



ประกาศเทศบาลตำบล กม.5

เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบล กม.5 ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบล กม.5 และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าว แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบล กม.5 จึงขอประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเกียรติศักดิ์ นุชนงค์)

นายกเทศมนตรีตำบล กม.5

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u>	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1
<u>ส่วนที่ 2</u>	เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	5
	- รายจ่ายตามงานและงบประมาณ	6
	- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	15
	- รายงานประมาณการรายรับ	17
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	20
	- รายงานประมาณการรายจ่าย	24
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	75
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
<u>ส่วนที่ 3</u>	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	
	- คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	163
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะกิจการประปา	193
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา	195

เทศบาลตำบลกม.5

เขต/อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -

พื้นที่	13.51 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,647 คน
ชาย	1,778 คน
หญิง	1,869 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกม.5

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกม.5 จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลกม.5อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลกม.5 จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 52,810,624.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 83,856,974.40 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,045,528.59 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 74,900.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 41,160,707.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	730,529.28 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	226,327.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	887,072.74 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	81,323.45 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	10,688.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,046,626.98 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	17,178,139.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,394,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 38,456,700.70 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,846,255.42 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,573,230.34 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,682,110.19 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,196,254.75 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,138,850.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 10,135,184.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	730,529.28	810,000.00	820,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	226,327.70	237,100.00	267,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	887,072.74	1,200,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	81,323.45	16,300.00	6,300.00
หมวดรายได้จากทุน	10,688.00	0.00	10,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,935,941.17	2,263,400.00	2,103,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,046,626.98	21,254,000.00	23,441,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,046,626.98	21,254,000.00	23,441,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	17,178,139.00	19,000,000.00	19,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,178,139.00	19,000,000.00	19,000,000.00
รวม	41,160,707.15	42,517,400.00	44,544,900.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,846,255.42	9,859,600.00	11,059,347.00
งบบุคลากร	12,573,230.34	17,203,148.00	17,522,868.00
งบดำเนินงาน	10,682,110.19	11,100,352.00	12,589,585.00
งบลงทุน	3,196,254.75	2,104,300.00	1,129,500.00
งบเงินอุดหนุน	2,138,850.00	2,230,000.00	2,220,600.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	23,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,456,700.70	42,517,400.00	44,544,900.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลกม.5
 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,100,571
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,705,285
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,515,160
แผนงานสาธารณสุข	3,266,417
แผนงานเคหะและชุมชน	2,270,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	472,260
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	230,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,805,860
แผนงานการพาณิชย์	120,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,059,347
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,544,900

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลม.5
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,059,347	11,059,347
งบกลาง		11,059,347	11,059,347

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		6,832,260	280,080	2,481,420	382,560	9,976,320
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,207,620	280,080	2,481,420	382,560	7,351,680
งบดำเนินงาน		2,596,451	68,000	1,207,300	128,000	3,999,751
ค่าตอบแทน		227,951	68,000	618,200	48,000	962,151
ค่าใช้สอย		1,195,300	0	240,000	45,000	1,480,300
ค่าวัสดุ		610,200	0	277,100	35,000	922,300
ค่าสาธารณูปโภค		563,000	0	72,000	0	635,000
งบลงทุน		76,500	0	0	0	76,500
ค่าครุภัณฑ์		76,500	0	0	0	76,500
งบเงินอุดหนุน		25,000	0	0	0	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	0	0	0	25,000
งบรายจ่ายอื่น		23,000	0	0	0	23,000
รายจ่ายอื่น		23,000	0	0	0	23,000
รวม		9,553,211	348,080	3,688,720	510,560	14,100,571

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		903,720	0	903,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		903,720	0	903,720
งบดำเนินงาน		82,075	719,490	801,565
ค่าใช้สอย		82,075	299,490	381,565
ค่าวัสดุ		0	420,000	420,000
รวม		985,795	719,490	1,705,285

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,004,400	922,008	1,926,408
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,004,400	922,008	1,926,408
งบดำเนินงาน		624,580	1,609,072	2,233,652
ค่าตอบแทน		60,200	4,800	65,000
ค่าใช้สอย		372,380	551,820	924,200
ค่าวัสดุ		134,000	1,052,452	1,186,452
ค่าสาธารณูปโภค		58,000	0	58,000
งบลงทุน		159,500	0	159,500
ค่าครุภัณฑ์		159,500	0	159,500
งบเงินอุดหนุน		0	2,195,600	2,195,600
เงินอุดหนุน		0	2,195,600	2,195,600
รวม		1,788,480	4,726,680	6,515,160

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,193,600	0	2,193,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,193,600	0	2,193,600
งบดำเนินงาน		707,600	245,217	952,817
ค่าตอบแทน		287,600	0	287,600
ค่าใช้สอย		320,000	215,217	535,217
ค่าวัสดุ		90,000	30,000	120,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบลงทุน		120,000	0	120,000
ค่าครุภัณฑ์		120,000	0	120,000
รวม		3,021,200	245,217	3,266,417

