

เทศบาลฯ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568



เทศบาลตำบลปากน้ำ จ.ระนอง

สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง



ATTRACTION :



การเดินทางเรือและประมง



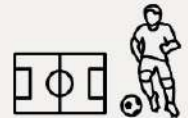
พระอาจารย์ลอย



เทศกาลตลาดแลเล



ความปลอดภัย



สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

“เป็นเมืองทันสมัย ท่องเที่ยวแนวใหม่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่เมืองอนาคต”

ติดต่อหน่วยงาน :

☎ 077 - 816302

✉ saraban_05850104@dla.go.th

📘 เทศบาลตำบลปากน้ำ ระนอง

🌐 www.paknamranong.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลปากน้ำได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้ตั้งงบประมาณรายรับทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลปากน้ำ จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.paknamranong.go.th หัวข้อ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายจักรกฤษณ์ สุขอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลปากน้ำ	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	2
คำแถลงงบประมาณ	5
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	7
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	8
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	9
เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	17
รายงานประมาณการรายรับ	19
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	22
รายงานประมาณการรายจ่าย	26
<u>รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย</u>	
 แผนงานงบกลาง	
- แผนงานงบกลาง	68
 แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)	74
- งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)	89
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	95
 แผนงานรักษาความสงบภายใน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)	98
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)	98
 แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)	102
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)	106
 แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)	110
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุขฯ)	116
 แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)	118
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองการศึกษาฯ)	119

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	
- งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ)	122
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)	124
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)	126
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)	131
แผนงานการเกษตร	
- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กองสาธารณสุขฯ)	134
*การตั้งงบประมาณตามระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมสาธารณะฯ	159
*รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร ตามมาตรา 35 งบประมาณ 2567	160

เทศบาลตำบลปากน้ำ

เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

171 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ปากน้ำ

เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

พื้นที่	1.92 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,364 คน
ชาย	1,227 คน
หญิง	1,137 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

-2-
คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 67,281,960.11 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 81,720,362.50 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,007,013.30 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 51,360.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผู้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 2,739,457.55 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 33,072,595.63 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,203,836.06 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	699,462.12 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	399,412.58 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	214.22 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	25,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,915,463.65 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	11,828,707.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,589,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 24,435,740.43 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,710,177.90 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,780,676.11 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,299,229.42 บาท
งบลงทุน	จำนวน	876,217.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	769,440.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 135,446.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 637,400.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

-5-
คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,203,836.06	1,310,000.00	1,310,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	699,462.12	851,300.00	1,126,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	399,412.58	520,500.00	540,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	214.22	4,200.00	3,000.00
หมวดรายได้จากทุน	25,500.00	20,000.00	25,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,328,424.98	2,706,000.00	3,005,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,915,463.65	18,694,000.00	19,395,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,915,463.65	18,694,000.00	19,395,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	11,828,707.00	13,600,000.00	13,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	11,828,707.00	13,600,000.00	13,600,000.00
รวม	33,072,595.63	35,000,000.00	36,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,710,177.90	6,004,134.00	6,165,009.00
งบบุคลากร	11,780,676.11	14,684,760.00	14,735,270.00
งบดำเนินงาน	6,299,229.42	8,840,906.00	9,892,411.00
งบลงทุน	876,217.00	4,494,600.00	4,359,310.00
งบเงินอุดหนุน	769,440.00	975,600.00	848,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,435,740.43	35,000,000.00	36,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,922,211
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	819,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,455,760
แผนงานสาธารณสุข	4,502,640
แผนงานเคหะและชุมชน	1,300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	550,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	619,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,636,380
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,165,009
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	36,000,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,165,009	6,165,009
งบกลาง		6,165,009	6,165,009

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบประมาณ	7,951,110	2,566,860	448,920	10,966,890
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,326,470	2,566,860	448,920	8,342,250
งบดำเนินงาน	2,127,411	1,266,000	152,600	3,546,011
ค่าตอบแทน	332,600	179,000	83,600	595,200
ค่าใช้สอย	944,262	880,000	36,000	1,860,262
ค่าวัสดุ	350,549	186,000	33,000	569,549
ค่าสาธารณูปโภค	500,000	21,000	0	521,000
งบลงทุน	391,310	0	0	391,310
ค่าครุภัณฑ์	391,310	0	0	391,310
งบเงินอุดหนุน	18,000	0	0	18,000
เงินอุดหนุน	18,000	0	0	18,000
รวม	10,487,831	3,832,860	601,520	14,922,211

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		519,000	519,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		451,000	451,000
ค่าสาธารณูปโภค		8,000	8,000
งบลงทุน		300,000	300,000
ค่าครุภัณฑ์		300,000	300,000
	รวม	819,000	819,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		755,520	143,640	899,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		755,520	143,640	899,160
งบดำเนินงาน		164,000	622,600	786,600
ค่าตอบแทน		4,000	0	4,000
ค่าใช้สอย		65,000	190,200	255,200
ค่าวัสดุ		65,000	393,400	458,400
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	39,000	69,000
งบเงินอุดหนุน		0	770,000	770,000
เงินอุดหนุน		0	770,000	770,000
	รวม	919,520	1,536,240	2,455,760

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุและงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,704,840	0	1,704,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,704,840	0	1,704,840
งบดำเนินงาน	1,967,800	70,000	2,037,800
ค่าตอบแทน	16,800	0	16,800
ค่าใช้สอย	1,598,000	70,000	1,668,000
ค่าวัสดุ	352,000	0	352,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000	0	1,000
งบลงทุน	700,000	0	700,000
ค่าครุภัณฑ์	700,000	0	700,000
งบเงินอุดหนุน	0	60,000	60,000
เงินอุดหนุน	0	60,000	60,000
รวม	4,372,640	130,000	4,502,640

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	1,300,000	1,300,000
ค่าใช้จ่าย	1,300,000	1,300,000
รวม	1,300,000	1,300,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	160,000	390,000	550,000
ค่าตอบแทน	160,000	0	160,000
ค่าใช้จ่าย	0	390,000	390,000
รวม	160,000	390,000	550,000

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	235,000	384,000	619,000
ค่าใช้จ่าย	235,000	384,000	619,000
รวม	235,000	384,000	619,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบประมาณ	1,164,380	0	1,164,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,164,380	0	1,164,380
งบดำเนินงาน	504,000	0	504,000
ค่าตอบแทน	4,000	0	4,000
ค่าใช้จ่าย	170,000	0	170,000
ค่าวัสดุ	330,000	0	330,000
งบลงทุน	200,000	2,768,000	2,968,000
ค่าครุภัณฑ์	200,000	0	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,768,000	2,768,000
รวม	1,868,380	2,768,000	4,636,380

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,922,211
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	819,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,455,760
แผนงานสาธารณสุข	4,502,640
แผนงานเคหะและชุมชน	1,300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	550,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	619,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,636,380
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,165,009
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(ลงนาม).....



