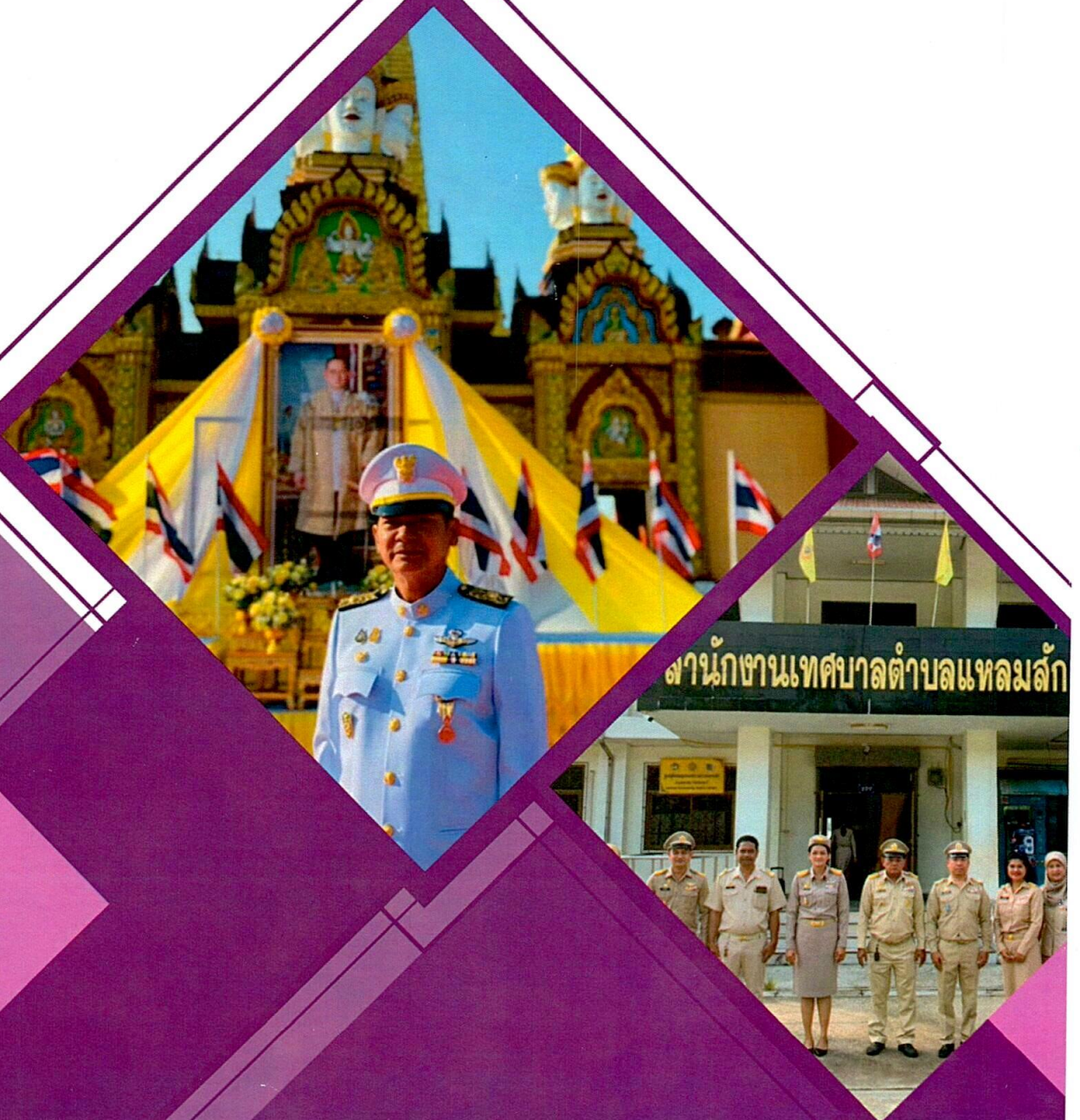




เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



งานแผนและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก

เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วย เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแหลมสัก ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พิจารณาตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลแหลมสัก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลแหลมสัก จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล และการเบิกจ่ายงบประมาณ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

คำนำ

โดยที่การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีความสำคัญต่อการบริหารและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็งชุมชน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและกระแสโลกาวิวัฒน์และอื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการจัดทำงบประมาณระดับท้องถิ่น ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างบประมาณประจำปีของประเทศ