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานส่วนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	2,240,000	2,270,000
ค่าวัสดุ		30,000	490,000	520,000
ค่าใช้สอย		0	1,750,000	1,750,000
รวม		30,000	2,240,000	2,270,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		323,760	0	323,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		323,760	0	323,760
งบดำเนินงาน		43,500	105,000	148,500
ค่าตอบแทน		43,500	0	43,500
ค่าใช้สอย		0	105,000	105,000
รวม		367,260	105,000	472,260

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
	งบดำเนินงาน	230,000	230,000
ค่าใช้จ่าย		230,000	230,000
	รวม	230,000	230,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		902,940	1,296,120	2,199,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		902,940	1,296,120	2,199,060
งบดำเนินงาน		943,300	890,000	1,833,300
ค่าตอบแทน		75,000	0	75,000
ค่าใช้สอย		503,300	490,000	993,300
ค่าวัสดุ		335,000	400,000	735,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	0	30,000
งบลงทุน		0	773,500	773,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	773,500	773,500
รวม		1,846,240	2,959,620	4,805,860

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	70,000
	รวม	120,000	120,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จิงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกม.5 และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,741,900 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,544,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,100,571
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,705,285
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,515,160
แผนงานสาธารณสุข	3,266,417
แผนงานเคหะและชุมชน	2,270,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	472,260
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	230,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,805,860
แผนงานการพาณิชย์	120,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,059,347
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,544,900

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,197,000 บาท ดังนี้

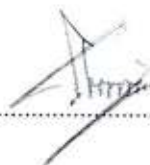
งบ	ยอดรวม
งบกลาง	86,900
งบบุคลากร	1,164,840
งบดำเนินงาน	1,990,260
งบลงทุน	955,000
รวมรายจ่าย	4,197,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบล กม.5 ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบล กม.5 มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566

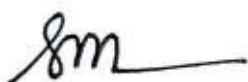
(ลงนาม)



(นายเกียรติศักดิ์ นุชนงค์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบล กม.5

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

ประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
หมวดวิชาการ				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	45,940.39	449,954.68	530,000.00	530,000.00
ภาษีป้าย	181,009.00	180,574.60	180,000.00	190,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
รวมหมวดวิชาการ	326,949.39	730,529.28	810,000.00	820,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,367.70	1,076.70	1,800.00	1,800.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	60,380.00	71,700.00	75,000.00	75,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อโฆษณา	320.00	110.00	300.00	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	390.00	20.00	1,600.00	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,506.00	992.00	1,700.00	1,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	430.00	680.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	75,198.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	125,561.80	137,920.00	110,000.00	140,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	9,900.00	300.00	16,000.00	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม				
การในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	800.00	2,700.00	2,700.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	950.00	10,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,565.00	2,929.00	1,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	470.00	1,350.00	1,000.00	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	8,400.00	7,500.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	296,988.50	226,327.70	237,100.00		267,100.00
วทรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	374,450.00	362,150.00	500,000.00	-20.00 %	400,000.00
ดอกเบี้ย	535,043.82	524,922.74	700,000.00	-14.29 %	600,000.00
ดอกเบี้ยอื่น	71,473.91	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	980,967.73	887,072.74	1,200,000.00		1,000,000.00
วรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้กู้ให้	0.00	0.63	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	79,000.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	160.00	250.00	300.00	0.00 %	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	44,970.72	2,072.82	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	45,130.72	81,323.45	16,300.00		6,300.00
วรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	5,632.00	0.00	100.00 %	5,500.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	5,056.00	0.00	100.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	10,688.00	0.00		10,500.00
วภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	546,055.60	650,565.88	500,000.00	32.00 %	660,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,703,836.93	15,465,050.40	14,900,000.00	6.04 %	15,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,945,475.52	2,293,073.69	2,000,000.00	37.50 %	2,750,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	226,652.55	219,657.73	200,000.00	35.00 %	270,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,902,940.35	2,647,014.09	2,700,000.00	11.11 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	34,511.45	30,439.54	30,000.00	16.67 %	35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	16,020.38	25,123.65	24,000.00	8.33 %	26,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล นายที่ดิน	1,315,486.00	715,702.00	900,000.00	0.00 %	900,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,690,978.78	22,046,626.98	21,254,000.00		23,441,000.00

วัตถุประสงค์	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป						
	18,304,262.90		17,178,139.00	19,000,000.00	0.00 %	19,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	18,304,262.90		17,178,139.00	19,000,000.00		19,000,000.00
รวมทุกหมวด	40,645,278.02		41,160,707.15	42,517,400.00		44,544,900.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 44,544,900 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	820,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	530,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	190,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	267,100 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,800 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	300 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,600 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,700 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมานี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมานี้		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	7,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมานี้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมานี้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมานี้		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,700 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมานี้		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมานี้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมานี้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมานี้		