(นายจักรกฤษณ์ สุขอร่าม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายนริศ นีรามัยวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายรับจริง		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566				ยอดต่าง (%)	
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	721,314.38	691,106.34	691,106.34	700,000.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีป้าย	421,399.68	512,729.72	512,729.72	600,000.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,142,714.06	1,203,836.06	1,203,836.06	1,310,000.00	1,310,000.00		1,310,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,861.50	494.70	494.70	6,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	335,565.76	347,842.52	347,842.52	400,000.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,000.00	16,300.00	16,300.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิดโปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60.50	919.15	919.15	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,110.00	1,040.00	1,040.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,220.00	1,220.00	1,220.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	90,830.00	90,830.00	80,000.00	80,000.00	275.00 %	300,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	11,950.00	28,400.00	28,400.00	6,000.00	6,000.00	400.00 %	30,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	700.00	2,000.00	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	200.00	800.00	10,000.00	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	115,155.75	200,000.00	200,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	400.00	93,700.00	120,000.00	150,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	60.00	100.00	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	195.00	0.00	300.00	300.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	300.00	1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	355,102.76	699,462.12	851,300.00	1,126,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	38,300.00	20,000.00	40,000.00
ดอกเบี้ย	320,135.12	361,112.58	500,000.00	500,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	320,135.12	399,412.58	520,500.00	540,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินจากผู้กู้ที่ให้	84.98	101.22	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดตั้งจ้าง	0.00	0.00	1,000.00	700.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	125.00	113.00	200.00	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,323.79	0.00	3,000.00	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,533.77	214.22	4,200.00	3,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	8,100.00	25,500.00	20,000.00	25,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	8,100.00	25,500.00	20,000.00	25,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	506,652.25	490,641.02	400,000.00	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักตุนคณนา	14,928,826.98	15,122,224.63	14,500,000.00	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,275,691.53	1,559,286.28	1,400,000.00	1,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	28,587.66	39,496.16	49,000.00	50,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,876,344.04	1,498,445.05	2,100,000.00	2,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	23,449.65	21,530.47	25,000.00	25,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	17,840.34	22,137.04	20,000.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	952.00	161,703.00	200,000.00	200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,658,344.45	18,915,463.65	18,694,000.00	19,395,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,711,971.00	11,828,707.00	13,600,000.00	13,600,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	11,711,971.00	11,828,707.00	13,600,000.00	13,600,000.00
รวมทุกหมวด	32,197,901.16	33,072,595.63	35,000,000.00	36,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

36,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,310,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,126,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	540,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	700 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	25,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,395,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน จำนวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน รวม 13,600,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 13,600,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	129,191	148,897	196,848	182,241	-7.42 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,400	3,700	7,874	7,290	-7.42 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,446,800	3,493,200	3,951,600	4,074,000	3.1 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	388,000	416,600	585,600	588,000	0.41 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0	0	6,000	6,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	188,852.45	0	500,000	500,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสิ้นปีภาคเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	30,754.9	30,521.9	34,212	3.7 %	35,478
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	50,000	-40 %	30,000
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ	80,000	0	80,000	-12.5 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	615,426	617,259	642,000	4.67 %	672,000
รวมงบกลาง	4,886,424.35	4,710,177.9	6,054,134		6,165,009
รวมงบกลาง	4,886,424.35	4,710,177.9	6,054,134		6,165,009
รวมงบกลาง	4,886,424.35	4,710,177.9	6,054,134		6,165,009
รวมแผนงานงบกลาง	4,886,424.35	4,710,177.9	6,054,134		6,165,009

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,881,546.01	2,834,913.55	2,848,330	20.26 %	3,425,430
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	162,000	134,225.8	148,000	9.46 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	262,200	259,680	252,120	6.04 %	267,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,202,160	1,202,520	1,248,720	2.48 %	1,279,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	107,000	105,000	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,698,906.01	4,620,339.35	4,689,170		5,326,470
รวมงบบุคลากร	7,323,546.01	7,244,979.35	7,313,810		7,951,110
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,900	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	4,200	4,000	525 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	195,000	163,000	198,000	15.15 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	58,700	84,875	77,600	0 %	77,600
รวมค่าตอบแทน	265,280	252,075	286,600		332,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,504	313,398	411,103	-53.78 %	190,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลความพึงพอใจหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	0	0	27,000	0 %	27,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ	138,000	126,500	138,000	0 %	138,000	138,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรบริรงและพิธีการ	24,349	14,175	0	0 %	0	0
ค่ารับรอง	0	0	22,000	-54.55 %	22,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ ประจำปี หรือวันสำคัญของพระบรม วงศานุวงศ์	19,890	17,820	20,000	-50 %	20,000	10,000
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	1,000	0 %	1,000	1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร	151,575.5	127,749.9	100,000	133.26 %	100,000	233,262
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและจัดงานรัฐพิธี	99,000	0	10,000	0 %	10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	20,000	650 %	20,000	150,000
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	1,000	1,000	5,000	0 %	5,000	5,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	96,500	66,600	90,000	33.33 %	90,000	120,000
โครงการการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี	0	0	20,000	-100 %	20,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ทต.ปากน้ำ	144,840	0	0	0 %	0	0
จัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ	1,705	1,412	0	0 %	0	0
ตลาดแลเล (เกาะคนที)	0	190,480.36	189,000	-100 %	0	0
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	17,000	0	100 %	0	30,000
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	230,650	-100 %	0	0
อบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน	0	13,591	20,000	0 %	20,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,165.25	19,194.75	79,350	-100 %	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	751,528.75	908,921.01	1,383,103		944,262	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,605.2	82,471	100,000	68.55 %	168,549	168,549
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,897.71	15,442.8	5,000	0 %	5,000	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,883	1,631	10,000	-30 %	7,000	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
วัสดุก่อสร้าง	0	598	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	535	18,800	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,578	38,237	65,000	65,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	316	0	1,000	1,000
วัสดุการเกษตร	900	0	1,000	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,000	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	88,770	88,575	70,000	70,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	1,000
รวมค่าวัสดุ	195,484.91	245,754.8	285,000	350,549
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	260,776.94	365,632.34	350,000	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,328.05	39,436.67	40,000	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,837.3	4,138.76	69,000	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	27,091	23,844	30,000	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,119.6	28,119.6	30,000	30,000
ค่าเข้าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,560	10,000	15,000	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	371,712.89	471,171.37	534,000	500,000
รวมงบดำเนินงาน	1,584,006.55	1,877,922.18	2,488,703	2,127,411

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,700	0	0	-100 %
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	120,000	100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	40,900	0	0	-100 %
จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ(ห้องนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ)	2,790	0	0	0	0	0 %
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	29,500	0	0	0	0	0 %
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	6,600	100 %
ตู้แม่ข่ายคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	114,710	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	43,800	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	4,900	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	1,990	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	0	0	0	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	32,290	50,690	44,600	391,310
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มูลค่าสูงขึ้น	19,500	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,500	0	0	0
รวมงบลงทุน	51,790	50,690	44,600	391,310
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติความร่วมมือการช่วยเหลือประชาชน	18,000	18,000	18,000	18,000
รวมเงินอุดหนุน	18,000	18,000	18,000	18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	18,000	18,000	18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,977,342.56	9,191,591.53	9,865,113	10,487,831

