



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน

เขต/อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

240 ม.1 ต.ปำร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

พื้นที่	120.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,899 คน
ชาย	3,960 คน
หญิง	3,939 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,673,454.78 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,861,094.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,030,177.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 36,083,417.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	180,965.05 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	172,300.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	243,195.39 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,848,946.32 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,638,010.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 355,684.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,095,220.10 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,846,977.96 บาท
งบบุคคลากร	จำนวน	7,664,606.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,315,736.14 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,187,700.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,080,200.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 301,684.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 11,090,795.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,682,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	525,149.23	538,296.00	300,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	79,400.70	98,500.00	195,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	366,200.24	250,000.00	250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	117,431.00	56,000.00	55,000.00
หมวดรายได้จากทุน	6,215.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,094,396.17	943,796.00	802,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,203,555.61	17,603,000.00	18,165,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,203,555.61	17,603,000.00	18,165,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,503,354.00	19,500,000.00	19,650,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,503,354.00	19,500,000.00	19,650,000.00
รวม	43,801,305.78	38,046,796.00	38,617,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,933,317.00	10,368,898.00	11,170,208.00
งบบุคลากร	8,964,581.00	10,698,320.00	11,038,320.00
งบดำเนินงาน	3,987,729.89	7,373,778.00	8,304,972.00
งบลงทุน	7,993,800.00	6,885,800.00	5,242,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,672,000.00	2,720,000.00	2,861,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,551,427.89	38,046,796.00	38,617,000.00
รวม	32,551,427.89	38,046,796.00	38,617,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปำร้อน
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,601,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	320,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,380,672
แผนงานสาธารณสุข	250,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,155,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	750,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	930,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,170,208
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,617,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,582,320	2,132,000	7,714,320
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,184,000	2,132,000	5,316,000
งบดำเนินงาน		2,611,600	607,000	3,218,600
ค่าตอบแทน		343,000	175,000	518,000
ค่าใช้จ่าย		1,720,000	232,000	1,952,000
ค่าวัสดุ		293,600	200,000	493,600
ค่าสาธารณูปโภค		255,000	0	255,000
งบลงทุน		539,100	99,100	638,200
ค่าครุภัณฑ์		239,100	99,100	338,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		300,000	0	300,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		8,763,020	2,838,100	11,601,120

1. รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 3. อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		320,000	320,000
ค่าตอบแทน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		220,000	220,000
	รวม	320,000	320,000

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,637,000	0	1,637,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,637,000	0	1,637,000
งบดำเนินงาน		1,041,520	1,295,352	2,336,872
ค่าตอบแทน		50,000	0	50,000
ค่าใช้จ่าย		971,520	0	971,520
ค่าวัสดุ		20,000	1,295,352	1,315,352
งบลงทุน		0	70,800	70,800
ค่าครุภัณฑ์		0	70,800	70,800
งบเงินอุดหนุน		0	2,336,000	2,336,000
เงินอุดหนุน		0	2,336,000	2,336,000
รวม		2,678,520	3,702,152	6,380,672

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	250,000
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าใช้สอย		70,000	70,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
	รวม	250,000	250,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,317,000	0	1,317,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,317,000	0	1,317,000
งบดำเนินงาน		929,500	0	929,500
ค่าตอบแทน		350,000	0	350,000
ค่าใช้จ่าย		314,500	0	314,500
ค่าวัสดุ		265,000	0	265,000
งบลงทุน		50,000	4,483,000	4,533,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,483,000	4,483,000
งบเงินอุดหนุน		0	375,500	375,500
เงินอุดหนุน		0	375,500	375,500
รวม		2,296,500	4,858,500	7,155,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		370,000	0	370,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		370,000	0	370,000
งบดำเนินงาน		70,000	310,000	380,000
ค่าตอบแทน		70,000	0	70,000
ค่าใช้จ่าย		0	310,000	310,000
	รวม	440,000	310,000	750,000

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		700,000	110,000	810,000
ค่าใช้จ่าย		700,000	110,000	810,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	90,000	120,000
เงินอุดหนุน		30,000	90,000	120,000
	รวม	730,000	200,000	930,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		55,000	5,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	5,000	55,000
ค่าวัสดุ		5,000	0	5,000
	รวม	55,000	5,000	60,000

1. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,170,208	11,170,208
งบกลาง		11,170,208	11,170,208
	รวม	11,170,208	11,170,208

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน

อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน และโดยอนุมัติของนายอำเภอกาญจนดิษฐ์

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,617,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,617,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,601,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	320,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,380,672
แผนงานสาธารณสุข	250,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,155,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	750,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	930,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,170,208
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,617,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าร้อนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าร้อนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ 1 ตค ๒๕๖๓

(ลงนาม)

ml a

(นายชนินทร์ อุตตรา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยโท

OK

(สมชาย เรืองจันทร์)

ตำแหน่ง นายอำเภอกาญจนดิษฐ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	-40.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	84,110.10	108,510.40	79,400.70	98,500.00	195,500.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี	402,716.26	392,174.65	366,200.24	250,000.00	250,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	402,716.26	392,174.65	366,200.24	250,000.00	250,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	114,900.00	21,300.00	117,400.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	6,020.00	0.00	31.00	6,000.00	5,000.00	-16.67 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	120,920.00	21,300.00	117,431.00	56,000.00	55,000.00	
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	400.00	6,215.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	400.00	6,215.00	1,000.00	1,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,476,295.27	814,981.97	1,638,384.83	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,345,488.42	9,227,796.18	8,778,895.92	6,150,000.00	7,000,000.00	13.82 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,160,159.17	4,633,623.28	4,319,030.79	3,385,000.00	3,385,000.00	0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	281,722.80	208,673.15	324,354.75	200,000.00	230,000.00	15.00 %
ภาษีสุรา	1,613,171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	3,887,553.38	6,233,355.70	6,786,538.90	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	2,204,665.18	1,833,776.44	1,614,005.40	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,168.09	48,605.87	59,789.61	50,000.00	50,000.00	0.00 %