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	6,300 บาท
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากมีรายได้ในปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทุนอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากมีรายได้ในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,441,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	660,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,750,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	26,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	19,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับของปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลกม.5
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,269.00	94,679.00	148,000.00	134,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,308.00	5,166.00	6,000.00	6,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,300,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	2,330,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,734,600.00	4,990,600.00	5,985,600.00	5,942,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	943,800.00	944,000.00	1,152,000.00	1,197,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	42,000.00	42,000
เงินสำรองจ่าย	975,577.00	1,669,471.10	1,169,725.00	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	5,000.00	5,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	36,267.32	36,267.32	37,310.00	41,000
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลตำบล กม.5	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	125,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2566 15:03:27

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	661,812.00	705,600.00	8.61 %	766,347
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	709,845.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	39,570.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	40,260.00	0.00	100 %	5,000
รวมงบกลาง	9,031,236.32	9,846,255.42	10,631,235.00		11,059,347
รวมงบกลาง	9,031,236.32	9,846,255.42	10,631,235.00		11,059,347
รวมงบกลาง	9,031,236.32	9,846,255.42	10,631,235.00		11,059,347
รวมแผนงานงบกลาง	9,031,236.32	9,846,255.42	10,631,235.00		11,059,347
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	543,007.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	92,580.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	92,580.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	143,697.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,247,335.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,119,199.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,165,570.00	2,756,490.96	3,170,620.00	3,005,580
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	42,000.00	42,000.00	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	260,280.00	273,500.00	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	809,760.00	841,560.00	936,840.00	679,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,880.00	3,660.00	7,000.00	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,410,450.00	3,903,990.96	4,429,960.00	4,207,620
รวมงบบุคลากร	6,529,649.00	6,528,630.96	7,054,600.00	6,832,260
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,150.00	11,050.00	0.00	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0.00	10,951
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,160.00	0.00	0.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	205,000.00	162,000.00	220,000.00	172,000

รับพิมพ์ : 25/ก/2566 15:03:27

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,100.00	0.00	0.00	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	30,970.00	50,000.00	35,000
รวมค่าตอบแทน	272,410.00	204,020.00	270,000.00	227,951
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	366,868.85	581,268.85	504,000.00	0
ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	164,150
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหน้าสำนักงานบันทึกข้อมูล	0.00	0.00	0.00	82,075
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหน้างานประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	82,075
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,057.00	21,525.00	30,000.00	0
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0.00	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	400,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,032.00	22,195.00	60,000.00	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	40,000.00	60,000.00	50,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	533,505.00	0.00	0.00	0
โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	60,000
โครงการจัดทำวารสารเทศบาล จำนวน 1,000 เล่ม	58,000.00	58,000.00	0.00	0
โครงการจัดทำวารสารเทศบาลตำบล กม.5	0.00	0.00	60,000.00	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล กม.5	0.00	0.00	0.00	10,000
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	15,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	15,000
โครงการวันปิยมหาราช	0.00	0.00	0.00	15,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรในองค์กร	0.00	0.00	0.00	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายหลักสุตรกฎหมายเบื้องต้น	0.00	0.00	8,600.00	12,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	357,759.21	179,960.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	1,368,222.06	902,948.85	832,600.00		1,195,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	589,165.00	967,523.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,525.00	51,500.00	900.00	455.56 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,670.00	28,130.00	40,000.00	-12.5 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	16,090.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,100.00	0.00	8,600.00	365.12 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,221.00	66,716.00	90,427.00	-0.47 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	450.00	440.00	2,000.00	-50 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	153,770.00	207,490.00	180,000.00	60.67 %	289,200
รวมค่าวัสดุ	866,991.00	1,321,799.00	471,927.00		610,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	279,534.12	348,552.26	477,500.00	8.9 %	520,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,215.72	4,596.72	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,408.00	25,408.00	20,725.00	10.98 %	23,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	310,157.84	378,556.98	518,225.00		563,000
รวมงบดำเนินงาน	2,817,780.90	2,807,324.83	2,092,752.00		2,596,451
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	8,100.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	10,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงานโครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนัง PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 58 x 58 x 100 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	3,780.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร สีดำ	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พักผ่อน 1 ที่นั่ง หุ้มด้วยหนังแท้ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 85 x 104 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พักผ่อน 3 ที่นั่ง หุ้มด้วยหนังแท้ ขนาดไม่น้อยกว่า 214 x 92 x 104 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน โครงไม้หุ้มด้วยหนัง PU เบาะ Pocket Spring ขนาดไม่น้อยกว่า 64 x 78 x 112 -120 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว	29,940.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร โครงหุ้มด้วยไม้หนังแท้ ขนาดไม่น้อยกว่า 78 x 80 x 122-128 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	17,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบดีดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	25,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 24000 บี ทียู	0.00	32,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า ออกงาน	0.00	0.00	11,500.00	-100 %	0
โซฟา	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โต๊ะกลาง	0.00	4,990.00	0.00	0 %	0
โต๊ะกลางแบบหิน ขาทำจากไม้ ขนาดไม่น้อย กว่า 120 x 65 x 45 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	5,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบไม้+โต๊ะข้าง+ลิ้นชัก ขนาดไม่ น้อยกว่า 140 x 70 x 77 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด	7,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบไม้มีลิ้นชักในตัว ขนาดไม่ น้อยกว่า 40 x 70 x 77 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด	7,590.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานไม้+ตู้ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 140 x 75 x 76 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานไม้สำหรับผู้บริหาร ขนาดไม่น้อย กว่า 200 x 100 x 78 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด	19,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	26,500.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชาไม้สักทอง หมู่ 7 หน้า 7 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ทำจากไม้อัด ขนาดไม่น้อยกว่า 74 x 120 x 76 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	980.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์เคลื่อนที่	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
โทรทัศน์ไร้สาย แบบดิจิทัล จอ LCD สามารถบันทึกหมายเลขเข้าได้ไม่น้อยกว่า 50 หมายเลข จำนวน 1 เครื่อง	2,450.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง จำนวน 3 ตัว	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เพาเวอร์มิคซ์ จำนวน 1 ตัว	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ฮาร์ดดิสตรถยนต์ จำนวน 4 ตัว	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	0.00	22,430.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	0.00	0.00	29,500.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 25/7/2566 15:03:27