วัตถุประสงค์ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้ เพื่อต้องการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันก็สามารถประสานสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ องค์กรรวมของการพัฒนาอื่นๆ แต่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ

เทศบาลตำบลแหลมสัก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะอำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลแหลมสัก ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่นให้เกิดความสมบูรณ์ สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทั่วไป	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
คำแถลงงบประมาณ	2
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	7
บันทึกหลักการและเหตุผล	8
รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	9
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	18
รายงานประมาณการรายรับ	20
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	23
รายงานประมาณการรายจ่าย	28
แผนงานงบกลาง	28
แผนงานบริหารงานทั่วไป	29
แผนงานรักษาความสงบภายใน	43
แผนงานการศึกษา	47
แผนงานสาธารณสุข	56
แผนงานสังคมสงเคราะห์	65
แผนงานเคหะและชุมชน	68
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	74
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	79
แผนงานการพาณิชย์	87
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	90
แผนงานงบกลาง	90
แผนงานบริหารงานทั่วไป	96
แผนงานรักษาความสงบภายใน	125
แผนงานการศึกษา	131
แผนงานสาธารณสุข	151
แผนงานสังคมสงเคราะห์	173
แผนงานเคหะและชุมชน	178
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	188
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	197
แผนงานการพาณิชย์	207
ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	213

เทศบาลตำบลแหลมสัก
เขต/อำเภอ อ่าวลึก จังหวัดกระบี่

209 หมู่ 3 ซอย- ถนนอ่าวลึก - แหลมสัก แขวง/ตำบล แหลมสัก
เขต/อำเภอ อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

พื้นที่ 7.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	4,112 คน
ชาย	2,057 คน
หญิง	2,055 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2567



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลแหลมสัก

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมสัก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแหลมสัก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแหลมสักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลแหลมสัก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 74,882,744.51 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 169,299,802.54 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 444,977.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 19 โครงการ รวม 6,629,600.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 43,003,066.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	341,398.95 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	384,230.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	521,729.80 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	2,119,736.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	43,857.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	35,370.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,157,640.55 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	17,399,104.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,503,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,421,816.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 6821975.98	บาท
งบบุคลากร	จำนวน 14,089,362.11	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 6,763,419.07	บาท
งบลงทุน	จำนวน 1,335,850.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 1,411,209.29	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 0.00	บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน 6,567,170.00	บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน 0.00	บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน 0.00	บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน 0.00	บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลแหลมสัก

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	341,398.95	430,000.00	443,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	384,230.50	369,100.00	455,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	521,729.80	650,000.00	650,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,119,736.00	2,000,000.00	2,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	43,857.00	25,200.00	20,500.00
หมวดรายได้จากทุน	35,370.00	2,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,446,322.25	3,476,300.00	3,779,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,157,640.55	22,130,500.00	22,650,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,157,640.55	22,130,500.00	22,650,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	17,399,104.00	19,000,000.00	18,441,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,399,104.00	19,000,000.00	18,441,000.00
รวม	43,003,066.80	44,606,800.00	44,870,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลแหลมสัก

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,821,975.98	8,138,200.00	7,882,180.00
งบบุคลากร	14,089,362.11	17,675,100.00	17,861,920.00
งบดำเนินงาน	6,763,419.07	13,443,400.00	13,686,800.00
งบลงทุน	1,335,850.00	2,947,100.00	3,231,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,411,209.29	2,103,000.00	1,907,600.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	300,000.00	300,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,421,816.45	44,606,800.00	44,870,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลแหลมสัก

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลแหลมสัก
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,627,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	887,920
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,749,600
แผนงานสาธารณสุข	5,246,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	822,220
แผนงานเคหะและชุมชน	180,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,300,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	950,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,818,200
แผนงานการพาณิชย์	2,406,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,882,180
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,870,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแหลมสัก

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,882,180	7,882,180
งบกลาง		7,882,180	7,882,180