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน

อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

38,617,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	300,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการไว้จากการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ .ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง จากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง จากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง จากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	195,500 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง จากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง จากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง จากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	55,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,165,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,385,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,650,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	19,650,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600	1,713,600	1,713,600	1,713,600	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,398,320	2,398,320	2,398,320	2,398,320	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,456,843	1,710,580	1,859,460	2,500,000	2,500,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	98,200	98,340	84,000	84,000	4.76 %
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,600	333,960	338,160	350,000	8.57 %	380,000	
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	42,000	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,051,443	2,358,740	2,511,960	3,150,000		3,184,000	
รวมงบบุคลากร	4,449,763	4,757,060	4,910,280	5,548,320		5,582,320	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000	
ค่าเช่าบ้าน	97,333	147,000	135,500	258,000	0 %	258,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,860	8,400	14,000	30,000	66.67 %	50,000	
รวมค่าตอบแทน	106,193	155,400	149,500	323,000		343,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,042.18	28,014	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	39,346	60,000	66.67 %	100,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,609	0	2,500	45,000	-55.56 %	20,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	132,000	0	0 %	0	
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรม	0	15,000	0	50,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	350,000	0	0	0	0	0 %	0
3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน	0	261,510	480,940	465,000	0	-100 %	0
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	255,902	339,298	196,706	150,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	0	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.	0	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,615.07	22,124.15	32,857.06	78,900	100,000	26.74 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	724,168.25	665,946.15	884,349.06	848,900	1,720,000		
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	44,206	70,355	63,463	100,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	916	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,013	19,021	16,607	25,000	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,300	0	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,200	37,200	37,200	48,600	48,600	0 %	48,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,687	63,282	30,210	55,000	55,000	0 %	55,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	158,022	193,158	147,480	293,600	293,600		293,600
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	109,612.85	110,142.29	140,557.62	140,000	140,000	0 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,140.39	11,873.79	10,114.71	15,000	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,106	21,778	2,645	120,000	120,000	-83.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.9	10,969.99	15,408	50,000	50,000	60 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	138,066.14	154,764.07	168,725.33	325,000	325,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	1,126,449.39	1,169,268.22	1,350,054.39	1,790,500	1,790,500		2,611,600
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	100,000	0	0	0	0	0 %	0
2 เครื่องปรับอากาศ	147,000	0	0	0	0	0 %	0
3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	32,000	0	0	0	0	0 %	0
5 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	2,400	0	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ - จำนวนการ จำนวน 2 ตัว	0	0	4,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ-จำนวนการ	0	0	0	0	0	100 %	2,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	0	100 %	72,800
จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	7,000	0	-100 %	0
ชุดโซฟารับแขกแบบไม้	0	0	0	0	0	100 %	50,000
ตราสัญลักษณ์	0	0	0	30,000	0	0 %	30,000
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	0	100 %	9,600
โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ - จำนวนการ จำนวน 2 ตัว	0	0	9,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	4,500	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ-จำนวนการ	0	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร							
1 ปีมีน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง	0	7,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	0	0	100 %	19,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	0	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	8,900	0	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,000	0	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประแสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	294,400	7,500	13,800	162,300		239,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,000	0	74,000	300,000	0 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,000	0	74,000	300,000		300,000
รวมงบลงทุน	361,400	7,500	87,800	462,300		539,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,978.55	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีศาสนา ฯลฯ	0	0	20,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	14,978.55	20,000	20,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	14,978.55	20,000	20,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,952,590.94	5,953,828.22	6,368,134.39	7,831,120		8,763,020

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	774,360	921,120	1,044,990	1,415,000	1,700,000	20.14 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	315	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,190	323,410	339,600	350,000	390,000	11.43 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,650	1,550	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,135,515	1,288,080	1,426,590	1,807,000	2,132,000		
รวมงบบุคลากร	1,135,515	1,288,080	1,426,590	1,807,000	2,132,000		
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	33,680	35,520	35,520	40,000	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	100,000	120,000	20 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	10,000	-33.33 %	
รวมค่าตอบแทน	69,680	71,520	71,520	160,000	175,000		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	2,478	0	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	11,900	115,000	30,000	-73.91 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	101,775	158,215	102,678	150,000	150,000	0 %
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	2,000	2,000	0 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	500,000	0	0	0	0 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	4,500	900	1,440	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,400	9,000	17,015	50,000	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	129,153	668,115	133,033	317,000	232,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,510	88,403.9	88,473.9	100,000	100,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,849	72,950	80,700	100,000	100,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	153,359	161,353.9	169,173.9	200,000	200,000	
รวมงบดำเนินงาน	352,192	900,988.9	373,726.9	677,000	607,000	

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ - ข้านาญการ	0	0	0	12,000	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์เซ็ค	0	0	0	0	39,900
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	19,200
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 6 ใบ	0	0	20,700	0	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1.20x60x75 ซม.	2,500	0	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	21,900	0	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว	0	0	7,900	0	0
ค่า จำนวน ๑ เครื่อง					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีชนิด Network	0	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,500	0	50,500	42,000	99,100
รวมงบลงทุน	18,500	0	50,500	42,000	99,100
รวมงานบริหารงานคลัง	1,506,207	2,189,068.9	1,850,816.9	2,526,000	2,838,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,458,797.94	8,142,897.12	8,218,951.29	10,357,120		11,601,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับข้อพิพาท						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	17,700	0	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	17,700	0	60,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	9,000	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ	0	8,820	24,180	34,000	-41.18 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	19,770	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	28,590	33,180	234,000	220,000		
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,920	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	16,920	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	63,210	33,180	294,000	320,000		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	63,210	33,180	294,000	320,000		
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	63,210	33,180	294,000	320,000		
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	916,740	997,800	1,057,080	1,100,000	1,100,000	0 %	1,100,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	421,920	441,000	456,600	486,000	530,000	9.05 %	530,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,800	37,260	21,660	35,000	7,000	-80 %	7,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,394,460	1,476,060	1,535,340	1,621,000	1,637,000		1,637,000
รวมงบบุคลากร	1,394,460	1,476,060	1,535,340	1,621,000	1,637,000		1,637,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000	34,817.5	38,585	50,000		0 %
รวมค่าตอบแทน	5,000	34,817.5	38,585	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT (Information Technology)	0	0	126,800	0		0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	825,000	646,800	448,180	595,210		63.22 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	82,490	0		0 %
รวมค่าใช้จ่าย	825,000	646,800	657,470	595,210		971,520
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0		100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0		100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	830,000	681,617.5	696,055	645,210		1,041,520
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,224,460	2,157,677.5	2,231,395	2,266,210		2,678,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	677,809.2	690,503.4	660,922.6	1,393,078	1,295,352	-7.02 %
รวมค่าวัสดุ	677,809.2	690,503.4	660,922.6	1,393,078	1,295,352	
รวมงบดำเนินงาน	677,809.2	690,503.4	660,922.6	1,393,078	1,295,352	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	46,800	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบมัลติหมักติดตั้งหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	24,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	70,800	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	70,800	