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	0.00	0.00	29,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 1 จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสำหรับการใช้งานประเภทติดตั้งตั้งมาจากรองาน (OEM) จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	16,800.00	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 25/7/2566 15:03:27

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์อื่น				
โครงการบูรณะสิ่งพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ	0.00	0.00	218,000.00	-100 % 0
ชุดพระบรมฉายาลักษณ์ โปสเตอร์กลาส 2 ด้าน จำนวน 1 ชุด	82,600.00	0.00	0.00	0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	531,020.00	249,820.00	456,600.00	76,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้บริหารเทศบาลตำบล กม.5	0.00	398,000.00	0.00	0 % 0
งานต่อเติมผนังหน้าห้องนายกเทศมนตรีตำบล กม.5 จำนวน 1 งาน	12,500.00	0.00	0.00	0 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,500.00	398,000.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	543,520.00	647,820.00	456,600.00	76,500
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 % 25,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	20,000.00	20,000.00	23,000.00	23,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	23,000.00	23,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	23,000.00	23,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,910,949.90	10,003,775.79	9,626,952.00	9,553,211
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	280,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	280,080
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	280,080
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		68,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		68,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		348,080
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,193,140.00	1,387,275.37	1,816,460.00	10.38 %	2,005,020
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,000.00	34,222.74	33,780.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	385,920.00	401,520.00	417,600.00	4.02 %	434,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,645,060.00	1,865,018.11	2,309,840.00		2,481,420
รวมงบบุคลากร	1,645,060.00	1,865,018.11	2,309,840.00		2,481,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,650.00	304,450.00	299,300.00	-100 %
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	45,720.00	73,800.00	60,000.00	-50 %
ค่าเช่าบ้าน	124,100.00	120,000.00	150,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,450.00	0.00	0.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	24,640.00	38,200.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	219,920.00	522,890.00	547,500.00	618,200
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,360.00	88,205.21	160,000.00	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล	0.00	0.00	0.00	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,187.00	8,394.00	28,000.00	42.86 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	6,400.00	30,000.00	33.33 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,441.58	40,579.54	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,988.58	143,578.75	718,000.00		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,431.00	77,440.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	15,000.00	66.67 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,780.00	56,725.00	58,600.00	0 %	58,600
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,250.00	61,110.00	80,000.00	54.38 %	123,500
รวมค่าวัสดุ	129,461.00	195,275.00	226,600.00		277,100
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	2,942.50	3,210.20	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	30,429.00	32,120.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408.00	16,692.00	17,000.00	0 %	17,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	48,779.50	52,022.20	72,000.00		72,000
รวมงบดำเนินงาน	548,149.08	913,765.95	1,564,100.00		1,207,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	4,590.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้ทำงานพนักงานระดับเตี้ย	0.00	5,000.00	0.00	0 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	5,900.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	0.00	50,000.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	22,000.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	24,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด ๓๓๓ Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	8,900.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	4,590.00	82,900.00	32,900.00	0
รวมงบลงทุน	4,590.00	82,900.00	32,900.00	0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,197,799.08	2,861,684.06	3,906,840.00	3,688,720

วันที่พิมพ์ : 25/7/2566 15:03:27

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	336,300.00	354,840.00	7.81 %	382,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	336,300.00	354,840.00		382,560
รวมงบบุคลากร	0.00	336,300.00	354,840.00		382,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	47,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	47,000.00	48,000.00		48,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	17,152.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	17,600.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	34,752.00	43,000.00		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	4,015.00	9,800.00	-48.98 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	17,300.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	21,315.00	9,800.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	103,067.00	100,800.00		128,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	22,000.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	10,000.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	16,000.00	-100 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสัทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	4,200.00	-100 %
รวมคำครุภัณฑ์	0.00	34,500.00	20,200.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	34,500.00	20,200.00	0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	473,867.00	475,840.00	510,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,108,748.98	13,339,326.85	14,009,632.00	14,100,571