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	933,236.13	906,360	1,633,920	1,686,000
เงินประจำตำแหน่ง	45,048.39	42,000	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,400	437,649.03	755,640	783,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,580	9,887.42	55,320	37,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,352,264.52	1,395,896.45	2,504,880	2,566,860
รวมงบบุคลากร	1,352,264.52	1,395,896.45	2,504,880	2,566,860
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	97,100	121,000	0	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	2,000	2,000
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	150,000	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,000	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800	14,900	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	101,900	135,900	179,000	179,000		179,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ	9,912	13,884	40,000	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	6,412	7,862	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	17,620	50,000	50,000	0 %	50,000
จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,100	0	20,000	20,000	3,450 %	710,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,424	39,366	190,000	190,000		880,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,140	65,976.1	100,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	100 %	20,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,000	0 %	1,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,035	46,833	50,000	20 %	60,000	
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000	
รวมค่าวัสดุ	57,175	112,809.1	166,000		186,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	19,260	20,400	2.94 %	21,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,260	19,260	20,400		21,000	
รวมงบดำเนินงาน	196,759	307,335.1	555,400		1,266,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	23,600	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	45,700	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	ปี 2568
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	0	0	4,300	-100 %	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,600	0	50,000		0	0
รวมงบลงทุน	23,600	0	50,000		0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,572,623.52	1,703,231.55	3,110,280		3,832,860	3,832,860
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	388,698.61	429,180	4.6 %	448,920	448,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	388,698.61	429,180		448,920	448,920
รวมงบบุคลากร	0	388,698.61	429,180		448,920	448,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	1,000	0 %	1,000	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	52,419	72,000	0 %	72,000	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,400	9,000	9,600
รวมค่าตอบแทน	0	55,819	83,000	83,600
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,000	1,000
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	10,000	15,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	0	10,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,000	36,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	7,950	2,000	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	17,950	32,000	33,000
รวมงบดำเนินงาน	0	73,769	140,000	152,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	3,700	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท	0	19,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท	0	14,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา 5,700 บาท	0	3,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	52,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	52,400	0		0
รวมงบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	514,867.61	569,180		601,520
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,549,966.08	11,409,690.69	13,544,573		14,922,211

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	10,000	-100 %	0	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	3,000	-100 %	0	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	13,000		0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	13,000		0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	13,000		0	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าจ้างการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	8,000	-37.5 %	5,000	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	13,000		10,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	32,460	32,880	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,330.11	207,291.93	152,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	105,790.11	240,171.93	212,600		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,640	7,882.58	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000	11,587.8	80,000	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,627	136,316	250,000	-20 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,440	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	11,250	80,000	0 %	80,000
วัสดุจราจร	0	36,800	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุอื่น	0	6,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	143,267	211,276.38	461,000		451,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,972.99	4,644.31	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.2	2,465.28	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,284.19	7,109.59	18,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	257,341.3	458,557.9	704,600		519,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	21,900	0	0	0 %	0
โทรศัพท์พื้นฐาน งบประมาณ 890 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	890	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ติดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์พร้อมเครื่องรู้ตไปรษณีย์	7,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ไฟสัญญาณสว่างสีแดง ทรงแคปซูลน หลอดไฟ LED และชุดกล่องเสียงสัญญาณ (ไซเรน) รถดับเพลิง พร้อมติดตั้ง งบ ประมาณ 16,500 บาท	0	16,500	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV	33,580	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ (ขอยทำเรือเกาะพยาม - ท่าเทียบเรือเกาะ ช้าง เกาะพยาม) หมู่ที่ 1	0	0	19,765	-100 %
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ (ท่าเรือระนอง - เกาะสอง) หมู่ที่ 1	0	0	15,710	-100 %
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสนามบอลหญ้าเทียมเกาะคดหมู่ ที่ 2	0	0	48,860	-100 %
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำนัก งานเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 1	0	0	69,015	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม บำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	0	0	0	100 %
				300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	63,280	17,390	153,350	300,000
รวมงบลงทุน	63,280	17,390	153,350	300,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	320,621.3	475,947.9	857,950	819,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	320,621.3	475,947.9	870,950	819,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	313,600	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,400	288,619.28	296,520	307,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,000	11,935.54	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	466,400	300,554.82	664,120	755,520
รวมงบบุคลากร	466,400	300,554.82	664,120	755,520
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	1,000	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	1,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,000		4,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ	749	864	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดการเรียนการสอน ค่าเงินรายหัวนักเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	15,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	12,470	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	13,000	30,000	0 %	30,000
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูและผู้ดูแลเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ)	8,492	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็ก	10,170	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	55,965	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	900	900	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	91,576	27,234	85,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,225	19,030	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,763.75	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	349,163	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,050	17,760	40,000	0 %	40,000
วัสดุการศึกษา	440	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	376,641.75	36,790	65,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,811.3	5,659.34	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.2	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,122.5	5,659.34	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	473,340.25	69,683.34	183,000		164,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	15,700	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	21,500	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	14,900	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1,990	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	54,090	0	0	0
รวมงบลงทุน	54,090	0	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 เกาะคมณี	678,300	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	678,300	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	678,300	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,672,130.25	370,238.16	847,120		919,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	188,760	196,320	-39.06 %	119,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,000	140 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	188,760	206,320		143,640
รวมงบบุคลากร	0	188,760	206,320		143,640
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	7,572	13,872	70.85 %	23,700
โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	7,875	15,024	-29.45 %	10,600
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	34,170	95,560	10.82 %	105,900
รวมค่าใช้สอย	0	49,617	174,456		190,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	ปี 2568
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-60 %		2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	389,216.94	491,947	-25.11 %		368,400
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %		5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-40 %		3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,980	10,000	0 %		10,000
วัสดุการศึกษา	0	5,000	5,000	0 %		5,000
รวมค่าวัสดุ	0	412,196.94	521,947			393,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	9,019.27	24,000	0 %		24,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,311.2	5,000	0 %		5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	0 %		10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	11,330.47	39,000			39,000
รวมงบดำเนินงาน	0	473,144.41	735,403			622,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงเตี้ย ขาเหล็ก ขนาดกว้าง 54 x ลึก 46 x สูง 103 เซนติเมตร	0	0	2,000	-100 %		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดกว้าง 107 x ลึก x 66 x สูง 75 เซนติเมตร	0	0	5,000	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้กดน้ำดื่มแบบระบบกรอง	0	14,900	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 30,000 บาท	0	29,500	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท	0	1,990	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	46,390	7,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก หมู่ 2	0	76,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	76,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	122,390	7,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปากน้ำ	0	751,440	897,600	-14.22 %	770,000
รวมเงินอุดหนุน	0	751,440	897,600		770,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	751,440	897,600		770,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	1,535,734.41	1,846,323		1,536,240
รวมแผนงานการศึกษา	1,672,130.25	1,905,972.57	2,693,443		2,455,760
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	479,340	150,116.13	233,600	68.49 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	12,645.16	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	326,760	346,020	366,060	6.38 %	389,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,227,499.36	894,251.5	971,160	-16.2 %	813,840
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,862.15	61,834.09	84,000	-21.43 %	66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,160,461.51	1,464,866.88	1,696,820		1,704,840
รวมงบบุคลากร	2,160,461.51	1,464,866.88	1,696,820		1,704,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	1,000	0 %	1,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400	2,880	10,000	0 %	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	1,000	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,100	1,700	4,800	0 %	4,800	0 %
รวมค่าตอบแทน	11,500	4,580	15,800		16,800	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,382	57,346	80,000	-50 %	40,000	-50 %
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความ สะอาด	590,281.67	996,376.63	1,518,000	0 %	1,518,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	9,952	11,904	20,000	0 %	20,000	0 %
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	8,800	20,000	0 %	20,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,464.65	109,872.4	250,000	-100 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	733,080.32	1,184,299.03	1,888,000			1,598,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,898	6,635	10,000	0 %		10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450	0	2,000	0 %		2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,468	0	20,000	0 %		20,000
วัสดุก่อสร้าง	6,618.25	38,219.33	70,000	-42.86 %		40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,960	76,769	30,000	0 %		30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,507	158,493	200,000	0 %		200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,399	0	30,000	0 %		30,000
วัสดุการเกษตร	1,091.4	0	5,000	0 %		5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %		1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,480	0	3,000	0 %		3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,184	0	10,000	0 %		10,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %		1,000
รวมค่าวัสดุ	215,055.65	280,116.33	382,000			352,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,000	0 %		1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000			1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบลงทุน	959,635.97	1,468,995.36	2,286,800	1,967,800
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดทำจอแสดงผลภาพ มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	3,700	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	0	0	0	700,000
รวมค่าครุภัณฑ์	3,700	0	0	700,000
รวมงบลงทุน	3,700	0	0	700,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,123,797.48	2,933,862.24	3,983,620	4,372,640
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
รณรงค์ชุมชนปลอดภัยโรคไข้เลือดออก	0	800	5,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา วัชรชัยธิดาราชนารี	6,600	5,818	20,000	20,000
อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะของ ชุมชน	0	19,920	10,000	10,000
อบรมด้านสุขอนามัยอาหารสำหรับผู้ ประกอบกรรบ้านจำหน่ายอาหารและแฉง ลอย	9,880	0	10,000	10,000
อบรมเยาวชนและชุมชนร่วมต้านยาเสพติด	0	0	10,000	10,000
อบรมรณรงค์ป้องกันโรคออสึ	0	0	5,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,480	26,538	60,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	16,480	26,538	60,000	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
เพื่อการค้าดำเนินงานตามแนวทางการ พระราชดำริที่ด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบล ปากน้ำ	0	0	60,000	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	16,480	26,538	120,000	130,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,140,277.48	2,960,400.24	4,103,620	4,502,640
แผนงานเฉพาะและชุมชน				
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	941,754.75	828,671.05	1,300,000	1,300,000
รวมค่าใช้จ่าย	941,754.75	828,671.05	1,300,000	1,300,000
รวมงบดำเนินงาน	941,754.75	828,671.05	1,300,000	1,300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	941,754.75	828,671.05	1,300,000	1,300,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	941,754.75	828,671.05	1,300,000	1,300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนในพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	160,000

	รายงานจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการคุณธรรมนำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	15,000	0 %	15,000	0 %
โครงการรณรงค์คนเดินสะพานปลา ระนอง ตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	100,000	100 %
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	10,000	0 %	10,000	0 %
จัดงานเทศกาลอาหารทะเลปากน้ำระนอง (SEA FOOD)	49,958.3	0	0	0 %	0	0 %
ตลาดแลเล (เกาะคณทิ)	0	0	0	100 %	250,000	100 %
อบรมการป้องกันการค้าตั้งครรภัก่อนวัยอันควร	0	0	10,000	-50 %	5,000	-50 %
อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	10,000	10,000	0 %	10,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	49,958.3	10,000	45,000		390,000	
รวมงบดำเนินงาน	49,958.3	10,000	45,000		390,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	49,958.3	10,000	45,000		390,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	ปี 2568
รวมแผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน	49,958.3	10,000	45,000			550,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
การแข่งขันกีฬารวันเทศบาล	0	0	5,000	0 %		5,000
โครงการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน ออกกำลังกาย	0	0	30,000	0 %		30,000
จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ	0	85,030	150,000	0 %		150,000
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานวมนานาชาติ	32,920	29,260	50,000	0 %		50,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,920	114,290	235,000			235,000
รวมงบดำเนินงาน	32,920	114,290	235,000			235,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	32,920	114,290	235,000			235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานศานาวัฒธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	576	29,982	30,000	30,000
จัดงานทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	2,000	2,000
จัดงานทำบุญวันเทศบาล	1,900	1,950	2,000	2,000
จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	29,299.6	75,873	220,000	250,000
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	63,579	93,000	100,000
ทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	1,220	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,995.6	171,384	347,000	384,000
รวมงบดำเนินงาน	32,995.6	171,384	347,000	384,000
รวมงานศานาวัฒธรรมท้องถิ่น	32,995.6	171,384	347,000	384,000
รวมแผนงานการศานา วัฒธรรม และนันทนาการ	65,915.6	285,674	582,000	619,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	573,576.13	608,280	493,000	914,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,120	188,640	197,280	5.47 %	208,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	756,696.13	796,920	732,280		1,164,380
รวมงบบุคลากร	756,696.13	796,920	732,280		1,164,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	48,000	47,000	4,000	-75 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	48,000	47,000	7,000		4,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500	204,938.19	250,000	-40 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	1,400	10,000	10,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	3,900	10,000	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,813.65	10,070	20,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,313.65	220,308.19	290,000	170,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	9,875	7,000	10,000	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,157.78	103,519.45	210,000	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000	1,000
วัสดุก่อสร้าง	23,138.5	11,760.44	40,000	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,750	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,301	8,506	35,000	48,000
วัสดุการเกษตร	1,825	900	1,000	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,005	18,195	55,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	107,302.28	151,630.89	372,000	330,000
รวมงบดำเนินงาน	157,615.93	418,939.08	669,000	504,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	0	0	0	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	914,312.06	1,215,859.08	1,401,280	1,868,380
งานก่อสร้าง				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
ก่อสร้างโรงคลุมพร้อมปูพื้นยางพาราลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ	0	0	0	1,048,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ	0	0	4,400,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนฝ่ายท่าปากน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ	0	550,000	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเกาะคนตี หมู่ที่ 1,2 ตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	500,000	
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนสายเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 6 รอบ หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	120,000	
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณซอยท่าเรือเกาะช้างเกาะพยาม 1,2 ตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	300,000	
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณซอยสะพานปลา 1 - 7 ตำบลปากน้ำ	0	0	0	100 %	300,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะหมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ	0	0	0	500,000
โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ส . บริเวณไปรษณีย์หมู่บ้านโกทา หมู่ 2 (เกาะคณที) ตำบลปากน้ำ	0	83,347	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	633,347	4,400,000	2,768,000
รวมงบลงทุน	0	633,347	4,400,000	2,768,000
รวมงานก่อสร้าง	0	633,347	4,400,000	2,768,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	914,312.06	1,849,206.08	5,801,280	4,636,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานการเกษตร				
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	20,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	12,875	0	0	0
ปลูกป่าชายเลน	0	0	5,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,875	0	5,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	12,875	0	5,000	30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	12,875	0	5,000	30,000
รวมแผนงานการเกษตร	12,875	0	5,000	30,000
รวมทุกแผนงาน	22,554,235.17	24,435,740.43	35,000,000	36,000,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2567 14:33:26