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,560,360	580,320	2,788,000	8,928,680
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,875,320	0	0	2,875,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,685,040	580,320	2,788,000	6,053,360
งบดำเนินงาน	1,784,300	0	1,730,700	3,515,000
ค่าตอบแทน	537,800	0	274,000	811,800
ค่าใช้สอย	493,000	0	1,107,400	1,600,400
ค่าวัสดุ	385,500	0	243,000	628,500
ค่าสาธารณูปโภค	368,000	0	106,300	474,300
งบลงทุน	106,700	0	61,700	168,400
ค่าครุภัณฑ์	106,700	0	61,700	168,400
งบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	0	0	15,000
รวม	7,466,360	580,320	4,580,400	12,627,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		487,920	0	487,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		487,920	0	487,920
งบดำเนินงาน		230,000	170,000	400,000
ค่าวัสดุ		230,000	20,000	250,000
ค่าใช้สอย		0	150,000	150,000
	รวม	717,920	170,000	887,920

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,064,000	2,111,000	0	3,175,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,064,000	2,111,000	0	3,175,000
งบดำเนินงาน		376,000	2,246,000	50,000	2,672,000
ค่าตอบแทน		68,000	20,000	0	88,000
ค่าใช้สอย		248,000	1,156,000	50,000	1,454,000
ค่าวัสดุ		55,000	985,000	0	1,040,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	85,000	0	90,000
งบลงทุน		10,000	580,000	0	590,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	580,000	0	590,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,312,600	0	1,312,600
เงินอุดหนุน		0	1,312,600	0	1,312,600
รวม		1,450,000	6,249,600	50,000	7,749,600

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,563,000	136,800	2,699,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,563,000	136,800	2,699,800
งบดำเนินงาน		1,388,000	770,000	2,158,000
ค่าตอบแทน		308,000	50,000	358,000
ค่าใช้สอย		580,000	550,000	1,130,000
ค่าวัสดุ		500,000	170,000	670,000
งบลงทุน		9,000	0	9,000
ค่าครุภัณฑ์		9,000	0	9,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	0	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	0	80,000
งบรายจ่ายอื่น		300,000	0	300,000
รายจ่ายอื่น		300,000	0	300,000
รวม		4,340,000	906,800	5,246,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		455,520	0	455,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		455,520	0	455,520
งบดำเนินงาน		88,800	223,000	311,800
ค่าตอบแทน		88,800	0	88,800
ค่าใช้สอย		0	223,000	223,000
งบลงทุน		24,900	30,000	54,900
ค่าครุภัณฑ์		24,900	30,000	54,900
	รวม	569,220	253,000	822,220

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	150,000	180,000
ค่าใช้สอย		10,000	150,000	160,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
	รวม	30,000	150,000	180,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,070,000	1,070,000
ค่าใช้จ่าย		1,070,000	1,070,000
งบเงินอุดหนุน		230,000	230,000
เงินอุดหนุน		230,000	230,000
	รวม	1,300,000	1,300,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		360,000	200,000	120,000	680,000
ค่าใช้จ่าย		350,000	170,000	120,000	640,000
ค่าวัสดุ		10,000	30,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	190,000	0	270,000
เงินอุดหนุน		80,000	190,000	0	270,000
	รวม	440,000	390,000	120,000	950,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,814,000	0	1,814,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,814,000	0	1,814,000
งบดำเนินงาน	350,000	295,000	645,000
ค่าตอบแทน	20,000	10,000	30,000
ค่าใช้สอย	115,000	160,000	275,000
ค่าวัสดุ	205,000	95,000	300,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	30,000	40,000
งบลงทุน	0	2,359,200	2,359,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,359,200	2,359,200
รวม	2,164,000	2,654,200	4,818,200

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		301,000	301,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		301,000	301,000
งบดำเนินงาน		2,055,000	2,055,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		285,000	285,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,680,000	1,680,000
งบลงทุน		50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	50,000
	รวม	2,406,000	2,406,000

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลแหลมสัก

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ มาตรการ จักรวรรดิขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของ และโดยเห็นชอบของ.....

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 44,870,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,870,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,627,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	887,920
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,749,600
แผนงานสาธารณสุข	5,246,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	822,220
แผนงานเคหะและชุมชน	180,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,300,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	950,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,818,200
แผนงานการพาณิชย์	2,406,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,882,180
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,870,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

19 ก.ย. 2557

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายกมล บุญธีระเลิศ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายกชภูมิ สำลี)