วันที่พิมพ์ : 25/7/2566 15:03:27

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	615,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	275,760
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	903,720
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	903,720
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการและปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	82,075
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	82,075
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	82,075
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	985,795
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	11,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	122,610
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมระดับเพลิงขึ้นพื้นฐานให้กับสถานศึกษา	0.00	21,920.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันกาเกิดอัคคีภัย	0.00	21,015.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	155,984.64	129,906.32	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	155,984.64	172,841.32	125,000.00		299,490
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	76,400.00	6,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,820.00	79,660.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	3,900 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	49,200.00	48,000.00	77.08 %	85,000
วัสดุอื่น	0.00	15,640.00	1,650.00	203.03 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	139,220.00	150,500.00	184,650.00		420,000
รวมงบดำเนินงาน	295,204.64	323,341.32	309,650.00		719,490

วันที่พิมพ์ : 25/7/2566 15:03:27

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวม ค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	37,900.00	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	19,800.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงนรักษาความ ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงานอื่น ๆ	0.00	0.00	480,000.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	19,800.00	557,400.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	19,800.00	557,400.00	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	295,204.64	343,141.32	867,050.00	719,490
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	295,204.64	343,141.32	867,050.00	1,705,285

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	288,540.00	305,100.00	529,080.00	962,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	17,500.00	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	288,540.00	305,100.00	546,580.00	1,004,400
รวมงบบุคลากร	288,540.00	305,100.00	546,580.00	1,004,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	16,000.00	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,250.00	0.00	0.00	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	2,900.00	10,000.00	19,200
รวมค่าตอบแทน	4,250.00	2,900.00	31,000.00	60,200
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	219,890.00	200,960.00	265,000.00	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	92,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหน้าทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล กม.5	0.00	0.00	0.00	100 %	92,460
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหน้าสำนักงานหักข้อมูล	0.00	0.00	0.00	100 %	92,460
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,994.08	1,360.00	15,000.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,600.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,180.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,884.08	211,100.00	340,000.00		372,380
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	57,336.00	51,584.10	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500.00	2,000.00	2,000.00	50 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,955.00	9,710.00	25,000.00	4 %	26,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,500.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,185.00	20,355.00	63,500.00	-37.01 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	133,476.00	83,649.10	170,500.00		134,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	22,772.41	30,942.68	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,194.96	15,140.50	17,000.00	5.88 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,967.37	46,083.18	57,000.00		58,000
รวมงบดำเนินงาน	402,577.45	343,732.28	598,500.00		624,580
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เก้าอี้สำนักงาน สีดำ	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงระดับเตี้ย	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี)	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	25,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 25/7/2566 15:03:27

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ล้นชัก	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 3 ชุด ครึ่ง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	14,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	5,000.00	5,000.00	50 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	165,000.00	57,500.00	92,500.00		159,500
รวมงบลงทุน	165,000.00	57,500.00	92,500.00		159,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	856,117.45	706,332.28	1,237,580.00		1,788,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	644,520.00	679,126.00	736,000.00	779,736
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	132,240.00	108,490.00	145,008.00	118,272
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	18,705.00	24,000.00	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	800,760.00	806,321.00	905,008.00	922,008
รวมงบบุคลากร	800,760.00	806,321.00	905,008.00	922,008
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	19,020.00	4,800.00	4,800
รวมค่าตอบแทน	9,000.00	19,020.00	4,800.00	4,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.00	15,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,820.00	0.00	0.00	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000.00	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	13,330.00	9,030.00	16,770.00	-44.66 %	9,280
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	9,300.00	6,300.00	11,700.00	-44.44 %	6,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	65,500.00	56,100.00	66,300.00	10.77 %	73,440
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	6,200.00	4,200.00	7,800.00	-48.72 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	6,200.00	4,200.00	7,800.00	-25.64 %	5,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เลิกเทศบาล)	188,680.00	165,165.00	211,680.00	66.67 %	352,800
รวมค่าใช้จ่าย	295,030.00	244,995.00	362,050.00		551,820
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,053,870.80	1,099,899.00	-4.31 %	1,052,452
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,088,365.76	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,088,365.76	1,053,870.80	1,099,899.00		1,052,452
รวมงบดำเนินงาน	1,392,395.76	1,317,885.80	1,466,749.00		1,609,072