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,165,009	บาท
งบกลาง	รวม	6,165,009	บาท
งบกลาง	รวม	6,165,009	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	182,241	บาท
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า ของค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพค่าจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 3,644,820 บาท คิดเป็นเงิน 182,241 บาท - พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	7,290	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)			

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 4,074,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ดังนี้

- ผู้สูงอายุ 60-69 ปี
จำนวน 282 คน x 600 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 2,030,400 บาท
- ผู้สูงอายุ 70-79 ปี
จำนวน 173 คน x 700 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 1,453,200 บาท
- ผู้สูงอายุ 80-89 ปี
จำนวน 44 คน x 800 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 422,400 บาท
- ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป
จำนวน 14 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 168,000 บาท

ฯลฯ

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน

588,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความ
จำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ย ความพิการไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า
18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ดังนี้
- ต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 9 คน x 1,000 บาท x 12 เดือน
เป็นเงิน 108,000 บาท
- 18 ปีขึ้นไป จำนวน 50 คน x 800 บาท x 12 เดือน
เป็นเงิน 480,000 บาท
ฯลฯ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	6,000 บาท
-------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสนับสนุน ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ดังนี้ จำนวน 1 คน x 500 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท ฯลฯ

เงินสำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ

- พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง วันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ไม่เกิน 750,000 บาท ในปีงบประมาณ 2566 เทศบาลมีรายรับ จริง 21,243,787.41 บาท ดังนั้น ส่งเงินสมทบ $21,243,787.41 \times 1/6\% (0.00167) = 35,478$ บาท	จำนวน	35,478 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	30,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจำปี และมีให้นำรายรับ ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ - พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 - กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ รายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566	จำนวน	672,000 บาท

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่		
กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนร่วมกันจัดตั้งขึ้น กองทุนสนับสนุน		
การเสริมสร้างสุขภาพ เป็นต้น		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม		
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565		
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนด		
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน		
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น		
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ		
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502		
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,655,731	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,951,110	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

(1) เงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท

(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท/คน
รวม 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320 บาท

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้			
(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท			
(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน รวม 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท			

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้ (1) ค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท (2) ค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท	จำนวน	120,000 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองกิจการ บริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้ (1) ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท (2) ค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800 บาท	จำนวน	198,720 บาท

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา
รองประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้

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

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

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,326,470	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,425,430	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล			
สังกัดสำนักปลัด จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น			
พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ			
สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	162,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล			
สังกัดสำนักปลัด ผู้มีสิทธิ จำนวน 4 อัตรา			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	267,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัด			
พร้อมทั้งปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,279,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สังกัดสำนักปลัด จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	2,295,311	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	332,600	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน ในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ ในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน นอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง สำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	228,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	77,600 บาท
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,112,162 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	27,000 บาท
<p>ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล ความพึงพอใจหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษา จากภายในหรือภายนอกเป็นหน่วยสำรวจ ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการ หรือติดต่อเทศบาลตำบลปากน้ำ</p>		

ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 11,500 x 12 เดือน	จำนวน	138,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	จำนวน	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณี หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงิน หรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่าน ดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ประจำปี
หรือวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันท้องถิ่นไทย วันปิยมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันฉัตรมงคล วันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ฯลฯ เป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้
พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งและจัดสถานที่

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2566 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 1 หน้า 4)

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาล

จำนวน 1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สังกัดสำนักปลัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

จำนวน 376,162 บาท

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและจัดงานรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดพิธีต่าง ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล งานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ ของรัฐ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าลงทะเบียนอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	จำนวน	150,000 บาท
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 5 หน้า 63)	จำนวน	150,000 บาท

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานของเทศบาลตำบลปากน้ำ ให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 2 หน้าที่ 15)	จำนวน	30,000	บาท
อบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 2 หน้า 5)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	350,549	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ แผงกั้นห้อง มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อพื้น) เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ	จำนวน	168,549	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ	จำนวน	5,000	บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ภาชนะที่นอน มัต เทาไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถังรองรับขยะ ถังดำ แปรงขัดต่าง ๆ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ตะปู ปูนซีเมนต์ ปูนขาว สี ทราวย อิฐ กระจกเบี่ยง ลังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องและอื่น ๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ ถุงมือ สายยาง สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ อวน กระจก ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ล้างอัดขยายภาพ กระดาษ สี โปสเตอร์ ฟูกัน ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลังเช่น เสื้อกันฝน รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุที่ไม่อยู่ในประเภทวัสดุใด เช่น ห่วงยาง เสื้อชูชีพ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	500,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ อาคารเอนกประสงค์ ทุกชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ท่าเทียบเรือระนอง – เกาะสอง ท่าเทียบเรือเกาะช้าง – เกาะพยาม ฯลฯ			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ อาคารเอนกประสงค์ทุกชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ท่าเทียบเรือระนอง – เกาะสอง ท่าเทียบเรือเกาะช้าง – เกาะพยาม ฯลฯ			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ อาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลปากน้ำทุกแห่งซึ่งเป็นการโทรศัพท์ ภายในจังหวัดระนองและโทรศัพท์ทางไกลในประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ฯลฯ			

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณียากร, ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ในกิจการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ในการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปากน้ำ			
งบลงทุน	รวม	391,310	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	391,310	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	120,000	บาท
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิด (ขาว - ดำ) - ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ 2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน 3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้ -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ			
ตู้เหล็ก	จำนวน	6,600	บาท
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ			

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	114,710 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ) รายละเอียด ดังนี้ - ผ้าม่านจีบ 2 ชั้น (ม่านเวที) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดกว้าง 820x260 ซม. - ผ้าม่านเวที พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดกว้าง 320x315 ซม. - ผ้าม่านหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดกว้าง 360x250 ซม. - ผ้าม่านประตู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดกว้าง 780x270 ซม. (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลปากน้ำกำหนด) (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น -ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ -เปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ -เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำ -เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก -ทำสีใหม่ทั้งคัน -เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------

งบเงินอุดหนุน	รวม	18,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	18,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	จำนวน	18,000	บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 4 หน้า 63)

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,832,860	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,566,860	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,566,860	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,686,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล			
สังกัดกองคลัง จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน			
ท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล			
สังกัดกองคลัง ผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา			
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน			
ท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	783,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป			
รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน			
สังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน			
ท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล			
ตำบลปากน้ำ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	37,140	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
สังกัดกองคลัง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน			

งบดำเนินงาน	รวม	1,266,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	179,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	จำนวน	150,000	บาท
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุม งานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง สำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	880,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สังกัดกองคลัง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561			

ค่าลงทะเบียนอบรม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองคลังที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน			

จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุงและดูแลแผนที่แม่บท ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการที่ 1 หน้า 62)			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	710,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานตามปกติเช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ แยกดังนี้			
สำนักปลัด	ตั้งไว้	150,000	บาท
กองคลัง	ตั้งไว้	20,000	บาท
หน่วยตรวจสอบภายใน	ตั้งไว้	10,000	บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ตั้งไว้	200,000	บาท
กองการศึกษา	ตั้งไว้	30,000	บาท
กองช่าง	ตั้งไว้	300,000	บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567			
ค่าวัสดุ	รวม	186,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ แผงกันห้อง เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถาด ที่นอน มีด เต้าไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถังรองรับขยะ ถูดำ แปรงขัดต่าง ๆ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องและอื่น ๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ล้างอัดขยายภาพ กระดาษ สี โปสเตอร์ ฟูกัน ฯลฯ	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลังเช่น เสื้อกันฝน รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ	จำนวน	60,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุที่ไม่อยู่ในประเภทวัสดุใด เช่น ห่วงยาง เสื้อชูชีพ ฯลฯ	จำนวน	1,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	21,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	21,000	บาท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	601,520	บาท
งบบุคลากร	รวม	448,920	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	448,920	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	448,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล ของหน่วยตรวจสอบภายในจำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
งบดำเนินงาน	รวม	152,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,600	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน ในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ ในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้อง ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น นอกผลัดหรือกะของตน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	36,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561	จำนวน	15,000 บาท
ค่าลงทะเบียนอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	33,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ แผงกันห้อง แก้วพลาสติก ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลแผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	30,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	799,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	499,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ			
ในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ			
ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ			
ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 1 หน้า 42)			
ค่าวัสดุ	รวม	451,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ แผงกันห้อง แก้วพลาสติก ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ปูนซีเมนต์ ปูนขาว สี ทราวย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ไม้ส้วม ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องและอื่น ๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน ฯลฯ			

วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ กระจกต้นไม้ อวน กระชัง ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง เช่น ค่าเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง น้ำยาโฟม สปอร์ตไลท์ สายส่งน้ำดับเพลิง สะพานข้ามสายดับเพลิง ตะขอดับเพลิง ฯลฯ			
วัสดุจราจร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนเบริเออร์ (แบบพลาสติก และแบบคอนกรีต) กระบองไฟ สติกเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุที่ไม่อยู่ในประเภทวัสดุใด เช่น ห่วงยาง เสื้อชูชีพ ฯลฯ			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 2 (เกาะคนที)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 2 (เกาะคนที)			
งบลงทุน	รวม	300,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	จำนวน	300,000	บาท
เช่น			
-ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ			
-เปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ			
-เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำ			
-เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก			
-ทำสีใหม่ทั้งคัน			
-เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่			
ฯลฯ			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	919,520	บาท
งบบุคลากร	รวม	755,520	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	755,520	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	393,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษาฯ ผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	307,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบล ปากน้ำ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			

งบดำเนินงาน	รวม	164,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะ งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น นอกผลัดหรือกะของตน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯของพนักงาน เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561	จำนวน	30,000 บาท

ค่าลงทะเบียนอบรม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน			
ค่าวัสดุ	รวม	65,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลแผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 2 (เกาะคณที)			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,528,340	บาท
งบบุคลากร	รวม	143,640	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	143,640	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	119,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	614,700	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	182,300	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา โครงการที่ 8 หน้า 1)			

จัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคนละ 1,836 บาทต่อปี (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษาโครงการที่ 6 หน้า 44)	จำนวน	23,700 บาท
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดดังนี้ 1. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 8 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 8 คนๆ ละ 290 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 8 คนๆ ละ 325 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 8 คนๆ ละ 464 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา โครงการที่ 7 หน้า 44)	จำนวน	10,600 บาท
สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากน้ำ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา โครงการที่ 3 หน้า 43)	จำนวน	98,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	393,400 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ	จำนวน	2,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	368,400 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น ถาด ที่นอน มีด เต้าไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า ไม้กวาด เข่ง มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ จำนวน 2 แห่ง ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน/ปี ดังต่อไปนี้</p> <p>1) นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณสี) ตำบลปากน้ำ 23,000 บาท</p> <p>2) นักเรียนอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณสี) ตำบลปากน้ำ 335,400 บาท</p> <p>**โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน ที่ตั้งประมาณการไว้</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา หน้าที่ 43 ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 4</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ตะปู ปูนขาว สี ปูนซีเมนต์ ทราช อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากน้ำ</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ อวน กระจัง ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลแผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ</p>		

วัสดุการศึกษา	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ การศึกษา เช่น กระดาษ เบาะยึดหุ่น อุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ) ตำบลปากน้ำ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	39,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000	บาท
ค่าน้ำประปา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณทิ)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	770,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	770,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากน้ำ	จำนวน	770,000	บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 เกาะคณทิ ตำบลปากน้ำ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา โครงการที่ 1 หน้า 5)			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,372,640	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,704,840	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,704,840	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	393,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	389,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัด พร้อมทั้งปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	813,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	66,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แยกดังนี้			
-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 48,000 บาท			
-เงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัย ต่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 18,000 บาท			
งบดำเนินงาน	รวม	1,967,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	16,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะ งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น นอกผลัดหรือกะของตน			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,598,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาด	จำนวน	1,518,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ในการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ฝั่งสะพานปลา และเกาะคณสี จำนวน 11 อัตรา			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ			

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561	จำนวน	20,000	บาท
ค่าลงทะเบียนอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	352,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถาดที่นอน มีด เต้าไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถังรองรับขยะ ถังดำ แปรงขัดต่าง ๆ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ปูนซีเมนต์ ปูนขาว สี ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องและอื่น ๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น น้ำยากำจัดยุงลาย น้ำยาเครื่องพ่นหมอกควัน วัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบ หายาเสพติดในร่างกาย ยากำจัดหนู ถุงมือ สายยาง สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ กระจาดต้นไม้อวน กระชัง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ล้างอัดขยายภาพ กระดาษ สี โปสเตอร์ ฟูกัน ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลังเช่น เสื้อกันฝน รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลแผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุที่ไม่อยู่ในประเภทวัสดุใด เช่น ห่วงยาง เลื่อยชูชีพ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเตาเผาขยะปลอดมลพิษ ของเทศบาลปากน้ำหมู่ที่ 2 (เกาะคนตี)			
งบลงทุน	รวม	700,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	700,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)			
จำนวน 700,000 บาท			
เช่น			
-ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ			
-เปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ			
-เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำ			
-เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก			
-ทำสีใหม่ทั้งคัน			
-เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่			
ฯลฯ			

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	105,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	45,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000	บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ			
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจัดทำเอกสาร เผยแพร่ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 1 หน้า 6)	จำนวน	20,000	บาท
อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และแผงลอย เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 6 หน้า 46)	จำนวน	10,000	บาท

อบรมเยาวชนและชุมชนร่วมต้านยาเสพติด	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเยาวชนและชุมชนต้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 7 หน้า 47)			
อบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 4 หน้า 46)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
เพื่อการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลปากน้ำ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นค่าดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการ ชุมชน ชุมชน/หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 1 หน้า 45)			

แผนงานเคหะและชุมชน

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	160,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	160,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กร			
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครอง			
ส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง			
อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติ			
หน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครอง			
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
-ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา			
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013			
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095			
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าตอบแทนในพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง			
บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน			
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอ			
และสำนักทะเบียนท้องถิ่นในภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น			
และผู้บริหารท้องถิ่น			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว10			
ลงวันที่ 5 มกราคม 2564			

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	330,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000	บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการคุณธรรมนำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมนำชีวิต ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม ให้มีคุณภาพแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการที่ 1 หน้า 9)			
โครงการถนนคนเดินสะพานปลา ระนอง ตำบลปากน้ำ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินสะพานปลา ระนอง ตำบลปากน้ำ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 1 หน้า 6)			

โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลปากน้ำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลปากน้ำ เช่น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม ให้มีคุณภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการที่ 2 หน้า 9)		
ตลาดแลเล (เกาะคณที)	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดแลเล (เกาะคณที) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 1 หน้า 8)		
อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร เช่น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการที่ 6 หน้า 49)		

อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ</p> <p>เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการที่ 2 หน้า 48)</p>			

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	195,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	195,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	195,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการโครงการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ออกกำลังกาย เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558			
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 1 หน้า 10)			
จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีด้านกีฬาเสพติด ตำบลปากน้ำ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น			
สามัคคีด้านกีฬาเสพติด ตำบลปากน้ำ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวด หรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564			
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 1 หน้า 5)			

จัดการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวด หรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 9 หน้า 52)</p>		
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กับหน่วยงานภายนอก เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มี คุณภาพแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 1 หน้า 5)</p>		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	384,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	384,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	384,000	บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ			
จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มี คุณภาพแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 2 หน้า 6)			
จัดงานทำบุญวันเทศบาล	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญวันเทศบาล เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 8 หน้า 52)			

จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 1 หน้า 5)</p>		
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 3 หน้า 7)</p>		
ทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ</p> <p>เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 4 หน้า 51)</p>		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,868,380	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,164,380	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,164,380	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	914,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	208,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สังกัดกอง ช่าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลปากน้ำ			

งบดำเนินงาน	รวม	504,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะ งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น นอกผลัดหรือกะของตน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	1,000 บาท
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------

ค่าใช้จ่าย

รวม 170,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซม ขยายเขตระบบไฟฟ้าและประปา รั้ววัดสอบเขต ค่าระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลฯ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------

ค่าลงทะเบียนอบรม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองช่าง ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน			
ค่าวัสดุ	รวม	330,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถาด ที่นอน มีด เต้าไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถังรองรับขยะ ถุงดำ แปรงขัดต่าง ๆ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ตะปู ปูนขาว สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี คีม จอบ ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โถส้วม ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของหน่วยงาน และเครื่องจักร ยานพาหนะที่ขอสนับสนุน จากหน่วยงานอื่น ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ อวน กระจัง ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็มคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลแผ่นกรองแสง แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	200,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น -ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ -เปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ -เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำ -เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก -ทำสีใหม่ทั้งคัน -เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ	จำนวน	200,000	บาท

งานก่อสร้าง	รวม	2,768,000	บาท
งบลงทุน	รวม	2,768,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,768,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
ก่อสร้างโรงคลุมพร้อมปูพื้นยางพาราลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ	จำนวน	1,048,000	บาท
ก่อสร้างอาคารสำหรับเด็กทำกิจกรรมในร่ม ฯลฯ			
ความกว้าง 7 ม. ยาว 8 ม.			
หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า 56 ตร.ม.			
รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด			
-เป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564			
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 1 หน้า 6)			
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเกาะคนตี หมู่ที่ 1,2 ตำบลปากน้ำ	จำนวน	500,000	บาท
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเกาะคนตี			
หมู่ที่ 1,2 ตำบลปากน้ำ			
(รายละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลปากน้ำกำหนด)			
-เป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564			
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 6 หน้า 9)			

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนสายเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 6 รอบ หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ	จำนวน	120,000 บาท
<p>ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนสายเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 6 รอบ ตำบลปากน้ำ (บริเวณหน้าป้อม ปตท.ปากน้ำ ถึง บริเวณห้างทองสุพรรณมาศ ระนอง) หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ รายละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลปากน้ำกำหนด -เป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 1 หน้า 3)</p>		
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณซอยท่าเรือเกาะช้าง เกาะพยาม 1,2 ตำบลปากน้ำ	จำนวน	300,000 บาท
<p>ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณซอยท่าเรือเกาะช้าง เกาะพยาม 1,2 ตำบลปากน้ำ (รายละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลปากน้ำกำหนด) -เป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 4 หน้า 8)</p>		
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณซอยสะพานปลา 1 - 7 ตำบลปากน้ำ	จำนวน	300,000 บาท
<p>ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณซอยสะพานปลา 1 - 7 ตำบลปากน้ำ (รายละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลปากน้ำกำหนด) -เป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 5 หน้า 9</p>		

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนหมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ (รายละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลปากน้ำกำหนด) -เป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 3 หน้า 8)	จำนวน	500,000 บาท
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	15,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 1 หน้า 5)			
ปลูกป่าชายเลน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลน ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 1 หน้า 54)			

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานส่งเสริมความรู้	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	182,241							
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,290							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,074,000							
	เบี้ยยังชีพความพิการ	588,000							
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000							
	เงินสำรองจ่าย	500,000							
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	672,000							
	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	35,478							
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	30,000							
งบบุคลากร	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ	70,000							
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		695,520						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			182,241	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			7,290	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,074,000	
		เบี้ยยังชีพความพิการ			588,000	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			6,000	
		เงินสำรองจ่าย			500,000	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				672,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)				35,478
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ				30,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ			70,000	
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			695,520	

