



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบสภากองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสภากองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ได้พิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอกระบุรี ได้อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางนฤมล บุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

สารบัญ

ลำดับ ที่	รายการ	หน้า
1	ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
2	คำแถลง	1
3	คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1-2
4	คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	1
5	คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1
6	บันทึกหลักการและเหตุผล	1
7	บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	1
8	บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	1-7
9	บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	1
10	รายงานประมาณการรายรับ	1-3
11	รายงานประมาณการรายรับ : รายละเอียดประมาณการรายรับ	1-2
12	รายงานประมาณการรายจ่าย : ประมาณการรายจ่าย	1-40
13	รายงานประมาณการรายจ่าย : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1-43
	1. แผนงานงบกลาง	1/43
	2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	
	1.1 งานบริหารทั่วไป	6/43
	1.2 งานบริหารงานคลัง	11/43
	3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17/43
	4. แผนงานการศึกษา	18/43
	5. แผนงานสาธารณสุข	28/43
	6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	33/43
	7. แผนงานเคหะและชุมชน	34/43
	8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	35/43
	9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	37/43
	10. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	39/43
	11. แผนงานการพาณิชย์	43/43
14	ข้อบัญญัติประมาณการรายจ่าย	1-18

๑. ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
เขต/อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

76 หมู่ที่ 4 ซอยบ้านปากจั่น ถนนเพชรเกษม แขวง/ตำบล ปากจั่น
เขต/อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง 85110

พื้นที่	134.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,956 คน
ชาย	3,554 คน
หญิง	3,402 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

๒. คำแถลง



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๓. คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 42,685,140.80 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 188,981,492.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,439,868.86 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 102,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 2,286,464.08 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 43,646,590.13 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	135,457.86 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	155,133.35 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	90,930.03 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,419,882.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	93,100.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,949,014.81 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	21,803,072.08 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 14,291,203.82 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 35,209,233.94 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,442,251.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,178,333.72 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,348,314.54 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,269,245.67 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,971,089.01 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 4,932,233.48 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 317,951.91 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

๔. คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	135,457.86	133,000.00	422,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	155,133.35	155,200.00	132,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	90,930.03	120,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,419,882.00	1,500,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	93,100.00	100,000.00	103,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,894,503.24	2,009,200.00	2,268,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,949,014.81	17,635,000.00	17,560,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,949,014.81	17,635,000.00	17,560,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	21,803,072.08	20,000,000.00	20,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,803,072.08	20,000,000.00	20,000,000.00
รวม	43,646,590.13	39,644,200.00	39,828,500.00

๕. คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,442,251.00	12,698,907.00	13,652,033.00
งบบุคลากร	10,178,333.72	10,803,205.00	11,758,930.00
งบดำเนินงาน	8,348,314.54	9,955,488.00	11,398,737.00
งบลงทุน	2,269,245.67	4,338,600.00	829,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,971,089.01	1,848,000.00	2,189,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,209,233.94	39,644,200.00	39,828,500.00

๖. บันทึกหลักการและเหตุผล



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๗. บันทึกหลักการและเหตุผล :

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,545,550
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	230,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,453,177
แผนงานสาธารณสุข	807,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	305,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	215,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	840,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,589,820
แผนงานการพาณิชย์	1,150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,652,033
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,828,500

๘. บันทึกหลักการและเหตุผล :

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,652,033	13,652,033
งบกลาง		13,652,033	13,652,033

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,318,270	1,651,280	5,969,550
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,707,120	0	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,611,150	1,651,280	4,262,430
งบดำเนินงาน		527,000	3,039,000	3,566,000
ค่าตอบแทน		68,000	208,000	276,000
ค่าใช้จ่าย		269,000	500,000	769,000
ค่าวัสดุ		190,000	370,000	560,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	1,961,000	1,961,000
งบลงทุน		0	10,000	10,000
ค่าครุภัณฑ์		0	10,000	10,000
รวม		4,845,270	4,700,280	9,545,550

แผนงานการรักษาค่าวมสงภายใน

งบ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน	230,000	230,000
ค่าตอบแทน	80,000	80,000
ค่าใช้จ่าย	150,000	150,000
รวม	230,000	230,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	463,760	1,698,880	2,162,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	463,760	1,698,880	2,162,640
งบดำเนินงาน	210,000	3,110,737	3,320,737
ค่าใช้จ่าย	40,000	1,823,950	1,863,950
ค่าวัสดุ	60,000	1,286,787	1,346,787
ค่าสาธารณูปโภค	110,000	0	110,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,969,800	1,969,800
เงินอุดหนุน	0	1,969,800	1,969,800
รวม	673,760	6,779,417	7,453,177

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	223,920	0	223,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	223,920	0	223,920
งบดำเนินงาน	0	364,000	364,000
ค่าตอบแทน	0	144,000	144,000
ค่าใช้สอย	0	150,000	150,000
ค่าวัสดุ	0	70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000
เงินอุดหนุน	0	220,000	220,000
รวม	223,920	584,000	807,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	40,000	40,000
รวม	40,000	40,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	105,000	305,000
ค่าวัสดุ		200,000	0	200,000
ค่าใช้จ่าย		0	105,000	105,000
	รวม	200,000	105,000	305,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		215,000	215,000
ค่าใช้จ่าย		215,000	215,000
	รวม	215,000	215,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	830,000	840,000
ค่าใช้จ่าย	10,000	830,000	840,000
รวม	10,000	830,000	840,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	3,402,820	0	3,402,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,402,820	0	3,402,820
งบดำเนินงาน	138,000	1,230,000	1,368,000
ค่าตอบแทน	48,000	0	48,000
ค่าใช้จ่าย	30,000	430,000	460,000
ค่าวัสดุ	60,000	800,000	860,000
งบลงทุน	0	819,000	819,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	819,000	819,000
รวม	3,540,820	2,049,000	5,589,820

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		1,150,000	1,150,000
ค่าวัสดุ		1,150,000	1,150,000
	รวม	1,150,000	1,150,000

๙. บันทึกหลักการและเหตุผล :
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น และโดยอนุมัติของนายอำเภอกระบุรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,828,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,828,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,545,550
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	230,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,453,177
แผนงานสาธารณสุข	807,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	305,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	215,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	840,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,589,820
แผนงานการเกษตร	0
แผนงานการพาณิชย์	1,150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,652,033
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,828,500

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม).....