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดปล่อยแสงทำความ สะอาดมือโดยอัตโนมัติ แบบไม่สัมผัส พร้อม ขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	3,300.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	2,111,000.00	2,138,850.00	2,261,600.00	-2.92 %	2,195,600
รวมเงินอุดหนุน	2,111,000.00	2,138,850.00	2,261,600.00		2,195,600
รวมงบเงินอุดหนุน	2,111,000.00	2,138,850.00	2,261,600.00		2,195,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,307,455.76	4,263,056.80	4,633,357.00		4,726,680
รวมแผนงานการศึกษา	5,163,573.21	4,969,389.08	5,870,937.00		6,515,160
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	392,700.00	742,418.60	640,200.00	123.41 %	1,430,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	1,945.00	660.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	1,500.00	2,700 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	738,856.12	685,978.00	829,800.00	-14.52 %	709,320
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	41,530.48	19,766.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,173,086.60	1,450,107.60	1,484,160.00		2,193,600
รวมงบบุคลากร	1,173,086.60	1,450,107.60	1,484,160.00		2,193,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	128,750.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครรับรางวัลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,280.00	60,900.00	60,000.00	8.33 %	65,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	63,800.00	68,000.00	-15.29 %	57,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	24,300.00	34,000.00	32.35 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	38,280.00	277,750.00	282,000.00		287,600

คำใช้สอย	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,576.00	75,391.76	131,590.00	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการ	0.00	0.00	0.00	100 %
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	191,636.00	20,000.00	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,600.00	20,000.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	486,410.00	62,890.00	100,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	564,986.00	334,517.76	271,590.00	320,000
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	11,678.00	11,797.00	34,700.00	-13.54 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000.00	38,250.00	72,000.00	-16.67 %
รวมคำวิสัย	14,678.00	50,047.00	106,700.00	90,000
คำสาธารณูปโภค				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	7,449.34	10,000.00	0 %
รวมคำสาธารณูปโภค	0.00	7,449.34	10,000.00	10,000
รวมงบดำเนินงาน	617,944.00	669,764.10	670,290.00	707,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เครื่องสูบน้ำแรงดัน กำลังไฟไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	4,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	17,000.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,990.00	46,000.00	39,000.00		120,000
รวมงบลงทุน	4,990.00	46,000.00	39,000.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,796,020.60	2,165,871.70	2,193,450.00		3,021,200

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,173.00	-100 %
จ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	30,000.00	0 %
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อในพื้นที่	79,950.00	58,850.00	30,000.00	66.67 %
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์)	0.00	0.00	40,000.00	0 %
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	0.00	25,860.00	35,860.00	-24.46 %
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	0.00	18,015.00	30,000.00	0 %
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	0.00	12,815.00	30,000.00	0 %

วันที่พิมพ์ : 25/7/2566 15:03:27

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	79,950.00	115,540.00	201,033.00		215,217
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	92,575.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	92,575.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	172,525.00	115,540.00	231,033.00		245,217
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดปล่อยแสงทำความ สะอาดมือโดยอัตโนมัติ แบบไม่สัมผัส พร้อม ขาตั้ง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท	6,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด แบบไม่สัมผัส จำนวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	11,600.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	184,125.00	115,540.00	231,033.00		245,217
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,980,145.60	2,281,411.70	2,424,483.00		3,266,417

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	702,300.00	0.00	0.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	582,160.00	0.00	0.00	0 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,520.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,339,980.00	0.00	0.00	0
รวมงบบุคลากร	1,339,980.00	0.00	0.00	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	79,800.00	0.00	0.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	69,600.00	0.00	0.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,350.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	156,750.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	385,920.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,712.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดทำและติดตามผังเมือง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	128,192.41	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	531,824.41	0.00	20,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	76,859.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,485.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	86,205.20	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,120.80	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุสำรวจ	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	310,070.00	0.00	0.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,575.60	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,006,220.01	0.00	20,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ชนิด ขาว-ดำ และ สี	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,800.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	136,800.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	136,800.00	0.00	0.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,483,000.01	0.00	20,000.00	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,410.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	155,410.00	0.00	0.00	0
รวมงบดำเนินงาน	155,410.00	0.00	0.00	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	155,410.00	0.00	0.00	0
งานสวนสาธารณะ				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	28,120.00	66,000.00	40,000.00	-25 %
รวมค่าวัสดุ	28,120.00	66,000.00	40,000.00	30,000
รวมงบดำเนินงาน	28,120.00	66,000.00	40,000.00	30,000
รวมงานสวนสาธารณะ	28,120.00	66,000.00	40,000.00	30,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,001,138.00	1,347,699.00	1,610,000.00	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	376,776
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำระยะ	0.00	0.00	0.00	1,273,224
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการกำจัดขยะ	0.00	0.00	68,410.00	50,000
โครงการปลูกต้นไม้ ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	30,000
โครงการเมืองสวยน้ำใสเทศบาลตำบล กม.5 (Big Cleaning Day)	12,330.00	13,740.00	20,000.00	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,013,468.00	1,361,439.00	1,698,410.00	1,750,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	91,250.00	13,812.00	90,000.00	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900.00	2,996.00	60,000.00	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	223,256.00	270,000.00	320,000.00	320,000
วัสดุการเกษตร	6,750.00	0.00	10,000.00	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,190.00	0.00	15,300.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	352,346.00	286,808.00	495,300.00	490,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบลงทุน	1,365,814.00	1,648,247.00	2,193,710.00	2,240,000
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างท้ายทะเลเบียน 81-0162	0.00	0.00	95,000.00	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 81-3576	481,502.50	0.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	481,502.50	0.00	95,000.00	0
รวมงบลงทุน	481,502.50	0.00	95,000.00	0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,847,316.50	1,648,247.00	2,288,710.00	2,240,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	4,513,846.51	1,714,247.00	2,348,710.00	2,270,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	323,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	323,760
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	323,760