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก			120,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก			120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			198,720
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			1,490,400
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	914,300		7,261,850
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			84,000
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		348,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			656,760
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	208,080		3,512,880
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			247,140
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงาน				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	เงินประโยชน์ตอบแทน อันเป็นกรณีพิเศษ		1,000		8,000
	ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ				150,000
	ค่าพยาบาลอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน				5,000
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการเลือกตั้ง				150,000
	ค่าตอบแทนในพิมพ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง				10,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		1,000		44,000
	ค่าเช่าบ้าน		1,000		304,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		1,000		119,000
	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		150,000		426,000
ค่าใช้จ่าย					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่ากักจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล			1,300,000	
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล ความพึงพอใจหรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ			27,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล ปากน้ำ			138,000	
		ค่าจ้างเหมาเอกชนใน การรักษาความสะอาด			1,518,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรอง และพิธีการ				
		ค่ารับรอง			10,000	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ				
		กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติฯ เนื่องในโอกาส วันสำคัญต่างๆ ประจำปี หรือวันสำคัญของพระ บรมวงศานุวงศ์				5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษากายใจ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
		ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล		1,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		421,162		30,000	20,000			
		ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและจัดงานรัฐพิธี		10,000						
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา		5,000						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าลงทะเบียนอบรม		220,000		30,000	20,000			
		โครงการ 1 อบรม 1 สวมสมนไพร เกล็ดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว								
		โครงการคุณธรรมนำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง							10,000	
		โครงการถนนคนเดินสะพานปลา ระนอง ตำบลปากน้ำ							50,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าของขงวุฒิ ของรางวัล หรือเงินรางวัล			1,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร	10,000		481,162	
		ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ และจัดงานรัฐพิธี			10,000	
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง มาลา			5,000	
		ค่าลงทะเบียนอบรม	10,000		280,000	
		โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เติบโตพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		10,000	10,000	
		โครงการคุณธรรมนำ ชีวิต ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง			10,000	
		โครงการถนนคนเดิน สะพานปลา ระนอง ตำบลปากน้ำ			50,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานคณะกรรมการวัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ				50,000		
	โครงการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย						20,000
	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลปากน้ำ						
	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ						
	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ						150,000
	จัดการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล						5,000
	จัดการเรียนการสอน (รายหัว)				23,700		
	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	150,000					
	จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่						30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ			50,000	
		โครงการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน ออกกำลังกาย			20,000	
		โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลปากน้ำ			5,000	
		จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ			150,000	
		จัดการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล			5,000	
		จัดการเรียนการสอน (รายหัว)			23,700	
		จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น			150,000	
		จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่			30,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	จัดงานทำบุญวัน เทศบาล			2,000
		จัดงานประเพณีวันลอย กระทง			250,000
		จัดงานวันเด็กแห่งชาติ			100,000
		จัดทำและปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน			50,000
		ตลาดแลเล (เกาะคณที)			250,000
		ทำบุญประเพณีวันเข้า พรรษา			2,000
		ปลูกป่าชายเลน		5.000	5,000
		ฝึกอบรมป้องกันและ ระงับอัคคีภัย			30,000
		ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ และเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของ เทศบาลตำบลปากน้ำ			30,000
		ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานวายน ภายนอก			20,000

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				10,600		
	สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				98,000		
	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี					20,000	
	อบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน		20,000				
	อบรมการป้องกันการจัดตั้งครุภัณฑ์ก่อนวัยอันควร						5,000
	อบรมด้านสุขอนามัยภาคอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร					10,000	
	จำหน่ายอาหารและแผงลอย						
	อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน						10,000
	อบรมเยาวชนและชุมชนร่วมด้านยาเสพติด					10,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม	
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			10,600	
	สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			98,000	
	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทปรังษาลักษณ์ราชานุวัตร				20,000
	อบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน				20,000
	อบรมการป้องกันการจัดกรรมก่อนวันขึ้นครุ				5,000
	อบรมด้านสุขอนามัยภาคอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและแผงลอย				10,000
	อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน				10,000
	อบรมเยาวชนและชุมชนร่วมด้านยาเสพติด				10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	อุปกรณ์คุ้มครองป้องกัน โรคติดต่อ			5,000
		ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม			710,000
		วัสดุสำนักงาน	10,000		316,549
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000		126,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000		397,400
		วัสดุก่อสร้าง	100,000		160,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000		170,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000		533,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			31,000
		วัสดุการเกษตร	1,000		11,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			3,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000		275,000
		วัสดุการศึกษา			5,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			80,000
วัสดุจราจร			30,000		
วัสดุอื่น			13,000		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			410,000	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			48,000	
	ค่าบริการโทรศัพท์			30,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม
		แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	
งบดำเนินงาน	ค่าบริการไปรษณีย์			30,000
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			61,000
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			20,000
	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
	เครื่องถ่ายเอกสาร			120,000
	ตู้เหล็ก			6,600
งบลงทุน	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์			114,710
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
	รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	200,000		1,350,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างโรงคลุมพร้อมปูพื้นยางพาราภายในกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ	1,048,000		1,048,000

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย	แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเกาะคณสี หมู่ที่ 1,2 ตำบลปากน้ำ	500,000		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนสายเฉลิมพระเกียรติ	120,000		120,000
	พระชนมพรรษา 6 รอบ หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ			
	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณซอยท่าเรือเกาะช้างเกาะพยาม 1.2 ตำบลปากน้ำ	300,000		300,000
	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณซอยสะพานปลา 1 - 7 ตำบลปากน้ำ	300,000		300,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักหาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเชิงสุขภาพ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ								
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน		18,000						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากน้ำ				770,000				
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
		เพื่อการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลปากน้ำ							60,000	
		รวม	6,165,009	15,090,111	799,000	2,447,860	4,477,640	1,300,000	490,000	579,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณชนหมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ	500,000		500,000
		เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
		ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน			18,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากน้ำ			770,000
		เงินอุดหนุนองค์การประชาชน			
		เพื่อการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลปากน้ำ			60,000
		รวม	4,636,380	15,000	36,000,000

การตั้งงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ
1	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ประจำปี หรือวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์	5,000
2	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	10,000
3	โครงการคุณธรรมนำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000
4	โครงการถนนคนเดินสะพานปลา ระนอง ตำบลปากน้ำ	50,000
5	โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ	50,000
6	โครงการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย	20,000
7	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลปากน้ำ	5,000
8	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ	150,000
9	จัดการแข่งขันกีฬาวินเทสบอล	5,000
10	จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	30,000
11	จัดงานทำบุญวันเทศบาล	2,000
12	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	250,000
13	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000
14	ตลาดแลเล (เกาะคณที)	250,000
15	ทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	2,000
16	ปลูกป่าชายเลน	5,000
17	ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	30,000
18	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก	20,000
19	อบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน	20,000
20	อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	5,000
21	อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอย	10,000
22	อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	10,000
23	อบรมเยาวชนและชุมชนร่วมต้านยาเสพติด	10,000
24	อบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	5,000
รวม		1,054,000
รายรับจริงปี 2566		33,072,595.63
รายรับจริงปี 2566 ไม่รวมเงินอุดหนุนฯ		21,243,787
ตั้งได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2566) ไม่รวมเงินอุดหนุนฯ		1,062,189

ค่าใช้จ่ายในเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 35 ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 ประกอบบัญชีผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568

รายการ	บริหารทั่วไป	คลัง	ควบคุมภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	อุตสาหกรรมฯ	งบกลาง	รวม
เงินเดือน	3,425,430	1,686,000	448,920	393,600	393,600	914,300	-	7,261,850
เงินประจำตำแหน่ง	162,000	60,000	-	42,000	42,000	42,000	-	348,000
เงินเพิ่มข้าราชการ	84,000	-	-	-	-	-	-	84,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,279,680	783,720	-	427,560	813,840	208,080	-	3,512,880
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	108,000	37,140	-	36,000	48,000	-	-	229,140
ค่าจ้างประจำ	267,360	-	-	-	389,400	-	-	656,760
ประโยชน์ตอบแทนอื่น	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	8,000
ศึกษาบุตร	77,600	25,000	9,600	1,000	4,800	-	-	118,000
ค่าเช่าบ้าน	228,000	1,000	72,000	1,000	1,000	1,000	-	304,000
ประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	182,241	182,241
บำเหน็จบำนาญ	-	-	-	-	-	-	672,000	672,000
รวมทั้งสิ้น	5,634,070	2,594,860	531,520	902,160	1,693,640	1,166,380	854,241	13,376,871

รวมค่าใช้จ่าย $13,376,871 \times 100$
 คิดเป็นร้อยละ $\frac{36,000,000}{13,376,871} = 37.16$

