|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | |
| **เขต/อำเภอ เมืองพังงา จังหวัดพังงา** | | |
| **- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -** | | |
| **60 หมู่ท่ี 1 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา ซอยปันหยี 1 ถนน- แขวง/ตำบล เกาะปันหยี** | | |
| **เขต/อำเภอ เมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **พื้นที่** | **108.09** | **ตารางกิโลเมตร** |
|  |  |  |
| **ประชากรทั้งหมด** | **4,226** | **คน** |
| ชาย | 2,105 | คน |
| หญิง | 2,121 | คน |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โลโก้สี |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ส่วนที่ 1** | | | | |
| **คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย** | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | |
| **ของ** | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | | | |
| **อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา** | | | | |
|  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **คำแถลงงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | | |
| บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ | | | | | | | | | | | | |
|  | **1. สถานะการคลัง** | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ | | | | | | | | |
|  |  |  | | 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,597,644.01 บาท | | | | | | | | |
|  |  |  | | 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 86,095,855.51 บาท | | | | | | | | |
|  |  |  | | 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,209,485.57 บาท | | | | | | | | |
|  |  |  | | 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 91,268.55 บาท | | | | | | | | |
|  |  |  | | 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 40,900.00 บาท | | | | | | | | |
|  |  | 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | | | | |
|  | **2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2.1 รายรับจริง จำนวน 35,377,437.78 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | | | | |
|  |  |  | หมวดภาษีอากร | | | | | | จำนวน | 156,286.28 | | บาท |
|  |  |  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | | จำนวน | 242,553.30 | | บาท |
|  |  |  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | จำนวน | 224,552.66 | | บาท |
|  |  |  | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | | | | | | จำนวน | 6,724,539.00 | | บาท |
|  |  |  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | จำนวน | 2,126.66 | | บาท |
|  |  |  | หมวดรายได้จากทุน | | | | | | จำนวน | 0.00 | | บาท |
|  |  |  | หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | จำนวน | 14,590,920.88 | | บาท |
|  |  |  | หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | จำนวน | 13,436,459.00 | | บาท |
|  |  | 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | | | | |
|  |  | 2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 29,926,501.57 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | | | | |
|  |  |  | งบกลาง | | | | | | จำนวน | 7,590,723.85 | | บาท |
|  |  |  | งบบุคลากร | | | | | | จำนวน | 9,363,526.00 | | บาท |
|  |  |  | งบดำเนินงาน | | | | | | จำนวน | 10,545,014.72 | | บาท |
|  |  |  | งบลงทุน | | | | | | จำนวน | 977,880.00 | | บาท |
|  |  |  | งบเงินอุดหนุน | | | | | | จำนวน | 1,449,357.00 | | บาท |
|  |  |  | งบรายจ่ายอื่น | | | | | | จำนวน | 0.00 | | บาท |
|  |  | 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | | | | |
|  |  | 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,769,235.55 บาท | | | | | | | | | | |
|  |  | 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,495,137.80 บาท | | | | | | | | | | |
|  |  | 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **คำแถลงงบประมาณ** | | |  | |  |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | | | | | | |
| **อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา** | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  |
| **1. รายรับ** | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รายรับ** | | | **รายรับจริง ปี 2565** | **ประมาณการ ปี 2566** | | **ประมาณการ ปี 2567** | |
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | |  |  | |  | |
|  | หมวดภาษีอากร | | 156,286.28 | 349,480.00 | | 115,000.00 | |
|  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | 242,553.30 | 266,870.00 | | 206,880.00 | |
|  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | 224,552.66 | 248,000.00 | | 200,000.00 | |
|  | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | | 6,724,539.00 | 5,824,630.00 | | 1,500,000.00 | |
|  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | 2,126.66 | 5,200.00 | | 5,200.00 | |
|  | หมวดรายได้จากทุน | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | | **7,350,057.90** | **6,694,180.00** | | **2,027,080.00** | |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | |  |  | |  | |
|  | หมวดภาษีจัดสรร | | 14,590,920.88 | 12,900,000.00 | | 13,395,246.00 | |
|  | **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **14,590,920.88** | **12,900,000.00** | | **13,395,246.00** | |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | |  |  | |  | |
|  | หมวดเงินอุดหนุน | | 13,436,459.00 | 13,405,820.00 | | 14,877,674.00 | |
|  | **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **13,436,459.00** | **13,405,820.00** | | **14,877,674.00** | |
| **รวม** | | | **35,377,437.78** | **33,000,000.00** | | **30,300,000.00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คำแถลงงบประมาณ** | | | | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | | | |
| **อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา** | | | | |
|  | | | | |
| **2. รายจ่าย** | | | | |
| **รายจ่าย** | | **รายจ่ายจริง ปี 2565** | **ประมาณการ ปี 2566** | **ประมาณการ ปี 2567** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** | |  |  |  |
|  | งบกลาง | 7,590,723.85 | 7,096,491.00 | 7,106,966.00 |
|  | งบบุคลากร | 9,363,526.00 | 14,092,500.00 | 15,074,450.00 |
|  | งบดำเนินงาน | 10,545,014.72 | 9,367,729.00 | 6,512,784.00 |
|  | งบลงทุน | 977,880.00 | 981,680.00 | 5,000.00 |
|  | งบเงินอุดหนุน | 1,449,357.00 | 1,461,600.00 | 1,600,800.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | | 29,926,501.57 | 33,000,000.00 | 30,300,000.00 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | โลโก้สี |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ส่วนที่ 2** | | | | | |
| **ข้อบัญญัติ** | | | | | |
| **เรื่อง** | | | | | |
| **งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | |
| **ของ** | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | | | | |
| **อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา** | | | | | |
|  |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บันทึกหลักการและเหตุผล** | | | | | |
| **ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย** | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | | | | |
| **อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา** | | | | | |
|  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ด้าน** | | | **รวม** | | |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | | |  | | |
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | 10,399,020 | | |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | 312,620 | | |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | | |  | | |
|  | แผนงานการศึกษา | | 7,197,214 | | |
|  | แผนงานสาธารณสุข | | 660,800 | | |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | | 950,000 | | |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | 655,560 | | |
|  | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | 580,000 | | |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | | |  | | |
|  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | 1,852,220 | | |
|  | แผนงานการเกษตร | | 3,000 | | |
|  | แผนงานการพาณิชย์ | | 582,600 | | |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | | |  | | |
|  | แผนงานงบกลาง | | 7,106,966 | | |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | | **30,300,000** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย** | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | | | | | | | | | | | |
| **อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งบกลาง** | | **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** | | | **7,106,966** | | **7,106,966** |  |  |  |  |  |  |  |
| งบกลาง | | | 7,106,966 | | 7,106,966 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานบริหารทั่วไป** | | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **งานบริหารงานคลัง** | | **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | **รวม** | | |  |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | **4,668,540** | | **618,360** | **2,862,300** | | **367,320** | **8,516,520** | | |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | 1,962,240 | | 0 | 0 | | 0 | 1,962,240 | | |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | 2,706,300 | | 618,360 | 2,862,300 | | 367,320 | 6,554,280 | | |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **1,412,500** | | 0 | **470,000** | | 0 | **1,882,500** | | |  |
| ค่าตอบแทน | | | 134,000 | | 0 | 69,000 | | 0 | 203,000 | | |  |
| ค่าใช้สอย | | | 625,500 | | 0 | 389,000 | | 0 | 1,014,500 | | |  |
| ค่าวัสดุ | | | 146,000 | | 0 | 12,000 | | 0 | 158,000 | | |  |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | 507,000 | | 0 | 0 | | 0 | 507,000 | | |  |
| **รวม** | | | **6,081,040** | | **618,360** | **3,332,300** | | **367,320** | **10,399,020** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | **307,620** | | **307,620** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | 307,620 | | 307,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **5,000** | | **5,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 5,000 | | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **312,620** | | **312,620** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **รวม** | |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | **1,121,100** | | **2,317,790** | **3,438,890** | |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | 1,121,100 | | 2,317,790 | 3,438,890 | |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **185,000** | | **1,972,524** | **2,157,524** | |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | | 37,000 | | 20,000 | 57,000 | |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 138,000 | | 1,017,559 | 1,155,559 | |  |  |  |  |  |
| ค่าวัสดุ | | | 10,000 | | 911,365 | 921,365 | |  |  |  |  |  |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | 0 | | 23,600 | 23,600 | |  |  |  |  |  |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | 0 | | **1,600,800** | **1,600,800** | |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | | 0 | | 1,600,800 | 1,600,800 | |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **1,306,100** | | **5,891,114** | **7,197,214** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | **551,040** | | **551,040** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | 551,040 | | 551,040 |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **109,760** | | **109,760** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 109,760 | | 109,760 |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **660,800** | | **660,800** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **950,000** | | **950,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 950,000 | | 950,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **950,000** | | **950,000** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | **650,160** | | **650,160** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | 650,160 | | 650,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **5,400** | | **5,400** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 5,400 | | 5,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **655,560** | | **655,560** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **580,000** | | **580,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 580,000 | | 580,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **580,000** | | **580,000** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | **งานก่อสร้าง** | **รวม** | |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | **768,540** | | **841,680** | **1,610,220** | |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | 768,540 | | 841,680 | 1,610,220 | |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **129,000** | | **108,000** | **237,000** | |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | | 27,000 | | 0 | 27,000 | |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 90,000 | | 108,000 | 198,000 | |  |  |  |  |  |
| ค่าวัสดุ | | | 12,000 | | 0 | 12,000 | |  |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** | | | 0 | | **5,000** | **5,000** | |  |  |  |  |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | 0 | | 5,000 | 5,000 | |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **897,540** | | **954,680** | **1,852,220** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานส่งเสริมการเกษตร** | | **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **3,000** | | **3,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าวัสดุ | | | 3,000 | | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **3,000** | | **3,000** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานการพาณิชย์** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานกิจการประปา** | | **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **582,600** | | **582,600** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 167,600 | | 167,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าวัสดุ | | | 215,000 | | 215,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | 200,000 | | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **582,600** | | **582,600** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อบัญญัติ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  |  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |
| โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะปันหยี และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,300,000 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  |  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |
| **แผนงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ยอดรวม** | | | | | | | |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,399,020 | | | | | | | |
|  | | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | | | | | | | | | | 312,620 | | | | | | | |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,197,214 | | | | | | | |
|  | | แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | | | | | | | | | | | 660,800 | | | | | | | |
|  | | แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | 950,000 | | | | | | | |
|  | | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | 655,560 | | | | | | | |
|  | | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 580,000 | | | | | | | |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,852,220 | | | | | | | |
|  | | แผนงานการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,000 | | | | | | | |
|  | | แผนงานการพาณิชย์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 582,600 | | | | | | | |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | แผนงานงบกลาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,106,966 | | | | | | | |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **30,300,000** | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  |  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |
|  | | | | | | ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  |  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |
| **งบ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ยอดรวม** | | | | | | | |
| **รวมรายจ่าย** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  |  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |
|  | | | | | | ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  |  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |
|  | | | | | | ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | (ลงนาม)  (นายดำรง สินโต)  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **อนุมัติ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **(ลงนาม)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **ว่าที่ร้อยเอก**  **(พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองพังงา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| **รายงานประมาณการรายรับ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | **รายรับจริง** | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | **ปี 2564** | | | | | **ปี 2565** | | | **ปี 2566** | | | | | | **ยอดต่าง (%)** | | | | **ปี 2567** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **หมวดภาษีอากร** | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | | | | | | | | 14,480.82 | | | | | 133,290.28 | | | 14,480.00 | | | | | | 590.61 | | % | | 100,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ภาษีป้าย | | | | | | | | 18,229.20 | | | | | 22,996.00 | | | 15,000.00 | | | | | | 0.00 | | % | | 15,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| อากรรังนกอีแอ่น | | | | | | | | 349,992.20 | | | | | 0.00 | | | 320,000.00 | | | | | | -100.00 | | % | | 0.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | | | | | | | | **382,702.22** | | | | | **156,286.28** | | | **349,480.00** | | | | | |  | |  | | **115,000.00** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | | | | | | | | 116.40 | | | | | 87.30 | | | 200.00 | | | | | | 0.00 | | % | | 200.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | | | | | | | | 90.00 | | | | | -7,950.00 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | % | | 0.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | | | | | | | | 186,005.00 | | | | | 227,076.00 | | | 250,000.00 | | | | | | -20.00 | | % | | 200,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | | | | | | | | 1,170.00 | | | | | 840.00 | | | 170.00 | | | | | | 5.88 | | % | | 180.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | | | | | | | | 0.00 | | | | | 21,500.00 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | % | | 0.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | | | | | | | | 0.00 | | | | | 1,000.00 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | % | | 0.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | | | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 10,000.00 | | | | | | -90.00 | | % | | 1,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | | | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 5,000.00 | | | | | | 0.00 | | % | | 5,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | | | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 500.00 | | | | | | 0.00 | | % | | 500.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ | | | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 1,000.00 | | | | | | -100.00 | | % | | 0.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | | | | | **187,381.40** | | | | | **242,553.30** | | | **266,870.00** | | | | | |  | |  | | **206,880.00** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าเช่าหรือบริการ | | | | | | | | 113,275.31 | | | | | 113,275.31 | | | 120,000.00 | | | | | | -16.67 | | % | | 100,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ดอกเบี้ย | | | | | | | | 137,442.11 | | | | | 111,277.35 | | | 128,000.00 | | | | | | -21.88 | | % | | 100,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | | | | **250,717.42** | | | | | **224,552.66** | | | **248,000.00** | | | | | |  | |  | | **200,000.00** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์** | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| รายได้จากประปา | | | | | | | | 1,396,883.00 | | | | | 1,159,825.00 | | | 1,400,000.00 | | | | | | -14.29 | | % | | 1,200,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ | | | | | | | | 6,241,206.00 | | | | | 5,564,714.00 | | | 4,424,630.00 | | | | | | -93.22 | | % | | 300,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| รายได้ค่าบริการอื่นๆ | | | | | | | | 1,710.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | % | | 0.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์** | | | | | | | | **7,639,799.00** | | | | | **6,724,539.00** | | | **5,824,630.00** | | | | | |  | |  | | **1,500,000.00** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้ | | | | | | | | 18.69 | | | | | 126.66 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | % | | 0.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 5,000.00 | | | | | | 0.00 | | % | | 5,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | | | | | | | | 7,800.00 | | | | | 2,000.00 | | | 200.00 | | | | | | 0.00 | | % | | 200.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | | | | **7,818.69** | | | | | **2,126.66** | | | **5,200.00** | | | | | |  | |  | | **5,200.00** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ภาษีรถยนต์ | | | | | | | | 286,821.46 | | | | | 316,509.07 | | | 290,000.00 | | | | | | 0.00 | | % | | 290,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | | | | | | | | 7,581,584.21 | | | | | 8,647,922.73 | | | 7,200,000.00 | | | | | | 11.11 | | % | | 8,000,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | | | | | | | | 2,240,516.43 | | | | | 2,322,134.01 | | | 2,000,000.00 | | | | | | 10.00 | | % | | 2,200,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | | | | | | | | 79,416.75 | | | | | 132,096.63 | | | 80,000.00 | | | | | | 25.00 | | % | | 100,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ภาษีสรรพสามิต | | | | | | | | 3,385,131.79 | | | | | 3,088,038.37 | | | 2,700,000.00 | | | | | | 0.00 | | % | | 2,700,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าภาคหลวงแร่ | | | | | | | | 52,008.09 | | | | | 49,623.34 | | | 50,000.00 | | | | | | -20.00 | | % | | 40,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | | | | | | | | 18,699.43 | | | | | 29,300.73 | | | 30,000.00 | | | | | | 0.00 | | % | | 30,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | | | | | | | | 864,168.00 | | | | | 0.00 | | | 500,000.00 | | | | | | -94.00 | | % | | 30,000.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | | | | | | | | 115,880.00 | | | | | 5,296.00 | | | 50,000.00 | | | | | | -89.51 | | % | | 5,246.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | | | | | | | | **14,624,226.16** | | | | | **14,590,920.88** | | | **12,900,000.00** | | | | | |  | |  | | **13,395,246.00** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **หมวดเงินอุดหนุน** | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | | 14,078,780.16 | | | | | 13,436,459.00 | | | 13,405,820.00 | | | | | | 10.98 | | % | | 14,877,674.00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | | | | | | | | **14,078,780.16** | | | | | **13,436,459.00** | | | **13,405,820.00** | | | | | |  | |  | | **14,877,674.00** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **รวมทุกหมวด** | | | | | | | | **37,171,425.05** | | | | | **35,377,437.78** | | | **33,000,000.00** | | | | | |  | |  | | **30,300,000.00** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |  | | | | |
| **รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| **ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น** | | | | | | | | | | | **30,300,000** | | | | | **บาท แยกเป็น** | | | | | |  | | | | |  | |
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **หมวดภาษีอากร** | | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | **115,000** | | | | | **บาท** | |
|  |  | | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 100,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ภาษีป้าย | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 15,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | **206,880** | | | | | **บาท** | |
|  |  | | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 200 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 200,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 180 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ค่าปรับการผิดสัญญา | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 1,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 5,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 500 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | **200,000** | | | | | **บาท** | |
|  |  | | ค่าเช่าหรือบริการ | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 100,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ดอกเบี้ย | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 100,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์** | | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | **1,500,000** | | | | | **บาท** | |
|  |  | | รายได้จากประปา | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 1,200,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 300,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | **5,200** | | | | | **บาท** | |
|  |  | | ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 5,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 200 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | **13,395,246** | | | | | **บาท** | |
|  |  | | ภาษีรถยนต์ | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 290,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 8,000,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 2,200,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 100,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ภาษีสรรพสามิต | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 2,700,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ค่าภาคหลวงแร่ | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 40,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 30,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 30,000 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 5,246 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **หมวดเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | **14,877,674** | | | | | **บาท** | |
|  |  | | เงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 14,877,674 | | | | | บาท | |
|  |  | | ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายจ่าย** | | | | | | | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | | | | | | | | | | | | |
| **อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | |  |  | |  |
|  | | | | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** | | |  |  | |  |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| **งบกลาง** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบกลาง** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบกลาง** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | 100,646 | | 111,551 | 176,763 | -5.76 | % | 166,583 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | | 6,293 | | 6,819 | 7,071 | -5.76 | % | 6,664 | | |  |  | |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | 4,059,100 | | 4,186,000 | 4,730,400 | 2.51 | % | 4,849,200 | | |  |  | |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพความพิการ | | | 1,350,600 | | 1,386,600 | 1,495,200 | 6.42 | % | 1,591,200 | | |  |  | |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | 3,500 | | 6,000 | 12,000 | 0 | % | 12,000 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินสำรองจ่าย | | | 733,678.39 | | 1,229,638.35 | 229,926 | -91.46 | % | 19,625 | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี | | 34,217.1 | | 34,217.1 | 39,350 | 0 | % | 39,350 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี | | 3,897 | | 3,897 | 3,897 | 0 | % | 3,897 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี | | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | -50 | % | 100,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | | 0 | | 426,001.4 | 391,884 | -21.29 | % | 308,447 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | | 509,277 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินช่วยพิเศษ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | | 0 | | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 | | |  |  | |  |
| **รวมงบกลาง** | | | | | **7,001,208.49** | | **7,590,723.85** | **7,291,491** |  |  | **7,106,966** | | |  |  | |  |
| **รวมงบกลาง** | | | | | **7,001,208.49** | | **7,590,723.85** | **7,291,491** |  |  | **7,106,966** | | |  |  | |  |
| **รวมงบกลาง** | | | | | **7,001,208.49** | | **7,590,723.85** | **7,291,491** |  |  | **7,106,966** | | |  |  | |  |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | | | **7,001,208.49** | | **7,590,723.85** | **7,291,491** |  |  | **7,106,966** | | |  |  | |  |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 532,080 | | 390,458 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 514,080 | 35.29 | % | 695,520 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | 45,600 | | 33,685 | 42,120 | 184.9 | % | 120,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | 45,600 | | 33,685 | 42,120 | 184.9 | % | 120,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | 90,720 | | 68,040 | 86,400 | 34.17 | % | 115,920 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 797,640 | | 557,617 | 665,800 | 36.8 | % | 910,800 | | |  |  | |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | | **1,511,640** | | **1,083,485** | **1,350,520** |  |  | **1,962,240** | | |  |  | |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 2,385,341 | | 887,750 | 1,957,680 | 0.29 | % | 1,963,260 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 84,000 | | 84,000 | 2,000 | 4,100 | % | 84,000 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 126,000 | | 84,000 | 33,500 | 276.12 | % | 126,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 1,189,400 | | 576,770 | 570,000 | -11.75 | % | 503,040 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 89,350 | | 56,145 | 69,420 | -56.78 | % | 30,000 | | |  |  | |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **3,874,091** | | **1,688,665** | **2,632,600** |  |  | **2,706,300** | | |  |  | |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **5,385,731** | | **2,772,150** | **3,983,120** |  |  | **4,668,540** | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | | 255,459.5 | 20,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 7,710 | | 13,000 | 10,000 | -20 | % | 8,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 154,000 | | 192,000 | 172,000 | -55.81 | % | 76,000 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 29,450 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 0 | | 39,500 | 41,000 | 21.95 | % | 50,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **191,160** | | **499,959.5** | **243,000** |  |  | **134,000** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 283,568 | | 241,967 | 453,500 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไป | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 108,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 108,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัสดุ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 108,000 | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | 27,865 | | 34,766 | 50,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่ารับรอง | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 21,500 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ | | 22,580 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการดูแลและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตำบล | | 8,453 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 255,937 | | 213,820 | 411,440 | -51.39 | % | 200,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | | 0 | | 188,679.3 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 59,500 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 61,115.11 | | 300,374.8 | 70,000 | -57.14 | % | 30,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **659,518.11** | | **1,039,107.1** | **984,940** |  |  | **625,500** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 62,842.6 | | 61,378 | 39,600 | -74.75 | % | 10,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 8,271.1 | | 4,055.3 | 3,000 | 0 | % | 3,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 32,869 | | 7,813 | 10,000 | -50 | % | 5,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | | 0 | | 13,189 | 5,000 | -40 | % | 3,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 15,000 | | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 76,560.7 | | 75,799.2 | 100,000 | -20 | % | 80,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 2,580 | | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 98,640 | | 117,670 | 35,000 | -42.86 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุสำรวจ | | | 3,780 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **300,543.4** | | **279,904.5** | **217,600** |  |  | **146,000** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | | 287,625.66 | | 257,154.98 | 380,000 | -7.89 | % | 350,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | | 103,752.57 | | 60,024.29 | 12,000 | 0 | % | 12,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | 3,184.01 | | 20,790.32 | 24,000 | 87.5 | % | 45,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | 25,662 | | 18,829 | 30,000 | 0 | % | 30,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 61,526.5 | | 41,077.3 | 60,000 | 0 | % | 60,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | | | 0 | | 8,453 | 10,000 | 0 | % | 10,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | **481,750.74** | | **406,328.89** | **516,000** |  |  | **507,000** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **1,632,972.25** | | **2,225,299.99** | **1,961,540** |  |  | **1,412,500** | | |  |  | |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | เก้าอี้ | | 0 | | 11,500 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เก้าอี้ทำงาน | | 9,900 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ชุดรับแขก | | 17,800 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โต๊ะทำงาน | | 0 | | 5,800 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โต๊ะพับเอนกประสงค์ | | 17,900 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง | | 0 | | 189,000 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **45,600** | | **206,300** | **0** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **45,600** | | **206,300** | **0** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | | | | **7,064,303.25** | | **5,203,749.99** | **5,944,660** |  |  | **6,081,040** | | |  |  | |  |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 346,340 | 402,660 | 3.35 | % | 416,160 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 0 | | 172,080 | 194,640 | 3.88 | % | 202,200 | | |  |  | |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **0** | | **518,420** | **597,300** |  |  | **618,360** | | |  |  | |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **0** | | **518,420** | **597,300** |  |  | **618,360** | | |  |  | |  |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | | **0** | | **518,420** | **597,300** |  |  | **618,360** | | |  |  | |  |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 848,410 | | 893,769 | 1,211,356 | 66.82 | % | 2,020,740 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 14,750 | | 2,980 | 42,840 | 50 | % | 64,260 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 42,000 | | 46,452 | 51,000 | 17.65 | % | 60,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 951,315 | | 991,610 | 933,080 | -25.42 | % | 695,880 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 55,170 | | 36,370 | 23,460 | -8.7 | % | 21,420 | | |  |  | |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **1,911,645** | | **1,971,181** | **2,261,736** |  |  | **2,862,300** | | |  |  | |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **1,911,645** | | **1,971,181** | **2,261,735.6** |  |  | **2,862,300** | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 18,000 | | 0 | 3,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 9,450 | | 17,090 | 3,000 | -33.33 | % | 2,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 0 | | 9,187 | 11,000 | 281.82 | % | 42,000 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 8,200 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 0 | | 10,600 | 10,000 | -50 | % | 5,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **35,650** | | **36,877** | **27,000** |  |  | **69,000** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | | 89,951 | 326,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 108,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 108,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัสดุ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 108,000 | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | 0 | | 840 | 3,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 130,583 | | 159,792 | 150,000 | -66.67 | % | 50,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 53,100 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 2,500 | | 17,850 | 8,000 | 25 | % | 10,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **133,083** | | **321,533** | **487,000** |  |  | **389,000** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 78,979.65 | | 55,173 | 45,000 | -93.33 | % | 3,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 1,299 | | 1,828 | 2,000 | 0 | % | 2,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 1,070 | | 1,950 | 2,000 | 0 | % | 2,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 84,950 | | 175,000 | 90,000 | -94.44 | % | 5,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **166,298.65** | | **233,951** | **139,000** |  |  | **12,000** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | 0 | | 0 | 6,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | **0** | | **0** | **6,000** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **335,031.65** | | **592,361** | **659,000** |  |  | **470,000** | | |  |  | |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | เก้าอี้ทำงาน | | 0 | | 1,790 | 3,980 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู | | 39,500 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ชั้นเก็บแฟ้ม ขนาด 40 ช่อง | | 0 | | 4,900 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก | | 5,800 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โต๊ะทำงาน | | 0 | | 2,900 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | พัดลมระบายอากาศ แบบดูดออก มี Shutter ขนาด 12 นิ้ว | | 2,800 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | | 0 | | 21,800 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | | 0 | | 4,000 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) | | 0 | | 8,900 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว | | 0 | | 3,200 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **48,100** | | **47,490** | **3,980** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **48,100** | | **47,490** | **3,980** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | | | | | **2,294,776.65** | | **2,611,032** | **2,924,715.6** |  |  | **3,332,300** | | |  |  | |  |
| **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 61,360 | 498.63 | % | 367,320 | | |  |  | |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **0** | | **0** | **61,360** |  |  | **367,320** | | |  |  | |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **0** | | **0** | **61,360** |  |  | **367,320** | | |  |  | |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | | 0 | | 16,900 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) | | 0 | | 8,700 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | | 0 | | 2,500 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **0** | | **28,100** | **0** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **0** | | **28,100** | **0** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | | **0** | | **28,100** | **61,360** |  |  | **367,320** | | |  |  | |  |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | **9,359,079.9** | | **8,361,301.99** | **9,528,035.6** |  |  | **10,399,020** | | |  |  | |  |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 137,900 | 116.03 | % | 297,900 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 21,420 | -54.62 | % | 9,720 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 0 | | 0 | 138,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 0 | | 0 | 21,420 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **0** | | **0** | **318,740** |  |  | **307,620** | | |  |  | |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **0** | | **0** | **318,740** |  |  | **307,620** | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ | | 14,047 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ | | 0 | | 9,700 | 20,000 | -87.5 | % | 2,500 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | | 0 | | 6,520 | 20,000 | -87.5 | % | 2,500 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | | 14,135 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **28,182** | | **16,220** | **40,000** |  |  | **5,000** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **28,182** | | **16,220** | **40,000** |  |  | **5,000** | | |  |  | |  |
| **รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | | **28,182** | | **16,220** | **358,740** |  |  | **312,620** | | |  |  | |  |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | **28,182** | | **16,220** | **358,740** |  |  | **312,620** | | |  |  | |  |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 607,565 | | 365,600 | 405,460 | 100.26 | % | 811,980 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 14,750 | | 2,980 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 29,517 | | 0 | 21,000 | 100 | % | 42,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 237,720 | | 247,080 | 257,040 | 3.92 | % | 267,120 | | |  |  | |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **889,552** | | **615,660** | **683,500** |  |  | **1,121,100** | | |  |  | |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **889,552** | | **615,660** | **683,500** |  |  | **1,121,100** | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 7,050 | | 4,550 | 3,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 2,650 | | 1,820 | 3,000 | -33.33 | % | 2,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 47,166 | | 0 | 20,000 | 50 | % | 30,000 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น | | 0 | | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **56,866** | | **6,370** | **31,000** |  |  | **37,000** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 99,050 | | 54,320 | 108,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 108,000 | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน | | 0 | | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 73,148 | | 42,764 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 17,300 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 1,050 | | 29,750 | 10,000 | 0 | % | 10,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **173,248** | | **144,134** | **158,000** |  |  | **138,000** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 20,930 | | 24,331 | 5,000 | -40 | % | 3,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 0 | | 0 | 2,000 | 0 | % | 2,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 2,160 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 9,250 | | 20,966 | 5,000 | 0 | % | 5,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **32,340** | | **45,297** | **12,000** |  |  | **10,000** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **262,454** | | **195,801** | **201,000** |  |  | **185,000** | | |  |  | |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | เก้าอี้ | | 0 | | 2,990 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู | | 16,700 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | | 0 | | 16,900 | 17,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | | 0 | | 8,000 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **16,700** | | **27,890** | **17,000** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **16,700** | | **27,890** | **17,000** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | **1,168,706** | | **839,351** | **901,500** |  |  | **1,306,100** | | |  |  | |  |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 1,193,280 | | 1,263,300 | 1,347,480 | 6.45 | % | 1,434,434 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินวิทยฐานะ | | | 84,000 | | 161,000 | 168,000 | 0 | % | 168,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 618,000 | | 637,680 | 660,040 | 6.56 | % | 703,356 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 12,000 | | 12,000 | 12,000 | 0 | % | 12,000 | | |  |  | |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **1,907,280** | | **2,073,980** | **2,187,520** |  |  | **2,317,790** | | |  |  | |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **1,907,280** | | **2,073,980** | **2,187,520** |  |  | **2,317,790** | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 41,800 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 0 | | 28,400 | 25,000 | -20 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **41,800** | | **28,400** | **25,000** |  |  | **20,000** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | | 131,516 | 94,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 108,000 | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 0 | | 16,612 | 45,000 | -55.56 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 22,200 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ | | 0 | | 1,175 | 4,000 | 0 | % | 4,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | | 0 | | 0 | 50,000 | -60 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย | | 0 | | 18,386 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 0 | | 8,000 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 3,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | | 14,533 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย | | 0 | | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น | | 9,263 | | 10,006 | 20,000 | -75 | % | 5,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | 705,740 | | 623,140 | 774,822 | 8.48 | % | 840,559 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **732,536** | | **831,035** | **1,007,822** |  |  | **1,017,559** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 0 | | 0 | 5,000 | -20 | % | 4,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 0 | | 0 | 1,000 | 0 | % | 1,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 0 | | 868,176.4 | 889,371 | 1.01 | % | 898,365 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) | | | 898,674.4 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 0 | | 7,290 | 5,000 | -20 | % | 4,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุการศึกษา | | | 0 | | 0 | 5,000 | -20 | % | 4,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **898,674.4** | | **875,466.4** | **905,371** |  |  | **911,365** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | | 1,777.57 | | 2,640 | 9,800 | -18.37 | % | 8,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | | 1,358.9 | | 3,004.03 | 13,600 | -55.88 | % | 6,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 5,243 | | 8,988 | 9,600 | 0 | % | 9,600 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | **8,379.47** | | **14,632.03** | **33,000** |  |  | **23,600** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **1,681,389.87** | | **1,749,533.43** | **1,971,193.4** |  |  | **1,972,524** | | |  |  | |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมลานเทคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 | | 206,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน | | 0 | | 146,000 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | **206,000** | | **146,000** | **0** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **206,000** | | **146,000** | **0** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลเกาะปันหยี | | 1,308,500 | | 1,449,357 | 1,564,000 | 2.35 | % | 1,600,800 | | |  |  | |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | **1,308,500** | | **1,449,357** | **1,564,000** |  |  | **1,600,800** | | |  |  | |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | **1,308,500** | | **1,449,357** | **1,564,000** |  |  | **1,600,800** | | |  |  | |  |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | **5,103,169.87** | | **5,418,870.43** | **5,722,713.4** |  |  | **5,891,114** | | |  |  | |  |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | | | | | **6,271,875.87** | | **6,258,221.43** | **6,624,213.4** |  |  | **7,197,214** | | |  |  | |  |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 330,840 | 382,740 | 3.46 | % | 396,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 0 | | 131,450 | 149,160 | -0.08 | % | 149,040 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 0 | | 14,685 | 10,260 | -41.52 | % | 6,000 | | |  |  | |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **0** | | **476,975** | **542,160** |  |  | **551,040** | | |  |  | |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **0** | | **476,975** | **542,160** |  |  | **551,040** | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 1,257 | | 1,365 | 5,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 19,760 | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | | 20,000 | | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ (โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ) | | 29,510 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ (โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ) | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) | | 0 | | 0 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย) | | 0 | | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์)) | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์) | | 0 | | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร | | 19,780 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **70,547** | | **1,365** | **115,000** |  |  | **109,760** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **70,547** | | **1,365** | **115,000** |  |  | **109,760** | | |  |  | |  |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | **70,547** | | **478,340** | **657,160** |  |  | **660,800** | | |  |  | |  |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | | | | **70,547** | | **478,340** | **657,160** |  |  | **660,800** | | |  |  | |  |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | 0 | | 97,765 | 100,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **97,765** | **100,000** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **97,765** | **100,000** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | **0** | | **97,765** | **100,000** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | **0** | | **97,765** | **100,000** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | | 849,342 | 930,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 930,000 | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการชุมชนร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน | | 0 | | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | | 0 | | 29,271 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปันหยี | | 0 | | 0 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำหมู่บ้าน | | 775,260 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **775,260** | | **878,613** | **990,000** |  |  | **950,000** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 0 | | 87,600 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **0** | | **87,600** | **0** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **775,260** | | **966,213** | **990,000** |  |  | **950,000** | | |  |  | |  |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | **775,260** | | **966,213** | **990,000** |  |  | **950,000** | | |  |  | |  |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | **775,260** | | **966,213** | **990,000** |  |  | **950,000** | | |  |  | |  |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 336,950 | 389,280 | 3.45 | % | 402,720 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 0 | | 210,730 | 238,320 | 3.83 | % | 247,440 | | |  |  | |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **0** | | **547,680** | **627,600** |  |  | **650,160** | | |  |  | |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **0** | | **547,680** | **627,600** |  |  | **650,160** | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น | | 3,750 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | | 0 | | 0 | 5,400 | 0 | % | 5,400 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **3,750** | | **0** | **5,400** |  |  | **5,400** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **3,750** | | **0** | **5,400** |  |  | **5,400** | | |  |  | |  |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | **3,750** | | **547,680** | **633,000** |  |  | **655,560** | | |  |  | |  |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | **3,750** | | **547,680** | **633,000** |  |  | **655,560** | | |  |  | |  |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน | | 105,231.86 | | 0 | 150,000 | -16.67 | % | 125,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอน | | 142,396 | | 146,740 | 77,000 | 94.81 | % | 150,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการสอนหลักศาสนาอิสลาม | | 225,000 | | 112,500 | 300,000 | 0 | % | 300,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | | 6,199.31 | | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น | | 7,945 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **486,772.17** | | **259,240** | **532,000** |  |  | **580,000** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 5,400 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **5,400** | | **0** | **0** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **492,172.17** | | **259,240** | **532,000** |  |  | **580,000** | | |  |  | |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง | | 11,600 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โต๊ะทำงานเหล็ก | | 14,400 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | พัดลมอุตสาหกรรม | | 19,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **45,000** | | **0** | **0** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **45,000** | | **0** | **0** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | **537,172.17** | | **259,240** | **532,000** |  |  | **580,000** | | |  |  | |  |
| **รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | **537,172.17** | | **259,240** | **532,000** |  |  | **580,000** | | |  |  | |  |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 213,490 | | 228,060 | 338,100 | 108.55 | % | 705,120 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 21,420 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 0 | | 0 | 21,000 | 100 | % | 42,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 92,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 14,280 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **319,770** | | **228,060** | **359,100** |  |  | **768,540** | | |  |  | |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **319,770** | | **228,060** | **359,100** |  |  | **768,540** | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 22,950 | | 47,750 | 130,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 1,020 | | 1,000 | 3,000 | -33.33 | % | 2,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 4,516 | | 0 | 3,000 | 566.67 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 0 | | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **28,486** | | **48,750** | **141,000** |  |  | **27,000** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 36,000 | | 13,935 | 118,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 96,800 | | 123,000 | 160,000 | -87.5 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 126,400 | | 247,450 | 535,400 | -90.66 | % | 50,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **259,200** | | **384,385** | **813,400** |  |  | **90,000** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 17,587 | | 10,833 | 15,000 | -80 | % | 3,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 0 | | 0 | 20,000 | -85 | % | 3,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | | 64,905.3 | | 19,500 | 5,000 | -40 | % | 3,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 18,410 | | 24,450 | 15,000 | -80 | % | 3,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **100,902.3** | | **54,783** | **55,000** |  |  | **12,000** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **388,588.3** | | **487,918** | **1,009,400** |  |  | **129,000** | | |  |  | |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | เก้าอี้ทำงาน | | 3,580 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา | | 0 | | 24,500 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | | 0 | | 5,000 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **3,580** | | **29,500** | **0** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **3,580** | | **29,500** | **0** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | **711,938.3** | | **745,478** | **1,368,500** |  |  | **897,540** | | |  |  | |  |
| **งานก่อสร้าง** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 241,065 | 175.95 | % | 665,220 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 21,420 | 0 | % | 21,420 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 0 | | 142,950 | 149,160 | -0.08 | % | 149,040 | | |  |  | |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 0 | | 16,470 | 10,260 | -41.52 | % | 6,000 | | |  |  | |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **0** | | **159,420** | **421,905** |  |  | **841,680** | | |  |  | |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **0** | | **159,420** | **421,905** |  |  | **841,680** | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 108,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **108,000** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **108,000** | | |  |  | |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องปั่นไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน | | 0 | | 0 | 344,700 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนางสาว สุธิสา ดำดี หมู่ที่ 3 | | 0 | | 0 | 177,100 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 | | 0 | | 250,000 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการติดตั้งระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 | | 0 | | 242,600 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) | | 0 | | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | **0** | | **492,600** | **531,800** |  |  | **5,000** | | |  |  | |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **0** | | **492,600** | **531,800** |  |  | **5,000** | | |  |  | |  |
| **รวมงานก่อสร้าง** | | | | | **0** | | **652,020** | **953,705** |  |  | **954,680** | | |  |  | |  |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | **711,938.3** | | **1,397,498** | **2,322,205** |  |  | **1,852,220** | | |  |  | |  |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | | 2,295 | | 1,759 | 8,000 | -62.5 | % | 3,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **2,295** | | **1,759** | **8,000** |  |  | **3,000** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **2,295** | | **1,759** | **8,000** |  |  | **3,000** | | |  |  | |  |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | | | | | **2,295** | | **1,759** | **8,000** |  |  | **3,000** | | |  |  | |  |
| **งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปันหยี | | 11,500 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวตำบลเกาะปันหยี | | 0 | | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **11,500** | | **0** | **15,000** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **11,500** | | **0** | **15,000** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | **11,500** | | **0** | **15,000** |  |  | **0** | | |  |  | |  |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | | | | | **13,795** | | **1,759** | **23,000** |  |  | **3,000** | | |  |  | |  |
| **แผนงานการพาณิชย์** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| **งานกิจการประปา** | | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 598,500 | | 592,500 | 784,455 | -100 | % | 0 | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 147,600 | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 260,000 | | 42,000 | 120,000 | -83.33 | % | 20,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **858,500** | | **634,500** | **904,455** |  |  | **167,600** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 89,985 | | 111,350 | 42,000 | -76.19 | % | 10,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | | 0 | | 18,112.96 | 20,000 | -75 | % | 5,000 | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 4,854,613.2 | | 1,987,576.34 | 1,973,700 | -89.87 | % | 200,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **4,944,598.2** | | **2,117,039.3** | **2,035,700** |  |  | **215,000** | | |  |  | |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | | 1,768,710 | | 1,200,000 | 1,000,000 | -80 | % | 200,000 | | |  |  | |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | **1,768,710** | | **1,200,000** | **1,000,000** |  |  | **200,000** | | |  |  | |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **7,571,808.2** | | **3,951,539.3** | **3,940,155** |  |  | **582,600** | | |  |  | |  |
| **รวมงานกิจการประปา** | | | | | **7,571,808.2** | | **3,951,539.3** | **3,940,155** |  |  | **582,600** | | |  |  | |  |
| **รวมแผนงานการพาณิชย์** | | | | | **7,571,808.2** | | **3,951,539.3** | **3,940,155** |  |  | **582,600** | | |  |  | |  |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | | | **32,344,616.93** | | **29,926,501.57** | **33,000,000** |  |  | **30,300,000** | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  |  |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,300,000 บาท แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งบกลาง** | | | | | | | | **รวม** | | **7,106,966** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบกลาง** | | | | | | | **รวม** | | **7,106,966** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **งบกลาง** | | | | | | **รวม** | | **7,106,966** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินสมทบกองทุนประกันสังคม** | | | | | | **จำนวน** | | **166,583** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 3,331,626 บาท คิดเป็นเงิน 166,583 บาท  - เป็นไปตามพ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557   และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.  และ ก. อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81   ลงวันที่  10  กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน** | | | | | | **จำนวน** | | **6,664** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2  ของค่าจ้างทั้งปี    (มกราคม – ธันวาคม)  - เป็นไปตาม  พ.ร.บ. เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ** | | | | | | **จำนวน** | | **4,849,200** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคำนวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ 3 ปี ย้อนหลังข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 60  ลำดับที่ 1  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เบี้ยยังชีพความพิการ** | | | | | | **จำนวน** | | **1,591,200** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการและทุพพลภาพโดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หรือคำนวณโดยใช้งบประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจำนวนพิการ 3 ปี ย้อนหลัง ข้อมูลประมาณการจำนวนคนพิการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คาดว่าจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างปี และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 60  ลำดับที่ 2  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์** | | | | | | **จำนวน** | | **12,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้วและโดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคำนวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยเอดส์ 3 ปี ย้อนหลังข้อมูลประมาณการจำนวนผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คาดว่าจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างปี และข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 61  ลำดับที่ 3  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินสำรองจ่าย** | | | | | | **จำนวน** | | **19,625** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **รายจ่ายตามข้อผูกพัน** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล**  **เกาะปันหยี** | | | | | **จำนวน** | | **39,350** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นค่าเช่าของปีที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 39,349.66 บาท (เป็นอัตราค่าเช่าต่อปีของค่าเช่าในปีที่ 12 (พ.ศ.2567) ถึงปีที่ 15  (พ.ศ.2570)  โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในเดือนเมษายนของทุกๆ ปี) ตามสัญญาเช่าที่ดินสัญญาเลขที่2/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 255 มีกำหนดเวลา 30 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2586) โดยกำหนด อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น 15 % ทุก 5 ปี (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | | | | **จำนวน** | | **3,897** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นประโยชน์สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีให้แก่องค์การบริหารส่วน จังหวัดพังงา ในอัตราค่าเช่าปีละ 3,897 บาท (โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในเดือนเมษายนของทุกๆปี) ตามสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเลขที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 มีกำหนดเวลา30 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2586)  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)** | | | | | **จำนวน** | | **308,447** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจำปี และมิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2500  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี** | | | | | **จำนวน** | | **100,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561  ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542   มาตรา 16  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินช่วยพิเศษ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน** | | | | | **จำนวน** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้รับบำนาญ ถึงแก่ความตาย   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559  พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765  ลงวันที่  3  มิถุนายน  2537  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง** | | | | | **จำนวน** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559  พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765  ลงวันที่  3  มิถุนายน  2537  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานบริหารทั่วไป** | | | | | | | | **รวม** | | **6,081,040** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | **รวม** | | **4,668,540** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | | | **รวม** | | **1,962,240** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **695,520** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แยกดังนี้  (1)  เงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ  27,600 บาท จำนวน 12 เดือน  (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท/คน จำนวน   2   คน  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   รองประธานสภา   องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก** | | | | | | **จำนวน** | | **120,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แยกดังนี้  (1) เงินประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในอัตราเดือนละ   4,000 บาท จำนวน 12 เดือน  (2) เงินประจำตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 3,000  บาท/คน จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก** | | | | | | **จำนวน** | | **120,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แยกดังนี้    (1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน  (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ  3,000 บาท/คน จำนวน  2 คนจำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล** | | | | | | **จำนวน** | | **115,920** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แยกดังนี้  (1) ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1   อัตรา ในอัตราเดือนละ  9,660 บาท จำนวน  12 เดือน  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554    และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **910,800** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแยกดังนี้  (1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน1 อัตราในอัตรา เดือนละ 15,180 บาท  จำนวน 12 เดือน  (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  1  อัตราในอัตราเดือนละ  12,420 บาท จำนวน 12 เดือน  (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  4 อัตรา   ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน   12 เดือน  (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **รวม** | | **2,706,300** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **1,963,260** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  5 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **84,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินประจำตำแหน่ง** | | | | | | **จำนวน** | | **126,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน  2  อัตรา   จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **503,040** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน แยกดังนี้  สำนักปลัด จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน   ตั้งไว้   354,000 บาท  กองคลัง จำนวน  1 อัตรา จำนวน 12 เดือน  ตั้งไว้  149,040 บาท  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **30,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  แยกดังนี้  สำนักปลัด   จำนวน  3 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  ตั้งไว้    24,000 บาท  กองคลัง      จำนวน  1 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  ตั้งไว้     6,000  บาท  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | **รวม** | | **1,412,500** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | **รวม** | | **134,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | | | | | | **จำนวน** | | **8,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าเช่าบ้าน** | | | | | | **จำนวน** | | **76,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิก   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ** | | | | | **จำนวน** | | **50,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ผู้ได้รับบำนาญปกติ ฯ ผู้ที่มีสิทธิได้   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | **รวม** | | **625,500** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการ** | | | | | **จำนวน** | | **10,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562   และที่แก้ไขเพิ่มเติม  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไป** | | | | | **จำนวน** | | **108,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   และที่แก้ไขเพิ่มเติม  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป** | | | | | **จำนวน** | | **108,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัสดุ** | | | | | **จำนวน** | | **108,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   และที่แก้ไขเพิ่มเติม  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ** | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี** | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ เช่น  ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์  พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับอนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่ารับรอง** | | | | | **จำนวน** | | **21,500** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก   เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักปลัด ตั้งไว้  20,000 บาท  กองคลัง ตั้งไว้      1,500 บาท  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | | | | | **จำนวน** | | **200,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | | | | | | **จำนวน** | | **30,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | **รวม** | | **146,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **วัสดุสำนักงาน** | | | | | | **จำนวน** | | **10,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น   ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น   หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง   ที่ถูพื้น   ตะแกรงวางเอกสาร    ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | | | | | | **จำนวน** | | **3,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง  สัญญาณ  ฟิวส์   เทปพันสายไฟฟ้า   ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุงานบ้านงานครัว** | | | | | | **จำนวน** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น   หม้อ  กระทะ กะละมัง  ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ  ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุก่อสร้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **3,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น   ไม้ต่าง ๆ  ค้อน  ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุยานพาหนะและขนส่ง** | | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย  ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | | | | | | **จำนวน** | | **80,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (สำนักปลัด)  **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** | | | | | | **จำนวน** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี   ค่าประกันภัย   ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง   ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุคอมพิวเตอร์** | | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape,Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์  (Cut  Sheet Feeder ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | **รวม** | | **507,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าไฟฟ้า** | | | | | | **จำนวน** | | **350,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ  ค่าภาษี ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล** | | | | | | **จำนวน** | | **12,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายค่าน้ำประปาในสำนักงานหรือที่สาธารณะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าบริการโทรศัพท์** | | | | | | **จำนวน** | | **45,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักปลัด ตั้งไว้  30,000 บาท  กองคลัง ตั้งไว้  15,000 บาท  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าบริการไปรษณีย์** | | | | | | **จำนวน** | | **30,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณียากร , ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม** | | | | | | **จำนวน** | | **60,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุ สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น    และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง** | | | | | | **จำนวน** | | **10,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นระบบ CLOUD ,HOSTING ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | | | | | **รวม** | | **618,360** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | **รวม** | | **618,360** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **รวม** | | **618,360** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **416,160** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  1 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **202,200** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานบริหารงานคลัง** | | | | | | | | **รวม** | | **3,332,300** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | **รวม** | | **2,862,300** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **รวม** | | **2,862,300** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **2,020,740** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  6 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **64,260** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 3 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินประจำตำแหน่ง** | | | | | | **จำนวน** | | **60,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน  2  อัตรา   จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **695,880** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 4 อัตรา จำนวน  12 เดือน   - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **21,420** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  จำนวน  1 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | **รวม** | | **470,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | **รวม** | | **69,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ** | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | | | | | | **จำนวน** | | **2,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าเช่าบ้าน** | | | | | | **จำนวน** | | **42,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิก   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ** | | | | | **จำนวน** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้ได้รับบำนาญปกติ ฯ ผู้ที่มีสิทธิได้  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | **รวม** | | **389,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการ** | | | | | **จำนวน** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี** | | | | | **จำนวน** | | **108,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล** | | | | | **จำนวน** | | **108,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   และที่แก้ไขเพิ่มเติม  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัสดุ** | | | | | **จำนวน** | | **108,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | | | | | **จำนวน** | | **50,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  และค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิ    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | | | | | | **จำนวน** | | **10,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | **รวม** | | **12,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **วัสดุสำนักงาน** | | | | | | **จำนวน** | | **3,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง   ที่ถูพื้น   ตะแกรงวางเอกสาร    ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | | | | | | **จำนวน** | | **2,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง  สัญญาณ  ฟิวส์   เทปพันสายไฟฟ้า   ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** | | | | | | **จำนวน** | | **2,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี   ค่าประกันภัย   ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง   ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุคอมพิวเตอร์** | | | | | | **จำนวน** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut  Sheet  Feeder ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองคลัง) | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | | | | | **รวม** | | **367,320** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | **รวม** | | **367,320** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **รวม** | | **367,320** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **367,320** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  1 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | | | | | **รวม** | | **312,620** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | **รวม** | | **307,620** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **รวม** | | **307,620** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **297,900** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  1 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **9,720** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | **รวม** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | **รวม** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่** | | | | | **จำนวน** | | **2,500** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 51- 52  ลำดับที่ 2  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์** | | | | | **จำนวน** | | **2,500** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  52  ลำดับที่ 3  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | | | | **รวม** | | **1,306,100** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | **รวม** | | **1,121,100** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **รวม** | | **1,121,100** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **811,980** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  3 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินประจำตำแหน่ง** | | | | | | **จำนวน** | | **42,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน  1  อัตรา   จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **267,120** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตราจำนวน 12 เดือน   - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | **รวม** | | **185,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | **รวม** | | **37,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | | | | | | **จำนวน** | | **2,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าเช่าบ้าน** | | | | | | **จำนวน** | | **30,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิก  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ** | | | | | **จำนวน** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้ได้รับบำนาญปกติ ฯ ผู้ที่มีสิทธิได้  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | **รวม** | | **138,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี** | | | | | **จำนวน** | | **108,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  และค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิ    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | | | | | | **จำนวน** | | **10,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | **รวม** | | **10,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **วัสดุสำนักงาน** | | | | | | **จำนวน** | | **3,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น   ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น   หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง   ที่ถูพื้น   ตะแกรงวางเอกสาร    ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | | | | | | **จำนวน** | | **2,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง  สัญญาณ  ฟิวส์   เทปพันสายไฟฟ้า   ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุคอมพิวเตอร์** | | | | | | **จำนวน** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut  Sheet  Feeder ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | | | | **รวม** | | **5,891,114** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | **รวม** | | **2,317,790** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **รวม** | | **2,317,790** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **1,434,434** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู  จำนวน  4 อัตรา  จำนวน 12 เดือน    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินวิทยฐานะ** | | | | | | **จำนวน** | | **168,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น ผู้มีสิทธิ จำนวน  4 อัตรา จำนวน 12   เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเงินดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **703,356** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 4 อัตรา จำนวน  12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **12,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  จำนวน  1 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | **รวม** | | **1,972,524** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | **รวม** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ** | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้ได้รับบำนาญปกติ ฯ ผู้ที่มีสิทธิได้  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | **รวม** | | **1,017,559** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก** | | | | | **จำนวน** | | **108,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย จำนวน 1 ราย ระยะเวลา   12 เดือน  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  และค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการจัดกิจกรรมวันแม่** | | | | | **จำนวน** | | **4,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ   กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ** | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งขาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ   กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 5  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย** | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 66  ลำดับที่ 3  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | **จำนวน** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น   เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 68  ลำดับที่ 1  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา** | | | | | **จำนวน** | | **840,559** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน ม.1        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี ม.2        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่  ม.3        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย ม.4 โดยมีรายการ ดังนี้       1. ค่าอาหารกลางวัน (2.5-5ขวบ) จำนวน 245 วัน       2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (2.5-5ขวบ)  อัตรา 1,836 บาท/คน       3. ค่าหนังสือเรียน (3-5ขวบ) อัตรา ๒๐๐ บาท/คน        4. ค่าอุปกรณ์การเรียน (3-5ขวบ) อัตรา ๒9๐บาท/คน       5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน (3-5ขวบ) อัตรา ๓25บาท/คน       6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3-5ขวบ)  อัตรา ๔64บาท/คน  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | **รวม** | | **911,365** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **วัสดุสำนักงาน** | | | | | | **จำนวน** | | **4,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น   ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น   หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง   ที่ถูพื้น   ตะแกรงวางเอกสาร    ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | | | | | | **จำนวน** | | **1,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง  สัญญาณ  ฟิวส์   เทปพันสายไฟฟ้า   ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุงานบ้านงานครัว** | | | | | | **จำนวน** | | **898,365** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้           2.1) อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  จำนวน 4 ศูนย์  จำนวน 260 วัน ได้แก่              - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน ม.1                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี ม.2                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่  ม.3                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย ม.4           2.2) อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 3 โรง จำนวน 260 วัน ได้แก่           - โรงเรียนเกาะปันหยี ม.2              - โรงเรียนเกาะไม้ไผ่  ม.3            - โรงเรียนเกาะหมากน้อย ม.4    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุคอมพิวเตอร์** | | | | | | **จำนวน** | | **4,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut  Sheet   Feeder ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุการศึกษา** | | | | | | **จำนวน** | | **4,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง อาทิเช่น    หุ่นเพื่อการศึกษา แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก(สไลเดอร์พลาสติก) เบาะยืดหยุ่น กระดานไวท์บอร์ด ขาตั้ง (กระดานดำ) แปรงลบกระดานดำ ชอล์ค ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | **รวม** | | **23,600** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าไฟฟ้า** | | | | | | **จำนวน** | | **8,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ  ค่าภาษี ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล** | | | | | | **จำนวน** | | **6,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม** | | | | | | **จำนวน** | | **9,600** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุ สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | **รวม** | | **1,600,800** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินอุดหนุน** | | | | | | **รวม** | | **1,600,800** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลเกาะปันหยี** | | | | | **จำนวน** | | **1,600,800** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา ในเขตตำบลเกาะปันหยี  จำนวน 3 โรง ดังนี้  1. อุดหนุนให้กับโรงเรียนเกาะปันหยี  เพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวัน จำนวนเงิน 532,400 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  หน้าที่ 67  ลำดับที่ 9         2. อุดหนุนให้กับโรงเรียนเกาะไม้ไผ่  เพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวัน จำนวนเงิน 280,800 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  หน้าที่ 67  ลำดับที่ 9    3. อุดหนุนให้กับ  โรงเรียนเกาะหมากน้อย  เพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวัน จำนวนเงิน 787,600 บาท  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  หน้าที่ 67  ลำดับที่ 9 | | | |  | |  | | | |  |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | | | | **รวม** | | **660,800** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | **รวม** | | **551,040** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **รวม** | | **551,040** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **396,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  1 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **149,040** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน   - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **6,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  จำนวน  1 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | **รวม** | | **109,760** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | **รวม** | | **109,760** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการ** | | | | | **จำนวน** | | **19,760** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าจ้างฉีดวัคซีนเพื่อการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ (โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ)** | | | | | **จำนวน** | | **10,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ (โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ) เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด)** | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 76  ลำดับที่ 3  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์))** | | | | | **จำนวน** | | **30,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์)) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 76  ลำดับที่ 3  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์)** | | | | | **จำนวน** | | **30,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 76  ลำดับที่ 3  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | | | | **รวม** | | **950,000** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | **รวม** | | **950,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | **รวม** | | **950,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการ** | | | | | **จำนวน** | | **930,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามรายการ ดังนี้        1) การจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำหมู่บ้าน  1.1 การจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน               1.2 การจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี               1.3 การจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่        2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำหรับจ่ายให้กับเทศบาลเมืองพังงา - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปันหยี** | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปันหยี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๗  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  หน้า 80 ข้อ 1  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | | | | **รวม** | | **655,560** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | **รวม** | | **650,160** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **รวม** | | **650,160** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **402,720** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  1 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **247,440** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | **รวม** | | **5,400** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | **รวม** | | **5,400** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น** | | | | | **จำนวน** | | **5,400** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 1  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | | | | **รวม** | | **580,000** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | **รวม** | | **580,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | **รวม** | | **580,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน** | | | | | **จำนวน** | | **125,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 68  ลำดับที่ 2  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอน** | | | | | **จำนวน** | | **150,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอน  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 68  ลำดับที่ 3  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการส่งเสริมการสอนหลักศาสนาอิสลาม** | | | | | **จำนวน** | | **300,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการสอนหลักศาสนาอิสลาม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 69  ลำดับที่ 4  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง** | | | | | **จำนวน** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง   เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ   กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 5  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |  | |  | | | |  |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | **รวม** | | **897,540** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | **รวม** | | **768,540** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **รวม** | | **768,540** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **705,120** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  2 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **21,420** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินประจำตำแหน่ง** | | | | | | **จำนวน** | | **42,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน  1  อัตรา   จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | **รวม** | | **129,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | **รวม** | | **27,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | | | | | | **จำนวน** | | **2,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าเช่าบ้าน** | | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิก   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม   (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ** | | | | | **จำนวน** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้ได้รับบำนาญปกติ ฯ ผู้ที่มีสิทธิได้  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | **รวม** | | **90,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการ** | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ ฯลฯ  ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  และค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิ    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | | | | | | **จำนวน** | | **50,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
| ­ |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | **รวม** | | **12,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **วัสดุสำนักงาน** | | | | | | **จำนวน** | | **3,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น   ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น   หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง   ที่ถูพื้น   ตะแกรงวางเอกสาร    ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | | | | | | **จำนวน** | | **3,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง  สัญญาณ  ฟิวส์   เทปพันสายไฟฟ้า   ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุก่อสร้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **3,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุคอมพิวเตอร์** | | | | | | **จำนวน** | | **3,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut  Sheet  Feeder ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานก่อสร้าง** | | | | | | | | **รวม** | | **954,680** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | **รวม** | | **841,680** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **รวม** | | **841,680** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **665,220** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  2 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น** | | | | | | **จำนวน** | | **21,420** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **149,040** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **6,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  จำนวน  1 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567 - 2569 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | **รวม** | | **108,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | **รวม** | | **108,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา** | | | | | **จำนวน** | | **108,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วย นายช่างโยธา จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | **งบลงทุน** | | | | | | | **รวม** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | **รวม** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)** | | | | | | **จำนวน** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | | | | | | **รวม** | | **3,000** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | **รวม** | | **3,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | **รวม** | | **3,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **วัสดุการเกษตร** | | | | | | **จำนวน** | | **3,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง อาทิเช่น  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดิน  ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (สำนักปลัด) | | | |  | |  | | | |  |
| **แผนงานการพาณิชย์** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  | **งานกิจการประปา** | | | | | | | | **รวม** | | **582,600** | | | | **บาท** |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | **รวม** | | **582,600** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | **รวม** | | **167,600** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | **ค่าจ้างเหมาบริการ** | | | | | **จำนวน** | | **147,600** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ดังนี้        1)  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า  หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่ จำนวน 12 เดือน        2) ค่าจ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่  จำนวน 12 เดือน  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | | | | | | **จำนวน** | | **20,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของงานกิจการประปาและไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | **รวม** | | **215,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | | | | | | **จำนวน** | | **10,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในกิจการประปาและไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล  และเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง  สัญญาณ  ฟิวส์   เทปพันสายไฟฟ้า   ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุก่อสร้าง** | | | | | | **จำนวน** | | **5,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  สำหรับใช้ในกิจการประปาและไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น   ไม้ต่าง ๆ  ค้อน  ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | | | | | | **จำนวน** | | **200,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องปั่นไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี และเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น   แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | **รวม** | | **200,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  | **ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล** | | | | | | **จำนวน** | | **200,000** | | | | **บาท** |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้แก่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา ที่เรียกเก็บค่าน้ำประปาสำหรับ หมู่ที่ 2  เกาะปันหยี และ หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองช่าง) | | | |  | |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | | | |
|  | **ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | **แผนงานงบกลาง** | | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **แผนงานการศึกษา** | **แผนงานสาธารณสุข** | **แผนงานเคหะและชุมชน** | **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | **แผนงานการเกษตร** | **แผนงานการพาณิชย์** | | **รวม** | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | **แผนงาน** |  |
|  | **งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **งบกลาง** | | **งบกลาง** | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | | | | 166,583 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 166,583 | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | | | | | 6,664 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 6,664 | | | | | | |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | | | | 4,849,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 4,849,200 | | | | | | |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | | | | | | 1,591,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 1,591,200 | | | | | | |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | | | | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 12,000 | | | | | | |
| เงินสำรองจ่าย | | | | | | 19,625 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 19,625 | | | | | | |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | | | | | | 308,447 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 308,447 | | | | | | |
| ค่าเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี | | | | | | 39,350 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 39,350 | | | | | | |
| ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี | | | | | | 3,897 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 3,897 | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี | | | | | | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 100,000 | | | | | | |
| เงินช่วยพิเศษ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | | | | |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | | | | | | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 5,000 | | | | | | |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | | | | | | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 5,000 | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |  | 695,520 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 695,520 | | | | | | |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | | | |  | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 120,000 | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | | | |  | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 120,000 | | | | | | |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | | | |  | 115,920 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 115,920 | | | | | | |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |  | 910,800 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 910,800 | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | |  | 4,767,480 | 297,900 | 2,246,414 | 396,000 |  | 402,720 |  | 1,370,340 | | |  |  | | 9,480,854 | | | | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | |  | 148,260 | 9,720 |  |  |  |  |  | 42,840 | | |  |  | | 200,820 | | | | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | | | | | |  | 186,000 |  | 42,000 |  |  |  |  | 42,000 | | |  |  | | 270,000 | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | |  | 1,401,120 |  | 970,476 | 149,040 |  | 247,440 |  | 149,040 | | |  |  | | 2,917,116 | | | | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | |  | 51,420 |  | 12,000 | 6,000 |  |  |  | 6,000 | | |  |  | | 75,420 | | | | | | |
| เงินวิทยฐานะ | | | | | |  |  |  | 168,000 |  |  |  |  |  | | |  |  | | 168,000 | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | **ค่าตอบแทน** | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | | | | |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | | | | | |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 20,000 | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | |  | 10,000 |  | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 | | |  |  | | 14,000 | | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | | | | | |  | 118,000 |  | 30,000 |  |  |  |  | 20,000 | | |  |  | | 168,000 | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | |  | 55,000 |  | 25,000 |  |  |  |  | 5,000 | | |  |  | | 85,000 | | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | | |  | 15,000 |  |  | 19,760 | 930,000 |  |  | 20,000 | | |  | 147,600 | | 1,132,360 | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี | | | | | |  | 108,000 |  | 108,000 |  |  |  |  |  | | |  |  | | 216,000 | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไป | | | | | |  | 108,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 108,000 | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | | | | | |  | 108,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 108,000 | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป | | | | | |  | 108,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 108,000 | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัสดุ | | | | | |  | 216,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 216,000 | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | | | | |
| ค่ารับรอง | | | | | |  | 21,500 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 21,500 | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | | | | | |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 20,000 | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | | | | | |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 20,000 | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | |  | 250,000 |  | 40,000 |  |  |  |  | 20,000 | | |  |  | | 310,000 | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | |  | 40,000 |  | 10,000 |  |  |  |  | 50,000 | | |  | 20,000 | | 120,000 | | | | | | |
| โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ | | | | | |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 2,500 | | | | | | |
| โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | | | | | |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 2,500 | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก | | | | | |  |  |  | 108,000 |  |  |  |  |  | | |  |  | | 108,000 | | | | | | |
| โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ | | | | | |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  | | |  |  | | 4,000 | | | | | | |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | | | | | |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  | | |  |  | | 20,000 | | | | | | |
| โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย | | | | | |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  | | |  |  | | 20,000 | | | | | | |
| โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น | | | | | |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  | | |  |  | | 5,000 | | | | | | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | | | | |  |  |  | 840,559 |  |  |  |  |  | | |  |  | | 840,559 | | | | | | |
| โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ (โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ) | | | | | |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  | | |  |  | | 10,000 | | | | | | |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) | | | | | |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  | | |  |  | | 20,000 | | | | | | |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์)) | | | | | |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  | | |  |  | | 30,000 | | | | | | |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์) | | | | | |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  | | |  |  | | 30,000 | | | | | | |
| โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปันหยี | | | | | |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | | |  |  | | 20,000 | | | | | | |
| โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | | | | | |  |  |  |  |  |  | 5,400 |  |  | | |  |  | | 5,400 | | | | | | |
| โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 125,000 |  | | |  |  | | 125,000 | | | | | | |
| โครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอน | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  | | |  |  | | 150,000 | | | | | | |
| โครงการส่งเสริมการสอนหลักศาสนาอิสลาม | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  | | |  |  | | 300,000 | | | | | | |
| โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  | | |  |  | | 5,000 | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,000 | | |  |  | | 108,000 | | | | | | |
| **ค่าวัสดุ** | วัสดุสำนักงาน | | | | | |  | 13,000 |  | 7,000 |  |  |  |  | 3,000 | | |  |  | | 23,000 | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |  | 5,000 |  | 3,000 |  |  |  |  | 3,000 | | |  | 10,000 | | 21,000 | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | |  | 5,000 |  | 898,365 |  |  |  |  |  | | |  |  | | 903,365 | | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  | 3,000 | | |  | 5,000 | | 11,000 | | | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 20,000 | | | | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | 200,000 | | 280,000 | | | | | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 7,000 | | | | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | |  | 25,000 |  | 9,000 |  |  |  |  | 3,000 | | |  |  | | 37,000 | | | | | | |
| วัสดุการศึกษา | | | | | |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  | | |  |  | | 4,000 | | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 3,000 |  | | 3,000 | | | | | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | ค่าไฟฟ้า | | | | | |  | 350,000 |  | 8,000 |  |  |  |  |  | | |  |  | | 358,000 | | | | | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | | | | |  | 12,000 |  | 6,000 |  |  |  |  |  | | |  | 200,000 | | 218,000 | | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | | | | | |  | 45,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 45,000 | | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | | |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 30,000 | | | | | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | | | |  | 60,000 |  | 9,600 |  |  |  |  |  | | |  |  | | 69,600 | | | | | | |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | | | | | |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 10,000 | | | | | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | **เงินอุดหนุน** | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | | | | |
| อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลเกาะปันหยี | | | | | |  |  |  | 1,600,800 |  |  |  |  |  | | |  |  | | 1,600,800 | | | | | | |
| **งบลงทุน** | | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | | |  |  | | 5,000 | | | | | | |
| **รวม** | | | | | | | | | 7,106,966 | 10,399,020 | 312,620 | 7,197,214 | 660,800 | 950,000 | 655,560 | 580,000 | 1,852,220 | | | 3,000 | 582,600 | | 30,300,000 | | | | | | |