(นางนฤมล บุญช่วย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายบุญเลิศ เนตรขำ)

ตำแหน่ง นายอำเภอกระบุรี

๑๐. รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	688.00	72.00	1,000.00	100.00	-90.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	1,910.60	2,722.10	2,000.00	2,000.00	0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	28,996.82	35,202.76	30,000.00	320,000.00	966.67 %
ภาษีป้าย	68,625.00	97,461.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	100,220.42	135,457.86	133,000.00	422,100.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,082.80	5,335.00	5,000.00	4,500.00	-10.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	59,310.00	61,740.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ตัดแต่งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อ การโฆษณา	60.00	30.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,415.75	9,362.35	10,000.00	2,000.00	-80.00 %
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าช้า	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,040.00	1,480.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4,360.00	4,580.00	5,000.00	4,500.00	-10.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	1,500.00	100.00	-93.33 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,020.00	6,280.00	7,000.00	8,000.00	14.29 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,000.00	16,100.00	5,000.00	10,000.00	100.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าปรับการผิดสัญญา	84,967.45	7,506.00	20,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	708.00	220.00	500.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	43,200.00	40,900.00	40,000.00	40,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกรมดิน	0.00	1,500.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งก่อสร้างแม่น้ำ	0.00	100.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	222,164.00	155,133.35	155,200.00	132,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	178,349.11	90,930.03	120,000.00	110,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	178,349.11	90,930.03	120,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	1,426,467.00	1,419,882.00	1,500,000.00	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,426,467.00	1,419,882.00	1,500,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	221,758.60	93,100.00	100,000.00	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	221,758.60	93,100.00	100,000.00	103,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	469,194.04	458,476.95	400,000.00	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,819,938.65	9,943,649.90	8,300,000.00	8,500,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,844,537.78	3,138,892.72	2,840,000.00	2,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	114,566.93	92,308.31	100,000.00	60,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,320,633.62	5,618,007.20	5,300,000.00	5,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	57,174.97	62,909.68	60,000.00	55,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	47,369.48	30,997.05	30,000.00	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	610,141.00	603,773.00	600,000.00	500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าบาคาล	53,147.50	0.00	5,000.00	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,336,703.97	19,949,014.81	17,635,000.00	17,560,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,213,502.00	21,803,072.08	20,000,000.00	20,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	21,213,502.00	21,803,072.08	20,000,000.00	20,000,000.00
รวมทุกหมวด	41,699,165.10	43,646,590.13	39,644,200.00	39,828,500.00

๑๑. รายงานประมาณการรายรับ :
รายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,828,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	422,100 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการลูกหนี้ค้างรับ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ค้างรับ		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	320,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	132,400 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการลดลงเนื่องจากสถานการณ์ตามสภาวะเศรษฐกิจ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ลดลงอ้างอิงตามสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ		
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	4,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	8,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	110,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	110,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,500,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,500,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	103,000 บาท
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	100,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,560,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,200,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	55,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	35,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	20,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,000,000 บาท

๑๒. รายงานประมาณการรายจ่าย :
ประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	262,984	189,972	313,837	320,000	1.96 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,196	13,470	14,000	15,000	7.14 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,938,900	9,366,500	10,000,000	10,500,000	5 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,492,800	1,482,200	1,700,000	1,700,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	48,000	84,000	60,000	-28.57 %
เงินสำรองจ่าย	498,745	767,067	495,386	560,463	13.14 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	392,884	396,570	0.94 %
ค่าทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ต่อโอกาส	25,500	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. .ปากจั่น	100,000	100,000	100,000	100,000	0 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบข.)	201,828	409,732	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	65,310	0	0	0 %
รวมงบกลาง	11,579,953	12,442,251	13,100,107	13,652,033	
รวมงบกลาง	11,579,953	12,442,251	13,100,107	13,652,033	
รวมงบกลาง	11,579,953	12,442,251	13,100,107	13,652,033	
รวมแผนงานงบกลาง	11,579,953	12,442,251	13,100,107	13,652,033	
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	464,080	514,080	10.77 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	86,400	70,606.45	19,400	86,400	345.36 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600	854,919	19.59 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,382,526.45	1,422,639		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	926,568.67	1,199,811.62	950,880	12.4 %	1,068,830
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,220	1,414.35	1,000	8.500 %	86,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	59,500	42,000	200 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,202,640	1,819,260	1,159,320	4.07 %	1,206,480
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	114,180	148,780	115,400	7.31 %	123,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,290,608.67	3,228,765.97	2,268,600		2,611,150
รวมงบบุคลากร	4,688,928.67	5,611,292.42	3,691,239		4,318,270
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	300,000	-96.67 %	10,000
ค่าเข้าบ้าน	72,000	72,000	72,000	-33.33 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	72,000	72,000	382,000		68,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,575	33,320	73,000	-31.51 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	63,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,000	11,050	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำปฏิทินประจำปี	167,399.25	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำปฏิทินประจำปี 2564	0	117,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	133,477.8	11,257.9	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	56,600	26,400	10,000	400 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	244,030	-100 %	0
ค่าพงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลาฯ	3,000	2,500	3,000	33.33 %	4,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ บุคลากรท้องถิ่น	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการส่งเสริมคุณภาพจริยธรรมให้บุคลากรท้องถิ่น	14,856	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,490	62,650	47,000	47,000	80,000	70.21 %
รวมค่าใช้จ่าย	528,398.05	264,677.9	545,030	545,030	269,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,837	85,073	60,000	60,000	70,000	16.67 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,875	0	0	0	0	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,082	19,962	10,000	10,000	20,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,480	117,810	70,000	70,000	100,000	42.86 %
รวมค่าวัสดุ	237,274	222,845	140,000	140,000	190,000	
รวมงบดำเนินงาน	837,672.05	559,522.9	1,067,030	1,067,030	527,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,900	6,900	0	-100 %
เก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็ก ปรับสูงต่ำได้	2,300	0	0	0	0	0 %
เครื่องโทรสาร	0	0	18,000	18,000	0	-100 %
เครื่องปรับอากาศ	0	0	36,300	36,300	0	-100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	42,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ชุดเคาน์เตอร์ ลีนซ์จ่าย	6,800	0	0	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสารเตี้ยโล่ง	0	3,600	0	0	0	0 %
ตู้ลิ้นชักเอกสาร 4 ประตู	12,400	0	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	6,400	0	0	0	0	0 %
ตู้เอกสารกระจก	21,000	0	0	0	0	0 %
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	3,500	3,500	0	-100 %
โต๊ะประชุมสำหรับ 3 ที่นั่ง	3,600	0	0	0	0	0 %
โต๊ะรับแขก	0	29,900	0	0	0	0 %
โต๊ะอนกประสงค์ หน้าไฟเม้าขาว	0	36,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง 1 ชุด	0	118,730	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง 1 ชุด	0	147,200	0	0	0	0 %
โทรทัศน์แอลอีดี(LED)	11,590	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นยา	59,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เครื่องพ่นละอองฝอย ULV	65,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตุลเลอร์น้ำ	3,790	0	0	0	0	0 %
ตู้กั้นน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	5,590			-100 %
ถังต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอล	8,990	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	15,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ	0	5,000	0	0	0	0 %
จอแสดงภาพ	3,700	0	0	0	0	0 %
จอแสดงภาพ	0	0	3,700			-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	320,570	340,430	73,990			
รวมงบลงทุน	320,570	340,430	73,990			
รวมงานบริหารทั่วไป	5,847,170.72	6,511,245.32	4,832,259		4,845,270	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,031,340	0	366,480		894,800	144.16 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000		42,840	4,184 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0		42,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	591,120	0	605,880	605,880	651,480	7.53 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,740	0	26,940	26,940	20,160	-25.17 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,723,200	0	1,000,300	1,000,300	1,651,280	
รวมงบบุคลากร	1,723,200	0	1,000,300	1,000,300	1,651,280	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	143,907	135,000	140,000	140,000	120,000	-14.29 %
ค่าเช่าบ้าน	86,400	12,129	4,000	4,000	48,000	1,100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	10,000	10,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	30,000	30,000	30,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	257,307	173,685	184,000	184,000	208,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	114,800	114,800	200,000	74.22 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการเจียและบัญชีกองคลัง 1 คน จำนวน 11 วงดงวดละ 10,000.- บาท รวมเป็นเงิน 110,000.- บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564	0	105,714.29	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,422	17,570	50,000	50,000
2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	34,300	33,880	60,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	229,346.42	159,456.99	270,000	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	315,068.42	316,621.28	494,800	500,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	97,401.9	111,466.95	60,000	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,090	25,650	15,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,555	198,544	250,000	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,150	136,000	155,000	100,000
รวมค่าวัสดุ	382,196.9	471,660.95	480,000	370,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	1,611,340.98	1,574,930.76	1,900,000	1,900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	63,730.28	66,724.56	36,000	36,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,170	9,028	22,000	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอตต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,900	9,900	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,694,141.26	1,660,583.32	1,968,000	1,968,000		1,961,000
รวมงบดำเนินงาน	2,648,713.58	2,622,550.55	3,126,800	3,126,800		3,039,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	2,300	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,800	11,800	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	7,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	7,000	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	15,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟ	5,000	0	0	0	0 %	0
จอแสดงผลภาพ	0	0	6,900	6,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,300	7,000	25,700	25,700		10,000
รวมงบลงทุน	44,300	7,000	25,700	25,700		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	4,416,213.58	2,629,550.55	4,152,800	4,152,800		4,700,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,263,384.3	9,140,795.87	8,985,059	9,545,550
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,200	59,700	0	0
รวมค่าตอบแทน	21,200	59,700	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าปลวกเงินขึ้นขับตลอดภัย	109,719.75	0	0	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	96,130.4	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	205,850.15	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	227,050.15	59,700	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรงชนิดโปร่งมีไฟ 2 ระบบ	16,991.6	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	16,991.6	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	16,991.6	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	244,041.75	59,700	0	0	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,700	0	100,100	80,000	-20.08 %
รวมค่าตอบแทน	65,700	0	100,100	80,000	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตำบลปากน้ำขันขันี่ปลอดภัย	0	0	0	50,000	100 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	0	0	0	80,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก นิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100%	20,000	0	0	20,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	0	150,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	73,500	75,000	0	-100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	16,950	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	90,450	75,000	0	
รวมงบดำเนินงาน	85,700	90,450	175,100	230,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตนท์สนาม	0	135,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	135,000	0	0	
รวมงบลงทุน	0	135,000	0	0	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	85,700	225,450	175,100	230,000	
รวมแผนงานการรักษาสภาพร่างกาย	329,741.75	285,150	175,100	230,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	90,360	192,360	207,480	255,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,960	135,009.77	159,240	165,720
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,460	4,897	660	1,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	249,780	332,266.77	367,380	463,760
รวมงบบุคลากร	249,780	332,266.77	367,380	463,760
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	90,000	0	0
ตกแต่งภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหาดตุ่น(กรมการพัฒนาชุมชน)	10,000	0	0	0
ตกแต่งภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัด สุวรรณคีรี(กรมการพัฒนาชุมชน) หมู่ที่ 4	82,700	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,552	2,416	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	7,600	12,900	14,900	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,600	0	30,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	151,452	105,316	54,900	40,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,864	0	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,864	0	40,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	75,000	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	35,000	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	110,000	110,000
รวมงบดำเนินงาน	181,316	105,316	204,900	210,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,500	0	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	75,900	0	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	17,500	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	5,500	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	4,000	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0	15,000	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ	0	2,500	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	144,900	0	0
รวมงบลงทุน	0	144,900	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	431,096	582,482.77	572,280	673,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	15,060	904.25 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,341,240	1,241,134.84	1,367,440	4.4 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,540	65,789.03	105,740	13.49 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,398,780	1,306,923.87	1,488,240	
รวมงบบุคลากร	1,398,780	1,306,923.87	1,488,240	1,698,880
งบดำเนินงาน				1,698,880

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	402,000	-10.45 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,484	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	3,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการกีฬาสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	737,520	344,706	500,295	6.9 %	534,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
	โครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"	11,000	0	0	0
สนับสนุน/จัดจ้างอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	635,340	718,935	818,150	13.8 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	20,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	772,604	980,046	1,656,230	1,823,950	
คำวิสัย					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	30,000	1,182,894	1,256,787	6.25 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	821,761.78	708,240.44	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,300	30,000	2,207.69 %
รวมคำวิสัย	821,761.78	738,240.44	1,184,194	1,286,787	
รวมงบดำเนินงาน	1,594,365.78	1,718,286.44	2,840,424	3,110,737	
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	19,000	0	-100 %
รวมคำครุภัณฑ์	0	0	19,000	0	
รวมงบลงทุน	0	0	19,000	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองเงิน	194,840	188,000	235,200	8.93 %	256,200
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปลายคลองวัน	113,480	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองจิก	235,680	247,600	243,600	6.9 %	260,400
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหาดจิก	712,760	656,140	743,400	6.21 %	789,600
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี	630,600	612,000	625,800	6.04 %	663,600
รวมเงินอุดหนุน	1,887,360	1,753,740	1,848,000		1,969,800
รวมงบเงินอุดหนุน	1,887,360	1,753,740	1,848,000		1,969,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,880,505.78	4,778,950.31	6,195,664		6,779,417
รวมแผนงานการศึกษา	5,311,601.78	5,361,433.08	6,767,944		7,453,177

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	ยอดต่าง (%)			
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	11,510	202,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,775	21,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	13,285	223,920
รวมงบบุคลากร	0	0	13,285	223,920
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติการในระบบ การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	35,000	0	0	0
โครงการป้องกัน รณรงค์ แก้ไขปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	16,625	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,625	0	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,280	57,780	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,400	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	27,680	57,780	0	0
รวมงบดำเนินงาน	79,305	57,780	0	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	42,000	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร 2 ตอน พร้อมลิ้นชักเก็บของ	0	8,700	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน พร้อมกระจก รุ่น SCFGL	0	4,500	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้เย็น	0	0	14,500	-100 %
เตียบเหล็ก 2 ชั้น	0	20,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	75,200	14,500	0
รวมงบลงทุน	0	75,200	14,500	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	79,305	132,980	27,785	223,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,648	0	144,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	9,648	0	144,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการลดใช้พลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร	0	0	0	20,000	100 %
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และชิ้นพะเบียนสัตว์	0	0	0	10,000	100 %
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และชิ้นพะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานตาศตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	15,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกัน รณรงค์ แก้ไขปัญหาอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (UP TO ME ซีวีมีทางเลือก)	0	0	20,000	20,000
โครงการปากก้าเงินชุมชนสะอาด	0	0	15,000	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	80,000	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	38,100	0	0	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,100	0	130,000	150,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	47,250	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	56,250	70,000
รวมงบดำเนินงาน	38,100	9,648	186,250	364,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์การประชาชน				
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	38,100	9,648	186,250	584,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	117,405	142,628	214,035	807,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	20,000	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	20,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	20,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	15,500	0	0	0	20,000	100 %
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	0	58,400	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	15,500	58,400	0	0	40,000	
รวมงบดำเนินงาน	15,500	58,400	0	0	40,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	15,500	58,400	0	0	40,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	35,500	58,400	0	0	40,000	
แผนงานเฉพาะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	550,147.42	264,660	0	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	36,467.74	0	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,195,274.74	2,473,372.33	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	193,287.68	189,818.33	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,975,177.58	2,927,850.66	0	0
รวมงบบุคลากร	2,975,177.58	2,927,850.66	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,100	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	53,100	48,000	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	261,487.1	144,511.5	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	88,000	145,000	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,700	7,360	0	0 %
2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	5,000	4,540	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	557,988.87	500,715.4	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	931,175.97	802,126.9	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	19,394	19,994	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	448,645	315,420	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	557,138.8	541,170	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,740	19,680	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,064,917.8	896,264	0	0
รวมงบดำเนินงาน	2,049,193.77	1,746,390.9	0	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,500	0	0 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	6,400	0	0	0 %
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	10,000	0	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	4,500	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โทรทัศน์ (LED TV)	11,700	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ				
ส้ววัดระยะ	0	25,000	0	0 %
เลเซอร์วัดระยะ	0	12,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	22,000	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 2	15,000	0	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	10,000	0	0	0
เครื่องสำรองไฟ	11,600	2,500	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	86,700	68,500	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น (ศูนย์ อพพร.-กู้ชีพ)	210,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,000	0	0	0
รวมลงทุน	296,700	68,500	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	5,321,071.35	4,742,741.56	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	205,740	112,085	115,652	200,000
รวมค่าวัสดุ	205,740	112,085	115,652	200,000
รวมงบดำเนินงาน	205,740	112,085	115,652.17	200,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านคลองเงิน เส้น สี่แยกหนองใหญ่เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านหลุมพอส่าง	70,881.71	0	0	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ไประบบ ประปา หมู่ 8 ตำบลปากจั่น	0	217,349.01	0	0
รวมเงินอุดหนุน	70,881.71	217,349.01	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,881.71	217,349.01	0	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	276,621.71	329,434.01	115,652.17	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,000	104,000	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	105,000	105,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการปากกักจับชุมชนสะอาด	29,900	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	134,900	104,000	105,000	105,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,500	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	32,500	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	167,400	104,000	105,000	105,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	167,400	104,000	105,000	105,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	5,765,093.06	5,176,175.57	220,652.17	305,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล	12,275	23,850	22,750	40,000
โครงการปกป้องเหตุรุนแรงที่สถานบันสำคัญของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)	0	15,800	0	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	0	10,000	60,000
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	15,000	0	15,000	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,275	39,650	47,750	215,000
รวมงบดำเนินงาน	47,275	39,650	47,750	215,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	47,275	39,650	47,750	215,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	47,275	39,650	47,750	215,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธี	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวในงานต่างๆ (งานขึ้นเขาแข่งเรือ อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น, งานเสด็จพระแข่งเรือ คอคอดกระ, งานแข่งเรือยาวขึ้นโขนซึ่งงคลองในหลวง ทิวัง-พินังตัก, และงานแข่งเรือยาวต่างๆ)	47,380	0	0	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลปากกัน	0	9,100	0	200,000
โครงการจัดแข่งขันเรือพายขึ้นโขนซึ่งงสระน้ำหนองใหญ่	0	0	0	600,000
โครงการจัดงานแข่งขันเรือพายขึ้นโขนซึ่งง	518,840	0	0	0
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น เรือยาว ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ ฯลฯ	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	566,220	9,100	0	830,000
รวมงบดำเนินงาน	566,220	9,100	0	830,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	566,220	9,100	0	830,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	566,220	9,100	0	840,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
			ยอดต่าง (%)	
แผนงานอุตสาหกรรมและकारโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	291,240	340,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	2,713,820	2,840,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	195,615	179,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,200,675	3,402,820
รวมงบบุคลากร	0	0	3,200,675	3,402,820
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	48,000	48,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	54,348	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	54,348	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	52,420	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	62,420	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	164,767.83	138,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ผ้าใบคลุมเต็นท์	0	0	15,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการขยายแนวเขตท่อประปา ซอยทุ่ง สองห้อง หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 8 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0	0	179,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	179,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	194,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,559,442.83	3,540,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	27,000	11.11 %	30,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	427,000		430,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	498,700	-19.79 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	350,000	14.29 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	848,700		800,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,275,700		1,230,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถตักหน้าขุดหลั่ง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0	0	3,520,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,520,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรุชิ่ง - ยายเจิม (ตอน 1) หมู่ 9 บ้าน ปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น	0	0	0	484,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสองพี่น้อง (ซอยยายปราง) หมู่ 9 ตำบลปากจั่น	0	0	0	335,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในตื้น ซอย1 (น้อย-สุวิทย์) ตอน1 หมู่ 8	0	473,700	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หาดจิก ซอย 2 (นายโตก) ร.น.ถ.25-0035 ตอน 1 หมู่ 5	0	455,500	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมพ่องล่างซอย 1 หมู่ที่10 (ร.น.ถ.25-0017)	463,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หาดจิกซอย3 (นายเอี้ยง) หมู่ที่ 5	332,900	0	0	0
โครงการขยายแนวท่อประปา หมู่ที่ 9 บ้าน ปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0	496,379	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการขยายแนวท่อส่งน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ 8 บ้านหาดต้น ตำบลปากจั่น (ตอน 1)	0	0	556,000	0
โครงการขุดลอกและซ่อมแซมฝายน้ำล้น ม.10 เข้ม ม.7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	0	72,636.67	0	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
รายจ่ายสำหรับเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	40,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	795,900	1,498,215.67	596,000	819,000
รวมงบลงทุน	795,900	1,498,215.67	4,116,000	819,000
รวมงานก่อสร้าง	795,900	1,498,215.67	5,391,700	2,049,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	795,900	1,498,215.67	8,951,142.83	5,589,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการเกษตร				
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการต้นกล้าดีปลา รักสิ่งแวดล้อม	30,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19,800	20,000	10,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,800	20,000	10,000	0
รวมงบดำเนินงาน	49,800	20,000	10,000	0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	49,800	20,000	10,000	0
รวมแผนงานการเกษตร	49,800	20,000	10,000	0
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	569,005	499,994.75	574,410	600,000
			4.46 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
วัสดุอื่น	399,720	535,440	598,000	598,000	550,000	-8.03 %
รวมค่าวัสดุ	968,725	1,035,434.75	1,172,410	1,172,410	1,150,000	
รวมงบดำเนินงาน	968,725	1,035,434.75	1,172,410	1,172,410	1,150,000	
รวมงานกิจการประปา	968,725	1,035,434.75	1,172,410	1,172,410	1,150,000	
รวมแผนงานการพาณิชย์	968,725	1,035,434.75	1,172,410	1,172,410	1,150,000	
รวมทุกแผนงาน	35,830,598.89	35,209,233.94	39,644,200	39,644,200	39,828,500	

๑๓. รายงานประมาณการรายจ่าย :
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,828,500 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,652,033 บาท
งบกลาง	รวม	13,652,033 บาท
งบกลาง	รวม	13,652,033 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	320,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม -เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานปลอบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4 /ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,500,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบ ภายในพื้นที่ตำบลปากจั่น</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 113 ลำดับที่ 1</p>		

เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,700,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการที่ได้รับตามระเบียบ ภายในพื้นที่ตำบลปากจั่น</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 113 ลำดับที่ 2</p>		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่เคยได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจาก เงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 113 ลำดับที่ 3

เงินสำรองจ่าย

จำนวน

560,463 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นตามความเหมาะสม สำหรับการอนุมัติใช้เงินสำรองจ่าย เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ . 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

รายการตามข้อผูกพัน

<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 โดยให้คำนวณจากประมาณการรายรับทุกประเภทตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน ไม่ต้องนำมารวมคำนวณ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 -เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณการรายรับในงบประมาณการรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 -เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 	<p>จำนวน</p>	<p>396,570 บาท</p>
<p>สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากจั่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากจั่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4 /ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 111 ลำดับที่ 7 	<p>จำนวน</p>	<p>100,000 บาท</p>

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	4,845,270 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,318,270 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	514,080 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557</p>		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557</p>		

<p>ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557</p>	จำนวน	42,120 บาท
<p>ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557</p>	จำนวน	86,400 บาท
<p>ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557</p>	จำนวน	1,022,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,611,150 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,068,830 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลและเป็นเงินค่าปรับปรุงเงินเดือนหรือปรับปรุงตำแหน่ง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	86,000 บาท
<ol style="list-style-type: none"> 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 หรือเงินปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่ระเบียบกำหนด 3.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการและช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 หรือเงินปรับปรุงเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบตามที่ระเบียบกำหนด 4. หรือจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 หรือเงินค่าปรับปรุงเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,206,480 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเป็นเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนหรือปรับปรุงตำแหน่ง		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	123,840 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 หรือเงินปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่ระเบียบกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	527,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	68,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	269,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปากหนังสือ และค่าเล่มข้อบัญญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทำเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าล้าง อัด ขยายฟิล์ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในภารกิจของหน่วยงานเช่น ค่าป้ายไวเนล และอื่นๆ ทั้งกรณีเป็นค่าจ้างทำของ จ้างเหมาแรงงาน รวมทั้งค่าสิ่งของ และค่าบริการอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/พิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/หรือพิธีอื่นๆ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ระเบียบกำหนด ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นส่งให้ไปราชการ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นส่งให้ไปราชการ		
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลาฯ	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและวโรกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ		
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรท้องถิ่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ปากจั่น เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน หรือการจ้างเหมาแรงงานเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก		

ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้ กวาด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก ฯลฯ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,700,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,651,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,651,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	894,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลและเป็นเงินค่า ปรับปรุงเงินเดือนหรือปรับปรุงตำแหน่ง		

<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 หรือเงินปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่ระเบียบกำหนด 3. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการและช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 หรือเงินปรับปรุงเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบตามที่ระเบียบกำหนด 4. หรือจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล 	จำนวน	42,840 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 หรือเงินค่าปรับปรุงเงินประจำตำแหน่ง</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	651,480 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเป็นเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนหรือปรับปรุงตำแหน่ง</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,160 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 หรือเงินปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่ระเบียบกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	3,039,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	208,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
<ol style="list-style-type: none"> 1.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตั้งไว้ 100,000 บาท 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตั้งไว้ 10,000 บาท 3.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ตั้งไว้ 10,000 บาท 		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	200,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี พัสดุ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 คน เดือนๆ ละ 10,000 บาท ตั้งไว้ 120,000 บาท -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำชั้นเก็บเอกสาร ฯลฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ระเบียบกำหนด ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นส่งให้ไปราชการ		
2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นส่งให้ไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานหรือการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		
ค่าวัสดุ	รวม	370,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมค์ เพลลา ตลับลูกปืนหัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู แม่แรง กรวยจรรยาจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้แก่รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ดังนี้		
1.รถกระบะสี่ประตู ทะเบียน กข 5480 ระนอง		
2.รถกระบะ ทะเบียน บง 8557 ระนอง		
3.รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กข 9025 ระนอง (กู้ชีพ)		
4.รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กข 6822 ระนอง (สีดำ)		
5.รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กข 6823 ระนอง (สีแดง)		
และรถยนต์อื่น ๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ต้องใช้น้ำมัน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,961,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,900,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน		

งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	จำนวน	10,000 บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) ราคา 10,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน

1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

2.มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4

ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)

3.มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4

ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)

4.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

5.มีหน่วยความจำ (memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

6.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

7.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ10/100 Base-T

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องและสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WIFI- (IEEE 802.11b,g,n) ได้

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องและสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WIFI- (IEEE 802.11b,g,n) ได้

8.มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

9.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถกำหนด

ขนาดของกระดาษเองได้

เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	230,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการดำเนินโครงการตำบลปากจั่นชัยซีปลอดภัย ตั้งไว้ 50,000 บาท		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 8		
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการ ชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่ อปพร. ตั้งไว้ 30,000 บาท		
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 /ว4007 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559		
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการตำบลปากจั่นชัยซีปลอดภัย	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตำบลปากจั่นชัยซีปลอดภัย		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 /ว4007 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 8		

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลัก จำนวน 80,000 บาท
 สูตรทบทวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย จำนวน 20,000 บาท
 100%

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย 100%
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 3

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	673,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	463,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	463,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	255,040 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลและเป็นเงินค่าปรับปรุงเงินเดือนหรือปรับปรุงตำแหน่ง 		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ท้องถิ่น ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 หรือเงินค่าปรับปรุง เงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	165,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเป็นเงินค่าปรับปรุงค่า ตอบแทนหรือปรับปรุงตำแหน่ง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน ที่ 10 สิงหาคม 2558 หรือเงินปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามที่ระเบียบกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่ระเบียบ กำหนด ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปราชการ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และสัมมนาให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่ผู้ บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปราชการ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ปากจั่น เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน หรือการจ้างเหมาแรงงานเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	110,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,779,417 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,698,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,698,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	151,240 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลและเป็นเงินค่าปรับปรุงเงินเดือนหรือปรับปรุงตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,427,640 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเป็นเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนหรือปรับปรุงตำแหน่ง		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 หรือเงินปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่ระเบียบกำหนด</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	3,110,737 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,823,950 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	360,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานการสอน โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน จำนวน 3 คน เดือนๆ ละ 10,000 บาท ตั้งไว้ 360,000 บาท</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ระเบียบกำหนด ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปราชการ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไป</p>		

<p>โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 18 	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 4 	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ในโรงเรียน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 29 	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 15 	จำนวน	6,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนหรือค่าวัสดุการศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง และค่าจัดการเรียนการสอน (ราย 	จำนวน	534,800 บาท

หัว) ให้แก่โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน จำนวน 320,800

บาท ดังนี้

1.1 ค่าจัดการเรียนการสอนหรือค่าวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 3

แห่ง ได้แก่ ศพด.วัดสุวรรณคีรี (กรมการศาสนา) ศพด.วัดสุวรรณคีรี (กรมการพัฒนาชุมชน) และ ศพด.บ้านหาดตุ่น (กรมการพัฒนาชุมชน)

1.2 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ให้กับโรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ดังนี้

1.2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

- ระดับอนุบาลศึกษาในอัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน

- ระดับประถมศึกษาในอัตราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน

1.2.2 รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)

- ระดับประถมศึกษาในอัตราคนละ 250 บาท/ภาคเรียน

- เบิกหักผลัดส่งเข้าบัญชีเงินฝากในนามสถานศึกษา

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 3

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก (สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี) 2 แห่ง และค่าจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น จำนวน 214,000 บาท

2.1 ค่าจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศพด.วัดสุวรรณคีรี (กรมการพัฒนาชุมชน) และ ศพด.บ้านหาดตุ่น (กรมการพัฒนาชุมชน) ดังนี้

2.1.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี

2.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี

2.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี

2.1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี

2.2 ค่าจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน

2.2.1 ค่าหนังสือเรียน

- ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) คนละ 200 บาท/ปี
- ระดับประถมศึกษา จำแนกเป็น
 - ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 656.25 บาท/ปี
 - ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 649.95 บาท/ปี
 - ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 653.10 บาท/ปี
 - ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 706.65 บาท/ปี
 - ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 846.30 บาท/ปี
 - ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 858.90 บาท/ปี

2.2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน

- ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
- ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน

2.2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) คนละ 300 บาท/ปี
- ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี

2.2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
- ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
- เบิกหักผลัดส่งเข้าบัญชีเงินฝากในนามสถานศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 3

สนับสนุน/จัดจ้างอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

จำนวน

818,150 บาท

สนับสนุน/จัดจ้างอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น 1 แห่ง จำนวน 818,150.- บาท ดังนี้

1.1 ศพด.วัดสุวรรณคีรี (กรมการศาสนา) อัตรามื้อละ 21 บาท จำนวน 245 วัน

1.2 ศพด.วัดสุวรรณคีรี (กรมการพัฒนาชุมชน) อัตรามื้อละ 21 บาท จำนวน 245 วัน

1.3 ศพด.บ้านหาดตุ่น (กรมพัฒนาชุมชน) อัตรามื้อละ 21 บาท จำนวน 245 วัน

1.4 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน อัตรามื้อละ 21 บาท จำนวน 200 วัน

- เบิกหักผลส่งเข้าบัญชีเงินฝากในนามสถานศึกษา

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2566

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ปากจั่น เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าของและค่าแรงงาน หรือการจ้างเหมาแรงงานเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก

ค่าวัสดุ	รวม	1,286,787 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,256,787 บาท
<p>1. เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรัง ไม้กวาด ฯลฯ จำนวน 40,000 บาท</p> <p>2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี โรงเรียนบ้านหนองจิก โรงเรียนบ้านหาดจิก โรงเรียนบ้านคลองเงิน โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ศพด.วัดสุวรรณคีรี (กรมการศาสนา) ศพด.วัดสุวรรณคีรี (กรมการพัฒนาชุมชน) และ ศพด.บ้านหาดตุ่น (กรมการพัฒนาชุมชน) อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน จำนวน 1,216,787 บาท</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 2</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก หินคละใหญ่ หินเบอร์ หินชนิดต่างๆ ยางมะตอย กระเบื้อง ฝ้าเพดาน และอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,969,800 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,969,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองเงิน	จำนวน	256,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านคลองเงิน จำนวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1 		
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองจิก	จำนวน	260,400 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองจิก จำนวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1 		

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหาดจิก	จำนวน	789,600 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหาดจิก จำนวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1 		

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี	จำนวน	663,600 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี จำนวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1 		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	223,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	223,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	223,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	202,620 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลและเป็นเงินค่าปรับปรุงเงินเดือนหรือปรับปรุงตำแหน่ง 		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 21,300 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 หรือเงินปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่ระเบียบกำหนด
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการและช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 หรือเงินปรับปรุงเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบตามที่ระเบียบกำหนด
4. หรือจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	584,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	364,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เป็นค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จำนวน 2 คนๆละไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือน</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการลดใช้พลาสติก และโพนบรรจุอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการลดใช้พลาสติกและโพนบรรจุอาหาร</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 14</p>		

<p>โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้งครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม ตัวละ 6 บาทต่อปี</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (3) ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1092 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 16</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
---	--------------------------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

<p>โครงการป้องกัน ธรรงค์ แก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (UP TO ME ซีวีมีทางเลือก)</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการป้องกัน ธรรงค์ แก้ไขปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (UP TO ME ซีวีมีทางเลือก)</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 9</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
---	--------------------------------

โครงการปากจั่นชุมชนสะอาด	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการปากจั่นชุมชนสะอาด</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>มาตรา 16 (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537</p> <p>แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 17</p>		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	80,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552</p> <p>มาตรา 67 (3) ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 16</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารสี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ ถุงมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดัน น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จำนวน	220,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 จำนวน 11 หมู่ บ้าน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ</p>		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชนในชุมชน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 68 (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ราษฎร -พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 3 		

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ		
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 1		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	105,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	105,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเก็บขยะมูลฝอยในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น และค่าจ้างเหมาแรงงานและบริการอื่นๆ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	215,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	215,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาล		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
มาตรา 16 (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1		
โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยจัดกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอำรุงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ โดยเน้นความสามัคคี ประองตอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่ 31 มกราคม 2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 5		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	60,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 3		

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	จำนวน	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 4		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธี	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธี		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 2		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	830,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	830,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	830,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำบลปากจั่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำบลปากจั่น		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 5		

โครงการจัดแข่งขันเรือพายขึ้นโขงชิงธงสระน้ำหนองใหญ่	จำนวน	600,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัดงานแข่งขันเรือพายขึ้นโขงชิงธง- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 1		
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น เรือยาว ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น เรือยาว ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ ฯลฯ- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 1		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	3,540,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,402,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,402,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	340,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลและเป็นเงินค่าปรับปรุงเงินเดือนหรือปรับปรุงตำแหน่ง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 หรือเงินค่าปรับปรุงเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,840,280 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเป็นเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนหรือปรับปรุงตำแหน่ง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	179,820 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 หรือเงินปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่ระเบียบกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	138,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	48,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ระเบียบกำหนด ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นส่งให้ไปราชการ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นส่งให้ไปราชการ		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก ฯลฯ		
งานก่อสร้าง	รวม	2,049,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่ารั้ววัด ที่ดิน ค่าจัดทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ที่หลวง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ ทั้งกรณีเป็นค่าจ้างเหมาและค่าแรงหรือการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		

ค่าวัสดุ	รวม	800,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก หินคละใหญ่ หินเบอร์ หินชนิดต่างๆ ยางมะตอย กระเบื้อง ฝ้าเพดาน และอื่นๆ ที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้แก่รถยนต์กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ดังนี้		
1. รถกระบะ กง 1241 ระนอง		
2. รถกระบะ บง 311 ระนอง		
3. รถบรรทุกขยชะ บฉ 463 ระนอง		
4. รถบรรทุกกระบะ 6 ล้อ 80-2932 ระนอง		
5. รถบรรทุกกระบะ 6 ล้อ (กระเช้า) 80-5287 ระนอง		
6. รถบรรทุกกระบะ 6 ล้อ (สี่ล้อ) 80-5805 ระนอง		
7. รถบรรทุกกระบะ 6 ล้อ (รถขยชะ) 80-5947 ระนอง		
8. รถเกี่ยดิน ตค 163 ระนอง		
9. รถบด ถข 42 ระนอง		
10. รถตัดหญ้าชุดหลัง ตค 96 ระนอง		
11. รถลาดยางมะตอย(แก๊สหุงต้ม)		
12. รถจักรยานยนต์ 1 กข 5795 ระนอง (สีดำ)		
13. รถจักรยานยนต์ 1 กข 5796 ระนอง (สีดำ)		
14. รถจักรยานยนต์ 1 กข 5797 ระนอง (สีดำ)		
15. รถจักรยานยนต์ 1 กข 5799 ระนอง (สีดำ)		
16. รถจักรยานยนต์ 1 กข 5800 ระนอง (สีดำ)		
17. รถจักรยานยนต์ 1 กข 5801 ระนอง (สีดำ)		
18. รถจักรยานยนต์ 1 กง 1619 ระนอง (สีดำ)		
19. รถจักรยานยนต์ 1 กง 1620 ระนอง (สีดำ)		
20. รถจักรยานยนต์ 1 กง 1621 ระนอง (สีดำ)		
21. เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องใช้วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
22. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงให้เครื่องจักรกลของหน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นได้ขออนุเคราะห์เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลปากจั่น ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.		

งบลงทุน	รวม	819,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	819,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรุซิง - ยายเจิม (ตอน 1) หมู่ 9 บ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น	จำนวน	484,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรุซิง - ยายเจิม (ตอน 1) หมู่ 9 บ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น</p> <p>ผิวถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางวัสดุดินลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4</p>		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสองพี่น้อง (ซอยยาย
ปราง) หมู่ 9 ตำบลปากจั่น จำนวน 335,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสองพี่น้อง (ซอยยายปราง) ตอน 2 หมู่ 9 บ้านปลาย
คลองวันตำบลปากจั่น

ผิวถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางวัสดุดินลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 440 ตารางเมตร

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ท่อประปา ช้องอ กาว ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	550,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประปา เช่น คลอรีน สารส้ม มิเตอร์ น้ำ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา		

๑๔. ข้อบัญญัติประมาณการรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษามความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,000							
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,500,000							
	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,700,000							
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000							
	เงินสำรองจ่าย	560,463							
งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	396,570							
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากจั่น	100,000							
	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		514,080						
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		42,120						
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		42,120						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				320,000
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				15,000
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				10,500,000
	เบี้ยยังชีพความพิการ				1,700,000
	เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน				60,000
งบกลาง	เงินสำรองจ่าย				560,463
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก .บ.ท.)				396,570
	สมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต .ปากจั่น				100,000
	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น				514,080
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)				42,120
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก				42,120

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษามความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานศิลปะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	ค่าตอบแทนรายเดือน							
		เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคลังการบริหารส่วนตำบล	86,400						
	เงินเดือน (ฝ่าย)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400						
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,963,630			406,280	202,620		
งบดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	128,840			21,300			
		เงินประจำตำแหน่ง	168,000			42,000			
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,857,960			1,593,360			
		เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานจ้าง	144,000			121,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	130,000	80,000		144,000			
		ค่าเช่าบ้าน	96,000						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				86,400
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				1,022,400
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		340,720		2,913,250
งบดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น				150,140
		เงินประจำตำแหน่ง		42,000		252,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,840,280		6,291,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		179,820		444,820
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				354,000
	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		48,000		144,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ				20,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้ได้รับบำนาญ				30,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				50,000
	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก		30,000		695,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรอง และพิธีการ				20,000
งบดำเนินงาน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ				
	1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ				50,000
	2.ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา				50,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ				70,000
	ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา				70,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษากฎหมาย	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ
งบดำเนินงาน	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาฯ		4,000					
	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรท้องถิ่น		15,000					
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		280,000		40,000			
	โครงการตำบลปากจั่นขับเคลื่อนตำบล			50,000				
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) หลักสุตรทบทวน			80,000				
	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100%			20,000				
	โครงการกีฬาสุขภาพพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์				10,000			
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				50,000			
	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียน					5,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลาฯ				4,000
		โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมให้ บุคลากรท้องถิ่น				15,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		400,000		720,000
		โครงการดับปลวกจัน ทับชีปอดภัย				50,000
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัย พลเรือน (อปพร.) หลัก สูตรทบทวน				80,000
		โครงการรณรงค์ส่งเสริม การสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย 100%				20,000
		โครงการกีฬาสี่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์				10,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ				50,000
		โครงการปรับปรุงสภาพ แวดล้อมและภูมิทัศน์ใน โรงเรียน				5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานสงเคราะห์ความยากลำบาก	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง				6,000				
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				534,800				
	สนับสนุน/จัดจ้างอาหารกลางวันเด็กนักเรียน				818,150				
	โครงการลดใช้พลาสติกและโคมะบรรจุอาหาร					20,000			
	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์					10,000			
	โครงการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติ								
	โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเหตุสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (UP TO ME ชีวีวิถีทางเลือก)						20,000		
	โครงการปากกัจฉาชุมชนสะอาด						20,000		
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า						80,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง				6,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				534,800
	สนับสนุน/จัดจ้างอาหารกลางวันเด็กนักเรียน				818,150
	โครงการลดใช้พลาสติกและโคมะบรรจุอาหาร				20,000
	โครงการสร้างข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์				10,000
	โครงการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเอ็ดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (UP TO ME ซีวีเอ็มทางเลือก)				20,000
	โครงการปากก้าเงินชุมชนสะอาด				20,000
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				80,000

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน				20,000
	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ				20,000
	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล				40,000
	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)				100,000
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด				60,000
	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว				15,000
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลปากจั่น	200,000			200,000
	โครงการจัดแข่งขันเรือพายขึ้นโขงชิงธงสะพานหนองใหญ่	600,000			600,000
	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธี	10,000			10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาคำถามลงภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ค่าใช้สอย	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น เรือยาว ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ ฯลฯ								
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา								
	วัสดุสำนักงาน		120,000		30,000				
งบดำเนินงาน	วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		1,256,787				
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000						
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200,000						
	วัสดุคอมพิวเตอร์		200,000		30,000				
	วัสดุก่อสร้าง				30,000				
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					50,000			
	วัสดุเครื่องแต่งกาย					20,000			
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							200,000	
	วัสดุอื่น								
	ค่าไฟฟ้า			1,900,000		80,000			
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		36,000		30,000				
	ค่าบริการไปรษณีย์		15,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาประเภท ต่างๆ เช่น เรือยาว ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ ฯลฯ	30,000			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา		10,000		10,000
		วัสดุสำนักงาน		20,000		170,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				1,276,787
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				20,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		400,000		600,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		40,000		270,000
		วัสดุก่อสร้าง		400,000	600,000	1,030,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์				50,000
ค่าวัสดุ	ค่าใช้สอย	วัสดุเครื่องแต่งกาย				20,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				200,000
		วัสดุอื่น			550,000	550,000
		ค่าไฟฟ้า				1,980,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้สอย	ค่าบริการโทรศัพท์				66,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				15,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษากฎหมายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานพิเศษและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			10,000						
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์			10,000						
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพรุขิง - ขายเจิม (ตอน 1) หมู่ 9 บ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสองพี่น้อง (ขอยยายปราง) หมู่ 9 ตำบลปากจั่น									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองเงิน					256,200				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองจิก					260,400				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม				10,000
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์				
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์				10,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพรุซิ่ง - ยายเจิม (ตอน 1) หมู่ 9 บ้าน ปลายคลองวัน ตำบล ปากจั่น		484,000		484,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสองพี่น้อง (ขอย ยายปราง) หมู่ 9 ตำบล ปากจั่น		335,000		335,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน วันโรงเรียนบ้านคลอง เงิน				256,200
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน วันโรงเรียนบ้านหนอง จิก				260,400

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักหาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหาดจิก				789,600				
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี				663,600				
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					220,000			
	รวม	13,652,033	9,545,550	230,000	7,453,177	807,920	40,000	305,000	215,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน วันโรงเรียนบ้านหาดจิก				789,600
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน วันโรงเรียนวัดสุวรรณ คีรี				663,600
		เงินอุดหนุนองค์การบริหาร ตำบล				
		เงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข				220,000
		รวม	840,000	5,589,820	1,150,000	39,828,500