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	43,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	43,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	43,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	367,260
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายการจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	3,831.00	20,000.00	15,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	22,400.00	0.00	0.00	0
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรีในครอบครัว "SMART Family"	0.00	0.00	0.00	10,000
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรีในครอบครัว "SMART Family"	0.00	6,000.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการรณรงค์ความรู้ความรอบรู้ของเด็กและสตรีในครอบครัว "SMART Family"	7,500.00	0.00	10,000.00	-100 %
โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	73,138.00	-100 %
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพ	0.00	24,630.00	22,700.00	76.21 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	29,900.00	34,461.00	125,838.00	105,000
รวมงบดำเนินงาน	29,900.00	34,461.00	125,838.00	105,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,900.00	34,461.00	125,838.00	105,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,900.00	34,461.00	125,838.00	472,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 % 20,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	54,498.00	60,000.00	0 % 60,000
โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	281,930.00	856,832.00	540,656.00	-100 % 0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	33,400.00	24,000.00	50,000.00	100 % 100,000
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาพรราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	16,650.00	10,250.00	10,500.00	-100 % 0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	26,500.00	24,500.00	10,000.00	-100 % 0
โครงการวันปิยมหาราช	9,350.00	0.00	13,209.00	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย ทรงดำ	0.00	0.00	73,250.00	-31.74 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	367,830.00	970,080.00	757,615.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	367,830.00	970,080.00	757,615.00		230,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมห้องถิ่น	367,830.00	970,080.00	757,615.00		230,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	367,830.00	970,080.00	757,615.00		230,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	671,585.38	358,300.00	53.29 %	549,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	13,161.29	35,300.00	-89.29 %	3,780
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	557,706.00	580,320.00	-51.08 %	283,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	39,300.00	40,680.00	-41 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,281,752.67	1,014,600.00		902,940
รวมงบบุคลากร	0.00	1,281,752.67	1,014,600.00		902,940

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	137,340.00	0.00	40,000
ค่าเข้าบ้าน	0.00	74,551.00	44,300.00	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	24,350.00	0.00	5,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0.00	236,241.00	44,300.00	75,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	420,167.28	400,000.00	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะบริเวณ				
พลับพลารับเสด็จนิคม กม.5	0.00	0.00	0.00	82,075
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ดูแล บำรุง				
และรักษาตัดแต่งกิ่งไม้	0.00	0.00	0.00	82,075
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสวน				
สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	82,075
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าใน				
เขตเทศบาลตำบล กม.5	0.00	0.00	0.00	82,075
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า				
ลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	18,234.00	20,000.00	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	3,900.00	20,000.00	25 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	147,871.28	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	590,172.56	560,000.00		503,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	57,975.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,975.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	41,320.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	57,200.00	87,500.00	-20 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	181,482.00	165,000.00	-9.09 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	341,952.00	397,500.00		335,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,206.90	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	8,206.90	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,176,572.46	1,031,800.00		943,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงเดี่ยว	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงสูง	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	94,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม ขนาด 6 ที่นั่ง	0.00	8,950.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ ขนาด กำลังขยาย 30 เท่า	0.00	0.00	30,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	175,950.00	40,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	175,950.00	40,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	2,634,275.13	2,086,900.00		1,846,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	799,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	452,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	28,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,296,120
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,296,120
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	490,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00	490,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	149,973.00	450,000.00	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	149,973.00	450,000.00	400,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	149,973.00	470,000.00	890,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ ระบบ arc force	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ปั๊มลมมอเตอร์ไฟฟ้า Compressor	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
สว่านไขควงไร้สาย	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง ขนาด 12 นิ้ว	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	62,100.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคารกองช่าง	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาลซอย 14 ช่วงที่ 2 (ช่วง Sta.2+550.00 ถึง Sta.2+708.00)	0.00	245,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนฝายน้ำล้น 2 หมู่ที่ 7 (ช่วง Sta.0+000 ถึง Sta.0+435)	0.00	494,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยน้ำทิพย์ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 (ช่วง Sta.0+104 ถึง Sta.0+204)	0.00	208,000.00	0.00	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบุษบา หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	274,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทัพพัฒนา หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุขเจริญ หมู่ที่ 7 (Sta.0+000.00 ถึง Sta.0+150.00)	0.00	496,500.00	0.00	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็กบริเวณชุมชนบ้านวังมะเดื่อ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	35,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ บริเวณ พลับพลารับเสด็จนิคม กม.5	0.00	0.00	255,000.00	-100 %
โครงการรื้อถนนเวทีบริเวณลาน อนเนกประสงค์หน้าพลับพลารับเสด็จ กม.5	0.00	0.00	59,000.00	-100 %
โครงการรื้อถนนอาคารสหกรณ์โคกใหม่ไทย เดนมาร์ก (หลังเก่า) หมู่ที่ 7	0.00	0.00	180,000.00	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขอย เทศบาล 14/1 หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	249,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหลังรับเสด็จ นิคม กม.5 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำกองช่างและ ห้องน้ำอาคารป้องกันฯ เทศบาลตำบล กม.5	0.00	47,184.75	0.00	0 %	0
งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณภายในสำนักงาน เทศบาลตำบล กม.5	0.00	79,000.00	0.00	0 %	0
งานพัฒนาลักษณะเบื้องหลังอาคารภายใน สำนักงานเทศบาลตำบล กม.5	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,069,684.75	2,829,000.00		773,500
รวมงบลงทุน	0.00	2,131,784.75	2,829,000.00		773,500
รวมงานก่อสร้าง	0.00	2,281,757.75	3,299,000.00		2,959,620
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	4,916,032.88	5,385,900.00		4,805,860
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	26,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	50,593.92	42,355.45	70,000.00	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	50,593.92	42,355.45	70,000.00	70,000
รวมงบดำเนินงาน	50,593.92	42,355.45	96,000.00	120,000
รวมงานตลาดสด	50,593.92	42,355.45	96,000.00	120,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	50,593.92	42,355.45	96,000.00	120,000
รวมทุกแผนงาน	33,541,079.18	38,456,700.70	42,517,400.00	44,544,900