ตำแหน่ง นายอำเภออ่าวลึก

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลแหลมสัก
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	345,606.30	282,466.06	340,000.00	11.76 %	380,000.00
ภาษีป้าย	41,490.00	42,443.00	40,000.00	7.50 %	43,000.00
อากรโรงหนังผ่อน	43,018.58	16,489.89	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	430,114.88	341,398.95	430,000.00		443,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	251,430.00	248,880.00	240,000.00	4.17 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	8,600.00	12,000.00	-16.67 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	4,070.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	407.00	885.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	230.00	350.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	52,910.00	4,000.00	5,000.00	-20.00 %	4,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	36,100.00	51,200.00	26,000.00	92.31 %	50,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	6,106.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	2,500.00	2,700.00	500.00	500.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	13,025.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	2,900.00	1,800.00	11.11 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	320.00	974.50	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	300.00	66.67 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	39,040.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	343,897.00	384,230.50	369,100.00		455,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	68,840.00	146,580.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ดอกเบี้ย	360,315.97	375,149.80	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	429,155.97	521,729.80	650,000.00		650,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	2,076,816.00	2,119,736.00	2,000,000.00	10.00 %	2,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,076,816.00	2,119,736.00	2,000,000.00		2,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	48.00	200.00	150.00 %	500.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	18,500.00	14,500.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	80.00	29,309.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,580.00	43,857.00	25,200.00		20,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	6,190.00	35,370.00	2,000.00	400.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	6,190.00	35,370.00	2,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	826,661.15	781,268.42	600,000.00	33.33 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,800,050.07	16,004,734.12	15,800,000.00	2.53 %	16,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,215,954.34	2,516,314.71	2,200,000.00	18.18 %	2,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	105,591.54	115,463.27	100,000.00	20.00 %	120,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,011,404.28	2,516,549.43	3,200,000.00	-15.63 %	2,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42,821.68	38,171.48	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,565.09	36,844.92	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	139,677.00	148,236.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	426.80	58.20	500.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,171,151.95	22,157,640.55	22,130,500.00		22,650,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,971,870.00	17,399,104.00	19,000,000.00	-2.94 %	18,441,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	16,971,870.00	17,399,104.00	19,000,000.00		18,441,000.00
รวมทุกหมวด	42,447,775.80	43,003,066.80	44,606,800.00		44,870,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลแหลมสัก

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

44,870,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	443,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	380,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและลักษณะการใช้ประโยชน์ เป็นฐานในการตั้งรับ		
ภาษีป้าย	จำนวน	43,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	455,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	650,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

รายได้จากประปา

รวม 2,200,000 บาท

จำนวน 2,200,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้
ได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด**รวม 20,500 บาท**

เงินที่มีผู้อุทิศให้

จำนวน 500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้
ได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้
ได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้
ได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ

หมวดรายได้จากทุน**รวม 10,000 บาท**

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้
ได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร****รวม 22,650,000 บาท**

ภาษีรถยนต์

จำนวน 800,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้
ได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน 16,200,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้
ได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน 2,600,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้
ได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,700,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	18,441,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,441,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการตั้งรับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลแหลมสัก
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,639	194,457	298,000	-7.46 %	275,783
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,400	4,438	10,000	10.4 %	11,040
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,530,700	4,637,800	5,198,700	-1.67 %	5,112,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,215,200	1,172,600	1,318,200	-5.87 %	1,240,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	18,000	-33.33 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	289,448.97	23,500.89	289,600	-28.9 %	205,902
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	39,180.09	39,180.09	0	0 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	43,500	-3.91 %	41,800
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	458,666	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	744,900	750,000	768,200	3.21 %	792,855
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	24,000	25 %	30,000
รวมงบกลาง	7,428,134.06	6,821,975.98	8,138,200		7,882,180
รวมงบกลาง	7,428,134.06	6,821,975.98	8,138,200		7,882,180
รวมงบกลาง	7,428,134.06	6,821,975.98	8,138,200		7,882,180
รวมแผนงานงบกลาง	7,428,134.06	6,821,975.98	8,138,200		7,882,180
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	690,623.23	695,520	725,760	3.72 %	752,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	119,032.26	120,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	119,032.26	120,000	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,489,865.81	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,617,807.75	2,624,105.81	2,848,320		2,875,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,673,874.67	1,747,400	1,605,240	24.59 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,749	8,280	10,000	222.8 %	32,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	59,903.23	228,000	-17.54 %	188,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060	268,980	280,080	5.61 %	295,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	252,720	361,838.06	143,520	1 %	144,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	15,949.84	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,227,403.67	2,462,351.13	2,290,840		2,685,040
รวมงบบุคลากร	4,845,211.42	5,086,456.94	5,139,160		5,560,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,400	56,300	0	0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	37,800
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,875	0	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	156,500	144,000	192,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	36,550	3,700	35,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	246,325	204,000	367,000		537,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	5,912.14	59,001	80,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	8,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	38,500	33,000	50,000	-100 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการประชาชนของเทศบาลตำบลแหลม สัก	25,000	0	25,000	-100 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการประชาชนของเทศบาลตำบลแหลม สัก	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,560	12,856	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	86,889	105,510	180,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	100,000	36,500	150,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น/จำนวน แทนตำแหน่งที่ว่างเทศบาลตำบลแหลมสัก	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,650	14,610	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	275,511.14	261,477	585,000		493,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,371	62,901	100,000	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	14,488	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,680	5,000	210 %	15,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,000	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,684.6	24,799.2	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,470	93,207	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	125,525.6	208,075.2	395,000		385,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	210,817.05	272,557.49	280,000	0 %	280,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,055.1	7,873.37	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	49,587	92,158	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,091.4	34,154.4	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	284,550.55	406,743.26	360,000		368,000
รวมงบดำเนินงาน	931,912.29	1,080,295.46	1,707,000		1,784,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว (ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ)	3,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 3 เครื่อง	4,140	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้รับแขก สำหรับใช้รองรับแขก ห้องนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตัว	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	1,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องเคลือบตร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ห้องนายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก	0	0	27,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ห้องปฏิบัติงานสภาเทศบาลตำบลแหลมสัก	0	0	27,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	0	100 %	45,700
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	0	0	1,358,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อ ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	23,000
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	21,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	15,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	18,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	29,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	15,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	2,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	11,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA	0	5,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,840	111,100	1,478,400		106,700
รวมงบลงทุน	85,840	111,100	1,478,400		106,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภออ่าวลึก	0	15,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภออ่าวลึก	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,862,963.71	6,292,852.4	8,339,560		7,466,360
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	3,760	7,878.72 %	300,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	267,000	4.99 %	280,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	270,760		580,320
รวมงบบุคลากร	0	0	270,760		580,320
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	270,760		580,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,563,660	1,650,060	1,778,000	23.73 %	2,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	59,903.23	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,980.71	437,760	464,000	0.65 %	467,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,451.25	45,420	41,000	-9.76 %	37,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,022,091.96	2,193,143.23	2,367,000		2,788,000
รวมงบบุคลากร	2,022,091.96	2,193,143.23	2,367,000		2,788,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	100,000	-20 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000	132,000	132,000	9.09 %	144,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	33,350	46,650	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	165,350	178,650	332,000		274,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,608	131,548	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0	0	0	100 %	122,400
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินการเกี่ยวกับค่าน้ำ ประปาและค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	0	0	122,400	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,750	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,894.2	20,136	60,000	33.33 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	34,000	18,600	70,000	-14.29 %	60,000
โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,110	11,626	50,000	1,500 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	191,612.2	184,660	357,400		1,107,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	51,232	58,671	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,305	0	10,000	-70 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,400	10,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,820.6	64,988.6	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,634	79,610	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	204,391.6	213,269.6	270,000		243,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	6,300
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	130,000		106,300
รวมงบดำเนินงาน	561,353.8	576,579.6	1,089,400		1,730,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	3,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองคลัง)	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง)	0	0	0	100 %	5,700
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	44,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	23,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง	23,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	2,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	9,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	5,500	5,700	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1 ศูนย์บริการ แบบที่ 1 (กองคลัง)	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	82,900	29,400	14,600		61,700
รวมงบลงทุน	82,900	29,400	14,600		61,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,666,345.76	2,799,122.83	3,471,000		4,580,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,529,309.47	9,091,975.23	12,081,320		12,627,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441,240	449,640	463,440	2.69 %	475,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	453,240	461,640	475,440		487,920
รวมงบบุคลากร	453,240	461,640	475,440		487,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		0
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	24,530	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	24,530	150,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,005.3	12,208.7	120,000	-41.67 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,955.4	16,892.65	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	39,200	39,500	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	110,160.7	68,601.35	280,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	110,160.7	93,131.35	460,000		230,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	563,400.7	554,771.35	935,440		717,920
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาล	0	11,640	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	0	0	30,000	-100 %	0