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,468,000	2,562,000	0	0	0	0 %
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	2,652,000	2,600,000	2,336,000	-10.15 %
รวมเงินอุดหนุน	2,468,000	2,562,000	2,652,000	2,600,000	2,336,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	2,468,000	2,562,000	2,652,000	2,600,000	2,336,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,145,809.2	3,252,503.4	3,312,922.6	3,993,078	3,702,152	
รวมแผนงานการศึกษา	5,370,269.2	5,410,180.9	5,544,317.6	6,259,288	6,380,672	
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	26,370	46,636	63,300	70,000	10.58 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	26,370	46,636	63,300	70,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	57,500	138,000	144,240	150,000	10 %	165,000
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	8,925	21,420	15,180	15,000	-33.33 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	650,145	811,020	846,660	1,307,000		1,317,000
งบดำเนินงาน	650,145	811,020	846,660	1,307,000		1,317,000
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	141,300	407,200	-50.88 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	72,000	72,000	84,000	42.86 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	60,000	72,000	213,300	521,200		350,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	1,500	16,692	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,528	37,496	31,136	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,350	0	0	30,000	415 %	154,500
รวมค่าใช้จ่าย	33,378	54,188	31,136	190,000		314,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	39,207	21,733	39,880	40,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	9,961	0	123,630	130,000	130,000	0 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,864	14,920	30,860	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	59,032	36,653	194,370	265,000	265,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	152,410	162,841	438,806	976,200	976,200		929,500
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	2,400	0	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	0	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด จำนวน ๑ เครื่อง	0	7,600	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	5,500	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	4,500	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	57,500	57,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ครุภัณฑ์สำรวจ							
เครื่องเจาะทดสอบความหนาถนน	0	0	0	39,000		-100 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS จำนวน ๑ เครื่อง	0	25,000	0	0		0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000		-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี Network	0	0	0	10,000		-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	7,500		-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	22,900	48,600	0	199,500			50,000
รวมงบลงทุน	22,900	48,600	0	199,500			50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	825,455	1,022,461	1,285,466	2,482,700			2,296,500
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการปรับปรุงถนนซอยจันทรักษ์ หมู่ที่ 4	0	0	197,000	0		0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านล่าง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	100 %	499,000
1. โครงการปรับปรุงถนนสายแม่เหล็ก-คลองขย หมู่ที่ 1	0	229,000	0	0	0	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนเขา - เขาเคียม หมู่ที่ 8	0	0	0	0	0	100 %	495,000
10. โครงการขุดลอกคลองนา หมู่ที่ 5	0	488,000	0	0	0	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสร้อย-วังยาง หมู่ที่ 6	0	278,000	0	0	0	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยถุน - ท่าเพ็ญ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	0	100 %	495,000
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนเกาะ-เขานา หมู่ที่ 6	0	408,000	0	0	0	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝ้ายคลอง-วัดสว่าง หมู่ที่ 7	0	357,000	0	0	0	0 %	0
14. โครงการขุดลอกถนนสายหมู่ที่ 7-โรงเรียนบ้านท่าสมประจักษ์ หมู่ที่ 7	0	318,500	0	0	0	0 %	0
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยถุน-บ้านฝ้ายคลอง หมู่ที่ 9	0	874,900	0	0	0	0 %	0

	รายงานจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด-โมเภา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	100 %	497,000
2. โครงการปรับปรุงถนนสายข่อยโกหก หมู่ที่ 1	0	149,000	0	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด-ฝ้ายคลอง หมู่ที่ 2	0	497,000	0	0	0	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายประเสริฐ - ศิริออบ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	100 %	430,000
4. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	475,000	0	0	0	0 %	0
4. โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	100 %	70,000
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข่อยงรังค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0	100 %	497,000
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขาล่าง-เขาเคียม หมู่ที่ 3	0	358,000	0	0	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำสน - เขาสร้อย หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100 %	290,000
6. โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกสวนป่า-คลองสระ หมู่ที่ 3	0	338,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักษ์ หมู่ที่ 4	0	487,000	0	0	0	0 %	0
7. โครงการปรับปรุงถนนเขาสร้อย - ป่า ชุมชน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100 %	208,000
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายกองทุน - ศิลางาม หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0	100 %	325,000
8. โครงการปรับปรุงถนนสายศรีรอบ-กงตอ หมู่ที่ 4	0	268,000	0	0	0	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายคลองนา-บ้านกลาง หมู่ที่ 5	0	498,000	0	0	0	0 %	0
9. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0	100 %	175,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองทุน-ศิลางาม หมู่ที่ 6	0	0	528,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองทุน-ศิลางาม หมู่ที่ 6	0	0	0	480,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสร้อย หมู่ที่ 5	0	0	350,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีรอบ - กงตอ หมู่ที่ 4	777,000	0	398,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโนอ้าว หมู่ที่ 8	0	0	0	350,000	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแม่หลง-คลองฮาย หมู่ที่ 1	0	0	546,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 1	0	0	0	250,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกเพชรพรมวัฒนะ หมู่ที่ 4	0	0	0	400,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนเขา-เขาขุ้มหมู หมู่ที่ 8	0	0	397,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพยอม-โนนอ่าว หมู่ที่ 7	0	0	0	400,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจินดา - บ้านนายนิคม หมู่ที่ 9	498,000	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจินดา-บ้านนายนิคม หมู่ที่ 9	0	0	0	250,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบรรจง - สวนป่าส้ม หมู่ที่ 7	0	0	0	200,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด-ฝ้ายคลอง หมู่ที่ 2	499,000	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด-ฝ้ายคลองหมู่ที่ 2	0	0	397,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าชุมเปอร หมู่ที่ 5	497,000	0	0	500,000	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขา - ศรีวิชัย หมู่ที่ 7	1,118,000	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขา-ศรีวิชัย หมู่ที่ 7	0	0	790,000		0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยถุน-บ้านท่าเพ็ญ หมู่ที่ 9	0	0	0	400,000		-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้อยถึงประป่า - กองทูนในพร หมู่ที่ 6	497,500	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยถุน-บ้านท่าเพ็ญ หมู่ที่ 9	0	0	790,000		0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คลส. สายนาย ยุทธพิชัย-วัดสวาด หมู่ที่ 3	0	0	397,000		0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่ บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	600,000		-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	0	0	0	175,000		-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6	0	0	0	175,000		-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยง	0	0	0	300,000		-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7	0	0	0	50,000		-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายบนตง-ไร่ยาว หมู่ ที่ 1	497,500	0	0	0	0	0 %	0

	รายงานจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนสายท่าสน-ฝ้ายคอง หมู่ที่ 5	0	0	294,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเขาวังยาง หมู่ที่ 5	0	0	0	200,000	0	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายศรีรือง-กกตอ หมู่ที่ 4	0	0	294,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 16 หมู่ที่ 4	0	0	0	250,000	0	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยภูมิธรรม-แม่เหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	391,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยหน้าถ้ำเขาพนม หมู่ที่ 8	0	0	0	300,000	0	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายโนนเขา - เขาเคี่ยม หมู่ที่ 8	497,000	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายโนนเหมือง หมู่ที่ 3	0	0	0	200,000	0	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายประเสริฐ - ม.4 หมู่ที่ 3	497,500	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายชล-หลังเขา หมู่ที่ 6	0	0	298,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายไสว-เขาเคี่ยม หมู่ที่ 3	0	0	397,000	300,000	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงถนนสายแม่เหล็ก-บดง หมู่ที่ 1	0	0	0	400,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนสายวัดสวด-โนงา หมู่ที่ 2	0	0	398,000	0	0	0 %
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	2,000	2,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดิมและสิ่งก่อสร้าง	940,000	972,000	993,500	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,318,500	6,995,400	7,855,500	6,182,000	4,483,000	
รวมงบลงทุน	6,318,500	6,995,400	7,855,500	6,182,000	4,483,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7	0	0	0	0	375,500	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	375,500	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	375,500	
รวมงานไฟฟ้าถนน	6,318,500	6,995,400	7,855,500	6,182,000	4,858,500	
รวมแผนงานคณะและชุมชน	7,143,955	8,017,861	9,140,966	8,664,700	7,155,000	

	รายงานจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	239,520	254,527	245,711	330,000	370,000	12.12 %	370,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	239,520	254,527	245,711	330,000	370,000		370,000
รวมงบบุคลากร	239,520	254,527	245,711	330,000	370,000		370,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	39,333	72,000	60,000	-16.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	39,333	82,000	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	36,000	36,000	39,333	82,000	70,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	275,520	290,527	285,044	412,000	440,000		440,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน	47,050	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล	63,800	44,300	49,700	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว	33,508	49,288	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลป่าร้อน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่าร้อน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนการจัดการทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล	4,500	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,858	93,588	49,700	210,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	148,858	93,588	49,700	210,000		310,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	148,858	93,588	49,700	210,000		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	424,378	384,115	334,744	622,000		750,000
แผนงานการศึกษาคณะวิเทศนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	284,330	478,820	299,316	109,690	538.16 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	284,330	478,820	299,316	109,690		700,000
รวมงบดำเนินงาน	284,330	478,820	299,316	109,690		700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็กเยาวชน และประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	284,330	478,820	299,316	109,690		730,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	52,800		13.64 %
โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ	0	0	0	0		100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	52,800		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	52,800		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	70,000	80,000	0	0		0 %
โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนด้านภักยาเสพติด	0	0	0	40,000		0 %
โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนหลักสูตรที่รัฐขึ้น	0	0	0	50,000		0 %
รวมเงินอุดหนุน	70,000	80,000	0	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	80,000	0	90,000		90,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	70,000	80,000	0	142,800		200,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	354,330	558,820	299,316	252,490		930,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน	0	0	0	50,000	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000	50,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	4,530	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	4,530	0	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	4,530	0	50,000	55,000	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	4,530	0	50,000	55,000	

	รายงานจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายงานเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	30,000	0	0	0	0	0 %
โครงการรักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน	0	0	0	5,000	0	-100 %
โครงการรักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน	0	0	0	0	5,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	0	0	5,000	5,000	
รวมงบดำเนินงาน	30,000	0	0	5,000	5,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	30,000	0	0	5,000	5,000	
รวมแผนงานการเกษตร	30,000	4,530	0	55,000	60,000	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,714	68,785	68,172	80,000	90,000	12.5 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	2,872	0	3,100	100 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,248,500	6,567,200	7,147,100	7,899,600	8,391,600	6.23 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,050,400	1,127,200	1,265,600	1,440,000	1,560,000	8.33 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี่ยงชีพผู้วัยเอตส์	48,000	48,000	61,000	90,000	90,000	0 %	90,000
สำรองจ่าย	0	0	79,607	1,549,962	674,838	-56.46 %	674,838
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	220,000	175,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	1,000	1,000	0 %	1,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	2,868	0	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ป่าร้อน	0	0	130,626	170,000	170,000	0 %	170,000
เงินสมทบกองทุนน้ำหนึ่งบ้านอายุข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	154,430	170,040	178,340	185,468	189,670	2.27 %	189,670
รวมงบกลาง	7,776,044	8,156,225	8,933,317	11,418,898	11,170,208		11,170,208
รวมงบกลาง	7,776,044	8,156,225	8,933,317	11,418,898	11,170,208		11,170,208
รวมงบกลาง	7,776,044	8,156,225	8,933,317	11,418,898	11,170,208		11,170,208
รวมแผนงานงบกลาง	7,776,044	8,156,225	8,933,317	11,418,898	11,170,208		11,170,208
รวมทุกแผนงาน	28,675,774.14	30,764,209.02	32,551,427.89	38,046,796	38,617,000		38,617,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน

อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,617,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,763,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,582,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายก/รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับเลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,713,600 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธาน สภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา อบต. ตาม บัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,184,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,500,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุง เงินเดือน ฯลฯ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	88,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้กับพนักงานส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิ์ที่ได้รับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	380,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,611,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	343,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงการคลังกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	258,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบล ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ์		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,720,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าตัดกิ่งปลูก ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ถางป่า ขุดดิน ติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย จ้างทำความสะอาดสถานที่ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน ทัศนศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการหรือจัดงานประเพณีต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	250,000 บาท
<p>ค่าจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่น ฯลฯ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	700,000 บาท
<p>ค่าจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งว่าง ยุบสภา ครบวาระ หรือสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. ฯลฯ</p>		
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.	จำนวน	500,000 บาท
<p>ค่าจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต. หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 154 ลำดับที่ 1</p>		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย 2.ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ <p>(ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค.2556 และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลว 6 ส.ค.2556)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมพาหนะ เครื่องยนต์ดีเซล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าซ่อมปกติ 11,100 บาท/คัน/ปี - ค่าซ่อมกลาง 67,800 บาท/คัน/ปี <p>(ตามหนังสือ มท 0202/ว0746 ลงวันที่ 1 ก.พ.2562)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	293,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ วัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ฆชาติ ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ พิวส์ เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ น້ายาขัดห้องน้ำ น້ายาถูพื้น น้ำดื่ม ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ต่างๆ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ฯลฯ</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ รี ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	48,600 บาท
คำชี้แจง - เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ จำนวน 46,600.-บาท - เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับวัสดุหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาร บี ฯลฯ จำนวน 2,000.-บาท (ตามหนังสือ ที่ มท 0802.2/ว0746 ลว 1 ก.พ. 2562)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย แพร่ เช่น แผ่นป้ายหรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียน โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	55,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น ดิสก์ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เข้า ลักษณะและประเภทวิธีงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	255,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	140,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ สถานที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการโทรศัพท์พื้น ฐาน เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวง ตราไปรษณียากร ค่าพัสดุภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ฯลฯ ของสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
งบลงทุน	รวม	539,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	239,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ	จำนวน	2,400 บาท
คำชี้แจง เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ มีพนักพิง บุนวม มีที่วางแขน ขาเหล็ก/อลูมิเนียม มีล้อ ปรับระดับ สูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว		

เครื่องปรับอากาศ

จำนวน

72,800 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ
ติดตั้ง (ระบบ Inverter) จำนวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้

- 1.ขนาดที่กำหนดขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
- 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง
- 3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

8.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งเครื่องแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(1) ซิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	5,500 บาท

(2) ซิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู	5,000 บาท
ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู	6,000 บาท

(3) ซิดติดผนัง

ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู	3,000 บาท
-----------------------------	-----------

ชุดโซฟารับแขกแบบไม้	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจัดซื้อชุดโซฟารับแขกแบบไม้ จำนวน 1 ชุด		
ตราสัญลักษณ์	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตราสัญลักษณ์ประจำ พระองค์ ตราพระปรมาภิไธย ป้ายทรงพระเจริญ ฯลฯ เพื่อใช้ใน งานพระราชพิธี รัฐพิธีต่างๆ		
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	จำนวน	9,600 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อน กระจก ขนาด W1185 D406 H878 (มม.) จำนวน 2 ตู้ นำมาจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 188 ลำดับที่ 3		
โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ แบบ โต๊ะไม้ ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	จำนวน	19,300 บาท
คำชี้แจง เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล โดยมี คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป ดังนี้		
1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
2. ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ ภาพ (Image Sensor)		
3. มีระบบแฟลชในตัว		
4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูล เต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง		
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่า ซ่อมกลาง		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร สำนักงาน ศาลาหมู่บ้าน ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีศาสนา ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อเป็นค่า ใช้จ่าย ในการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ถิ่น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ .2561 - 2565) หน้า 156 ลำดับ 2		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,838,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,132,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,132,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,700,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุง เงินเดือน ฯลฯ (กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานตามสิทธิ์ที่ ได้รับ (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	390,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่า ตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (กองคลัง)		

งบดำเนินงาน	รวม	607,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	175,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงการคลังกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบล ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด (กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ์ (กองคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	232,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่น ฯลฯ (กองคลัง)		

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ (กองคลัง) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 152 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ วัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ฯลฯ (กองคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)		

งบลงทุน	รวม	99,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	99,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องพิมพ์เซ็ค	จำนวน	39,900 บาท
<p> คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค จำนวน 1 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความบาง/หนา ของสมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ (Automatic Gap Adjustment) จำนวนหัวพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์ 2.มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 580 ตัวอักษร/วินาที 3.ขนาดตัวอักษรต่อ นิ้ว 5,6,7.5,8.5,10,12,15,16.6,17.1,20,24 CPI ระบบการ Setup 4.Ms Setup Printer SP 40 Plus เป็นแบบ Optical Mark Reading 5.ทางเข้ากระดาษ สามารถวางสมุดที่ช่องม้วนกระดาษตรงตำแหน่งไหนก็ได้ (Auto Alignment) 6.ความละเอียดในการพิมพ์ : Graphic 360x360 dpi 7.ความกว้างของพื้นที่การพิมพ์ 94 Characters at 10 CPI 8.ระบบต่อเชื่อม (มาตรฐาน) RS232 Serial, IEEE128 parallel (Automatic Interface Switching) USB 2.0 9.อายุหัวพิมพ์ 400-1000 ล้านตัวอักษร 10.ความหนาของกระดาษสูงสุด 2.0 มม. 11.จำนวนสำเนา(ต้นฉบับและสำเนา 6 ฉบับ) 12.อายุผ้าหมึก 10 ล้านตัวอักษร 13.ระดับเสียงการพิมพ์ 54 dBA 		
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	จำนวน	19,200 บาท
<p> คำชี้แจง เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด W1185 D406 H878(มม) จำนวน 4 ใบ</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีชนิด Network จำนวน 10,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นคำจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีชนิด Network
จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- 1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600dpi
- 2.มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- 3.มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- 4.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- 5.มีหน่วยความจำ(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- 6.มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 7.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
- 8.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- 9.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ในการสอบประเมินผู้เลื่อนไหลหรือผู้เลื่อนระดับสำหรับบุคคลภายนอกและคณะกรรมการหรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ (เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์),เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง,ค่าตอบแทน อปพร.,เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล,เงินทำขวัญผู้อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ)</p> <p> เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	100,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 128 ลำดับที่ 4</p>		

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 35 ลำดับที่ 3

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,678,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,637,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,637,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	530,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พนักงานส่วนตำบล ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	7,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,041,520 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้มีสิทธิ ฯลฯ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	971,520 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	971,520 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นเงินสำหรับ

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 260,360.-บาท แยกเป็น

- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เกณฑ์จัดสรร 1,700.-บาท/คน/ปี เป็นเงิน 156,400.-บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน เกณฑ์จัดสรร 300.-บาท/คน/ปี เป็น
เงิน 27,600.-บาท

- ค่าหนังสือเรียน เกณฑ์จัดสรร 200.-บาท/คน/ปี เป็น
เงิน 18,400.-บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน เกณฑ์จัดสรร 200.-บาท/คน/ปี เป็น
เงิน 18,400.-บาท

- ค่ากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน เกณฑ์จัดสรร 430
.-บาท/คน/ปี เป็นเงิน 39,560.-บาท

จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ป่า

ร่อน จำนวน 3 ศูนย์

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 18 ลำดับที่ 1

2.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตั้งไว้ 450,800.-บาท

จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่า

ร่อน จำนวน 245 วัน ในอัตรามื้อละ 20.-บาท/คน/วัน

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 132
ลำดับที่ 2

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ น້ายาล้างห้องน้ำ น້ายาถูพื้น น้่าดื่ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สาลีผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้่ายาต่างๆ ถุงมือ ฯลฯ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,702,152 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,295,352 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,295,352 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,295,352 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็กปฐมวัย ประถมศึกษา ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วยเด็กนักเรียน ดังนี้		
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.3 ศูนย์ จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 176,290.40.-บาท ประกอบด้วย		
1.1 ศพด.บ้านวังไทร จำนวน 61,318.40.-บาท		
1.2 ศพด.บ้านเขาพนมวัง จำนวน 53,653.60.-บาท		
1.3 ศพด.บ้านมุสลิม จำนวน 61,318.40.-บาท		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 132 ลำดับที่ 3		
2.ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 3 โรง จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,119,060.80.-บาท ประกอบด้วย		
2.1 โรงเรียนวัดวังไทร จำนวน 685,999.60.-บาท		
2.2 โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ จำนวน 134,134.-บาท		
2.3 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ จำนวน 298,927.20.-บาท		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 133 ลำดับที่ 4		

งบลงทุน	รวม	70,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	70,800 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	จำนวน	46,800 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 26 ตัว

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 18 นิ้ว
- ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลาสติก คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
- ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ
- ปรับสายซ้าย-ขวาได้ และสายดึงบังคับสายได้ตามต้องการ สำหรับติดตั้ง ที่
- ศพด. บ้านวังไทร จำนวน 10 ตัวๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
- ศพด. บ้านมุสลิม จำนวน 8 ตัวๆละ 1,800 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท
- ศพด. บ้านมุสลิม จำนวน 8 ตัวๆละ 1,800 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท

รวมทั้งสิ้น 46,800 บาท

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - -2565) หน้า 189 ลำดับที่ 6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 24,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,336,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,336,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,336,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อบุคลากรโรงเรียน (สพฐ.) ในเขตตำบลป่า ร้อน โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลป่า ร้อน จำนวน 3 โรงเรียน จัดสรรอัตราคนละ 20.-บาท/วัน จำนวน 200 วัน ประกอบด้วย		
1. โรงเรียนวัดวังไทร จำนวน 358 คน เป็นเงิน 1,432,000 .-บาท		
2. โรงเรียนบ้านคีรีรอบ จำนวน 156 คน เป็นเงิน 624,000 .-บาท		
3. โรงเรียนกำสนประชาสรรค์ จำนวน 70 คน เป็น เงิน 280,000.-บาท		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 158 ลำดับที่ 1		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 คนๆ ละ 5,000.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0819.2/ว6290 ลง วันที่ 18 ตุลาคม 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ การเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562		

ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	70,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ พลเรือหญิง สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี		
นำมาจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 14 ลำดับที่ 1		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฟันทมอกควิน ยาเปือสำหรับแมลงวัน และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,296,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,317,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,317,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานตามสิทธิ์ที่ได้รับ (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	165,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน (กองช่าง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	929,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	350,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงการคลังกำหนด(กองช่าง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง(กองช่าง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด(กองช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ์(กองช่าง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	314,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่น ฯลฯ (กองช่าง)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	154,500 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	รวม	265,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตรายาง (กองช่าง)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	130,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย สี ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับสำหรับจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมทั้งที่ขอยืมเครื่องจักรกลจากหน่วยงานอื่น (เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จาระบี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองช่าง)		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,858,500 บาท
งบลงทุน	รวม	4,483,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,483,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านล่าง หมู่ที่ 1	จำนวน	499,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านล่าง หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 268 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,072 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 6 ข้อ 1)		
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในเขา - เขาเคี่ยม หมู่ที่ 8	จำนวน	495,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในเขา - เขาเคี่ยม หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 หน้า 51 ข้อ 26)		
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยถุน - ท่าเพียง หมู่ที่ 9	จำนวน	495,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยถุน - ท่าเพียง หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 หน้า 93 ข้อ 150)		

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายวัดสวาด-โนเขา จำนวน 497,000 บาท
หมู่ที่ 2

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายวัดสวาด-โนเขา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 265 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060ตารางเมตร โหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 หน้า 53 ข้อ 29)

3. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายประเสริฐ – คีร์รอบ หมู่ที่ 3 จำนวน 430,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายประเสริฐ – คีร์รอบ หมู่ที่ 3 โดยทำการขุดตกแต่งร่องคูระบายน้ำสองข้างถนนพร้อมเกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดเรียบ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทนเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยน้ำบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 9 ข้อ 7)

4. โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 จำนวน 70,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 โดยทำการขุดร่องวางท่อเมนตประปา ขนาด 2 นิ้ว ยาว 800 เมตร พร้อมฝังกลบ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 31 ข้อ 45)

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยจรงรักษ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 497,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
จรงรักษ์ หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อย
กว่า 1,060 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.ปාර้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.
.2565หน้า 81 ข้อ 112)
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำสน – เขาสร้อย หมู่ที่ 5 จำนวน 290,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำ
สน – เขาสร้อย หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อย
กว่า 620 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.ปාර้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1หน้า 17 ข้อ 20)
7. โครงการปรับปรุงถนนเขาสร้อย – ป่าชุมชน หมู่ที่ 5 จำนวน 208,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายเขาสร้อย – ป่า
ชุมชน หมู่ที่ 5 โดยทำการขุดตักแต่งร่องคูระบายน้ำสองข้างถนน
พร้อมเกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 600 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ลงหิน
คลุกบดอัดเรียบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. เกรด
เกลี่ยน้ำ บดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.ปාර้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (นำมา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ
.ศ. 2563 หน้า 15 ข้อ 17)

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองทุน – ศิลางาม หมู่ที่ 6	จำนวน	325,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองทุน – ศิลางาม หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ปาร์อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 หน้า 53 ข้อ 33)</p>		
9. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6	จำนวน	175,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ปาร์อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 หน้า 107 ข้อ 35)</p>		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	จำนวน	2,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)</p>		
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ฯลฯ</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	375,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	375,500 บาท
<p>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</p>		
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7	จำนวน	375,500 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นค่าดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ระยะทางยาว 1,100 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 หน้า 105 ข้อ 31)</p>		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	440,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	370,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	370,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	370,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบล ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ์		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	310,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561-2565)หน้า 124 ลำดับที่ 4		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561-2565)หน้า 114 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ .2561-2565)หน้า 123 ลำดับที่ 1		

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลปาร์ออน	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลปาร์ออน นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 122 ลำดับที่ 4		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปาร์ออน	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปาร์ออน นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า121 ลำดับที่ 3		
โครงการสนับสนุนการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสนับสนุนการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า129 ลำดับที่ 1		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	730,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	700,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	จำนวน	700,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาหรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์		
คำชี้แจง เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแทเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 133 ลำดับที่ 5		
โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ(วันผู้สูงอายุ) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 144 ลำดับที่ 2		
งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนด้านภยยาเสพติด	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง เพื่ออุดหนุนมีสยิดอัคริสรุณะห้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนด้านยาเสพติด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 22 ลำดับที่ 2		
โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนหลักสูตรพี่รูคูฮีน	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่ออุดหนุนมีสยิดชอลาฮุดคินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนหลักสูตรพี่รูคูฮีนนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 21 ลำดับที่ 1		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	55,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ .2561-2565) หน้า148 ลำดับที่ 4		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นรายจ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร อุปกรณ์ การเกษตร		
- วัสดุคงทน ได้แก่ จอบ เสียม พร้า สปริงเกอร์ ฯลฯ		
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและ สัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ฯลฯ		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	5,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษน้ำ รักษ ป่า รักษาแผ่นดิน นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ .2561-2565) หน้า 147 ลำดับที่ 3		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,170,208 บาท
งบกลาง	รวม	11,170,208 บาท
งบกลาง	รวม	11,170,208 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	90,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง(อัตราค่าจ้าง หมายถึง ค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560, หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557, พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557</p>		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	3,100 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างที่ อบต.จะต้องจ่ายเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปีงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,391,600 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้แล้ว นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 116 ลำดับที่ 1</p>		

<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <p>คำชี้แจง เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 116 ลำดับที่ 2</p>	<p>จำนวน 1,560,000 บาท</p>
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>คำชี้แจง เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562</p>	<p>จำนวน 90,000 บาท</p>
<p>สำรองจ่าย</p> <p>คำชี้แจง เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธาณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดใดหมวดหนึ่ง หรืองบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอผู้บริหารจะได้จัดสรรตามระเบียบฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562</p>	<p>จำนวน 674,838 บาท</p>
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <p>คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ กระจกโค้งจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ</p>	<p>จำนวน 1,000 บาท</p>

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป้าร้อน จำนวน 170,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป้าร้อน โดย อบต.ขนาดกลาง ตั้งสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 แจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 189,670 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) โดยคำนวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทุกหมวดทุกประเภท โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน มารวมคำนวณ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคำนวณร้อยละ 1 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร		1,000
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต.ป่า ร้อน		170,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		90,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		90,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		8,391,600
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		3,100
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง ป่ากาญจนาวิชาการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		189,670
		สำรองจ่าย		674,838
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,560,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ	42,120	42,120
		ตำแหน่งนายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย เมือง)	เงินเดือนแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080
		เงินเดือนตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	42,120	42,120
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	770,000	1,465,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	88,000	88,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	48,000	65,000
		เงินเดือนพนักงาน	4,200,000	6,770,000
		เงินประจำตำแหน่ง	210,000	252,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000	135,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	430,000
		ค่าเช่าบ้าน	378,000	558,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	70,000	85,000
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	130,000	210,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรอง และพิธีการ	20,000	20,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แนงงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกร ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬา		700,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม	50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	400,000	480,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	700,000	700,000
		โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	2,000	2,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ		60,000
		โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า		70,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ในตำบล		50,000
		โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสูงภายใน
	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล สงกรานต์ และ มาตรการรักษาความ ปลอดภัย ฯลฯ							20,000	
	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น							100,000	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย				50,000				
	โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชน		50,000						
	โครงการรักษาน้ำ รักษ์ ป่า รักษาแผ่นดิน		5,000						
	โครงการส่งเสริม บทบาทสตรีและสถาบัน ครอบครัว				100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ		20,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		100,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน		50,000
		โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน		50,000
		โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน		5,000
		โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
	โครงการส่งเสริม ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ			50,000					
	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการตำบลป่าร้อน				50,000				
	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุตำบลป่าร้อน				50,000				
คำใช้สอย	โครงการสนับสนุนการ จัดทำประชาคมหมู่บ้าน และตำบล				10,000				
งบดำเนินงาน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถาน ศึกษา							971,520	
	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะ บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.								
	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม					154,500			
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง								
คำวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์					30,000			
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					15,000			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ		50,000
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลป่าร้อน		50,000
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่าร้อน		50,000
คำใช้สอย	โครงการสนับสนุนการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล		10,000
งบดำเนินงาน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		971,520
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่คณะบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.	500,000	500,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000	304,500
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	20,000
คำวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	155,000	185,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	30,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,600	98,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	คำวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000	40,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		65,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,295,352
		วัสดุการเกษตร		5,000
		วัสดุก่อสร้าง	15,000	145,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน	200,000	240,000
		วัสดุอื่น	5,000	5,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000	80,000
		ค่าไฟฟ้า	140,000	140,000
งบลงทุน	คำครุภัณฑ์	ค่าบริการไปรษณีย์	20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000	15,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	2,400	2,400
		การ-ชำนาญการ		
		เครื่องปรับอากาศ	72,800	72,800
		เครื่องพิมพ์เช็ค	39,900	39,900
		ชุดโศกเศร้าแบบไม่มี	50,000	50,000
		ตราสัญลักษณ์	30,000	30,000
		ค่าสาธารณูปโภค		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
	คู่มือสารแบบแปลนเลื่อน กระดาษ								
	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติ การ-ชำนาญการ								
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ชนิด Network								
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)							24,000	
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
งบลงทุน	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง							46,800	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์					50,000			
	ครุภัณฑ์โद्यงนาและเผยแพร่								
	กล้องถ่ายภาพระบบ ดิจิทัล								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สร้าง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ผู้ออกสารแบบบานเลื่อนกระจก	28,800	28,800
	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติ การ-ชำนาญการ	5,000	5,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ชนิด Network	10,000	10,000
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)		24,000
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง		46,800
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	80,000	130,000
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	19,300	19,300
ค่าที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการริเริ่ม ความสงบภายใน
	1. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านล่าง หมู่ที่ 1	499,000							
	10. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนเขา - เขาเคียม หมู่ที่ 8	495,000							
	11. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยถุน - ท่าเพียง หมู่ที่ 9	495,000							
งบลงทุน	คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง								
	2. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายวัดสวาด-โนนเขา หมู่ที่ 2	497,000							
	3. โครงการปรับปรุง ถนนสายบ้านนาย ประเสริฐ - ศิริรอบ หมู่ ที่ 3	430,000							
	4. โครงการปรับปรุง และขยายเขตประปา หมู่ที่ 3	70,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	1. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านล่าง หมู่ที่ 1		499,000
	10. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนเขา - เขาเคี่ยม หมู่ที่ 8		495,000
	11. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยถุน - ท่าเทือง หมู่ที่ 9		495,000
	2. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายวัดสวาด-โนนเขา หมู่ที่ 2		497,000
	3. โครงการปรับปรุง ถนนสายบ้านนาข ประเสริฐ - ศิริรอบ หมู่ ที่ 3		430,000
	4. โครงการปรับปรุง และขยายเขตประปา หมู่ที่ 3		70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง เสริมแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น								
	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอ กาญจนดิษฐ์			30,000					
	เงินอุดหนุนเอกชน								
	โครงการอบรม จริยธรรมเยาวชนต้น กล้าเสพติด			40,000					
	โครงการอบรม จริยธรรมเยาวชนหลัก สูดฟ้าประดิษฐ์			50,000					
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7					375,500			
	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีศาสนา ฯลฯ								
	โครงการอาหารกลางวัน							2,336,000	
	รวม		11,170,208	60,000	930,000	750,000	7,155,000	250,000	6,380,672

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็กเยาวชน และประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์		30,000
		เงินอุดหนุนเอกชน		
		โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนด้านภยาศาสตร์		40,000
		โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนหลักสูตรพีรดูอิน		50,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7		375,500
		โครงการจัดงานรัฐพิธีงานพิธีศานา ฯลฯ	30,000	30,000
		โครงการอาหารกลางวัน		2,336,000
		รวม		11,601,120