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,544,900 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,059,347 บาท
--------	-----	----------------

งบกลาง	รวม	11,059,347 บาท
--------	-----	----------------

งบกลาง	รวม	11,059,347 บาท
--------	-----	----------------

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	134,000 บาท
---------------------------	-------	-------------

เพื่อจัดเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	6,000 บาท
-------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้ส่วนราชการมีหน้าที่ต้องดำเนินการยื่นแบบและขึ้นทะเบียนนายจ้างและจ่ายเงินทดแทนสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ นายจ้าง -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	จำนวน	2,330,000 บาท
--	-------	---------------

เงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งจ่ายเพื่อช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้องค์กรการประปาของเทศบาลตำบล กม.5

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,942,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,197,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท.พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม แยกดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล(งานป้องกันฯ) ตั้งไว้ 100,000 บาท กองช่าง ตั้งไว้ 200,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 100,000 บาท -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	5,000 บาท
----------------------------	-------	-----------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระบอกโค้ง
มน ไฟแฉก กระบองไฟจราจร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	จำนวน	41,000 บาท
------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมา
คม ส.ท.ท. โดยคำนวณตั้งจ่ายจากงบประมาณรายรับจริงในปีที่
ผ่านมา โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท ในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับดัง
กล่าว $(23,982,568.15 \times 0.00167)$
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555
-ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	766,347 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) โดยคำนวณจากประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้นประเภท
พันธบัตร เงินกู้เงินที่มีผู้ถือให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไม่ต้อง
นำมารวมคำนวณ โดยสมทบในอัตราร้อยละ 3%
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5
/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงการหักเงิน
จากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้า
เป็น
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และกฎ
กระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2563

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลตำบล กม.5

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลตำบล กม.5 ตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ประชาชนออมทรัพย์ร่วมกันจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอีกหลัก

1. ประชาชนออม 1 ส่วน
2. อปท.สมทบ 1 ส่วน
3. รัฐบาล สมทบ 1 ส่วน

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

จำนวน

130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพสำหรับสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นรวมทั้งสถานบริการทางเลือกในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ฯลฯ

-ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2552

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เงินช่วยเหลือ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีที่ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบล กม.5 ถึงแก่ความตาย ในระหว่างรับราชการ

-เป็นไปตามหนังสืออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช 0023.6/ว 298 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างและพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีที่พนักงานจ้าง เทศบาล
ตำบล กม.5 ถึงแก่ความตาย ในระหว่างรับราชการ
-เป็นไปตามหนังสืออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช 0023.6/ว
298 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือ
พิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีที่ลูกจ้างประจำ เทศบาล
ตำบล กม.5 ถึงแก่ความตาย ในระหว่างรับราชการ
-เป็นไปตามหนังสืออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช 0023.6/ว
298 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือ
พิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,553,211 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,832,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้

1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 15,180 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน
 2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000 บาท /คน จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม