

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563



องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก
เขต/อำเภอ ปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

65 ซอย- ถนนราชประชาชนเคราะห์ แขวง/ตำบล ปากพั่นฝั่งตะวันออก
เขต/อำเภอ ปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140

พื้นที่	24.87 ตารางกิโลเมตร
---------	---------------------

ประชากรทั้งหมด	7,846 คน
----------------	----------

ชาย	4,005 คน
-----	----------

หญิง	3,841 คน
------	----------

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
คำแถลงงบประมาณ	1-3
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
บันทึกหลักการและเหตุผล	4
รายจ่ายตามงานและแผนงาน	5-9
รายงานประมาณการรายรับ	10-11
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	12
รายงานประมาณการรายจ่าย	13-41
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	42-59

ภาคผนวก

รายงานประชุมสภา

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากพอง ฝั่งตะวันออกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 46,111,847.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,509,983.66 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,975,564.40 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 925,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 2,333,340.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 36,192,168.25 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	127,060.50 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	95,465.35 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	150,009.05 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	39,050.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	4,818.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,165,458.35 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,610,307.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,473,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,962,570.38 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,458,575.78 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,893,848.93 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,830,545.67 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,585,600.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,194,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,473,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,888,170.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าคงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องิ่งฝั่งตะวันออก
อำเภอปากพ่องิ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	123,635.55	131,321.00	125,094.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	155,795.50	280,273.00	174,296.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	181,791.71	158,771.00	181,792.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	549.30	213,108.00	550.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	461,772.06	783,473.00	481,732.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,016,624.32	18,087,305.00	22,016,629.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,016,624.32	18,087,305.00	22,016,629.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,859,389.00	16,584,568.00	16,859,389.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,859,389.00	16,584,568.00	16,859,389.00
รวม	39,337,785.38	35,455,346.00	39,357,750.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,430,459.00	11,870,466.00	18,371,300.00
งบบุคลากร	7,810,500.45	8,795,700.00	8,709,160.00
งบดำเนินงาน	3,602,808.17	8,320,180.00	7,261,790.00
งบลงทุน	717,400.00	4,965,000.00	3,510,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,513,000.00	1,504,000.00	1,505,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,074,167.62	35,455,346.00	39,357,750.00
รวม	25,074,167.62	35,455,346.00	39,357,750.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก
อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,252,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,110,790
แผนงานสาธารณสุข	180,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,625,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	165,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	283,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	350,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,371,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,357,750

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก
อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,761,120	1,938,960	7,700,080
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,638,640	0	1,638,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,122,480	1,938,960	6,061,440
งบดำเนินงาน		2,558,000	730,000	3,288,000
ค่าตอบแทน		420,000	380,000	800,000
ค่าใช้สอย		1,370,000	230,000	1,600,000
ค่าวัสดุ		500,000	110,000	610,000
ค่าสาธารณูปโภค		268,000	10,000	278,000
งบลงทุน		211,500	11,000	222,500
ค่าครุภัณฑ์		211,500	11,000	222,500
งบเงินอุดหนุน		42,000	0	42,000
เงินอุดหนุน		42,000	0	42,000
	รวม	8,572,620	2,679,960	11,252,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระบอบอัยการ	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		810,790	810,790
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
ค่าวัสดุ		660,790	660,790
งบเงินอุดหนุน		1,300,000	1,300,000
เงินอุดหนุน		1,300,000	1,300,000
	รวม	2,110,790	2,110,790

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	10,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	0	30,000
ค่าวัสดุ		0	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	140,000	140,000
เงินอุดหนุน		0	140,000	140,000
	รวม	30,000	150,000	180,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,009,080	0	0	1,009,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,009,080	0	0	1,009,080
งบดำเนินงาน		1,828,000	0	500,000	2,328,000
ค่าตอบแทน		248,000	0	0	248,000
ค่าใช้จ่าย		900,000	0	500,000	1,400,000
ค่าวัสดุ		680,000	0	0	680,000
งบลงทุน		17,000	3,271,000	0	3,288,000
ค่าครุภัณฑ์		17,000	0	0	17,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,271,000	0	3,271,000
	รวม	2,854,080	3,271,000	500,000	6,625,080

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		165,000	165,000
ค่าใช้จ่าย		165,000	165,000
	รวม	165,000	165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	140,000	260,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	140,000	190,000
ค่าวัสดุ		70,000	0	70,000
งบเงินอุดหนุน		0	23,000	23,000
เงินอุดหนุน		0	23,000	23,000
	รวม	120,000	163,000	283,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	50,000	350,000
ค่าใช้จ่าย		300,000	50,000	350,000
	รวม	300,000	50,000	350,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,371,300	18,371,300
งบกลาง		18,371,300	18,371,300
	รวม	18,371,300	18,371,300

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก
อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก และโดยอนุมัติของนายอำเภอปากพั่น

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,357,750 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,357,750 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,252,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,110,790
แผนงานสาธารณสุข	180,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,625,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	165,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	283,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	350,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,371,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,357,750

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

23 ก.ย. 2563

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)..... 

(นายบุญโชค ขำปราง)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก

อนุมัติ

(ลงนาม)..... 

(นายเกรียงศักดิ์ รัชศรีทอง)

ตำแหน่ง นายอำเภอปากพ่อง

19 ก.ย. 2562

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก
อำเภอ ปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	80,050.92	81,086.25	80,051.00	1.29 %	81,087.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	39,930.41	36,533.30	45,270.00	-16.08 %	37,991.00
ภาษีป้าย	0.00	6,000.00	6,016.00	6,000.00	0.27 %	6,016.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	125,981.33	123,635.55	131,321.00		125,094.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,255.00	1,272.50	1,255.00	1.43 %	1,273.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	139,900.00	125,440.00	150,200.00	-4.17 %	143,940.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	270.00	520.00	0.00	100.00 %	520.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	900.00	800.00	900.00	-11.11 %	800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	126,268.00	26,400.00	126,268.00	-79.09 %	26,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	460.00	443.00	460.00	-3.70 %	443.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	920.00	920.00	1,190.00	-22.69 %	920.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	269,973.00	155,795.50	280,273.00		174,296.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	158,770.67	181,791.71	158,771.00	14.50 %	181,792.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	158,770.67	181,791.71	158,771.00		181,792.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	213,107.30	549.30	213,108.00	-99.74 %	550.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	213,107.30	549.30	213,108.00		550.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	562,829.06	502,029.10	562,830.00	-10.80 %	502,030.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,838,095.95	10,165,082.30	7,838,096.00	29.69 %	10,165,083.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	3,049,692.28	3,306,697.78	3,049,692.00	8.43 %	3,306,698.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	106,812.87	135,606.90	106,813.00	26.96 %	135,607.00
ภาษีสุรา	0.00	1,607,119.44	0.00	1,607,120.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	3,873,705.97	6,219,376.01	3,873,706.00	60.55 %	6,219,377.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	153,450.71	160,426.15	153,451.00	4.55 %	160,427.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	50,103.40	695,544.08	50,104.00	1,288.20 %	695,545.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	845,493.00	831,862.00	845,493.00	-1.61 %	831,862.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	18,087,302.68	22,016,624.32	18,087,305.00		22,016,629.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	16,584,568.00	16,859,389.00	16,584,568.00	1.66 %	16,859,389.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	16,584,568.00	16,859,389.00	16,584,568.00		16,859,389.00
รวมทุกหมวด	0.00	35,439,702.98	39,337,785.38	35,455,346.00		39,357,750.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก
อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

39,357,750 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	125,094 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	81,087 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	37,991 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	6,016 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	174,296 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,273 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	143,940 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	520 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	800 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	26,400 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	443 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	920 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	181,792 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	181,792 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	550 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	550 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,016,629 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	502,030 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,165,083 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,306,698 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	135,607 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,219,377 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	160,427 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	695,545 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	831,862 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,859,389 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	16,859,389 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ฟ่งตะวันออก
อำเภอปากพ่องค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	257,040	514,080	514,080	514,080	-80.55 %	100,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	21,060	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	21,060	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	43,200	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	684,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,026,360	2,052,720	2,052,720	2,052,720		1,638,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,239,318.67	2,425,130	2,722,486.45	3,092,400	5.62 %	3,266,280
เงินประจำตำแหน่ง	63,000	132,000	132,000	132,000	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	253,770	460,130	513,360	669,240	1.83 %	681,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,030	60,665	45,480	49,020	-12.85 %	42,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,589,118.67	3,077,925	3,413,326.45	3,942,660		4,122,480
รวมงบบุคลากร	2,615,478.67	5,130,645	5,466,046.45	5,995,380		5,761,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	13,750	33,650	75,570	-33.84 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,200	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000	109,500	117,000	180,000	66.67 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,695	27,241.75	62,028.25	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	105,695	150,491.75	216,878.25	355,570		420,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,548.39	52,261	21,446	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,500	23,200	26,900	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 100,000 บาท - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท - ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม ตั้งไว้ 100,000 บาท - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ ตั้งไว้ 50,000 บาท	153,017	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดรวม (%)	ปี 2563
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท 2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 100,000 บาท 3.ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมหรือทัศนศึกษา ดูงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท 4.ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม ตั้งไว้ 150,000 บาท 5.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความปลอดภัยและ สมานฉันท์ของคนในชาติ ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	877,692	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหรือ ทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	110,000	-9.09 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	106,172.22	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	30,000	2,000 %	630,000
โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระ บรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ, วัน พ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระ ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมา มทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน ทรมหาอริยธัตติศรีสันทรมหาวิมลวงศ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0	0	1,200	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม นาถบพิตร	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชินีนาถ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง ,วันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	5,400	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน ในชาติ	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลย เดช	0	0	91,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,228.53	83,538.77	23,964.98	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	202,293.92	1,036,691.77	276,683.2	960,000		1,370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	47,710	41,172.65	62,900	-20.51 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	11,000	172.73 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,920	4,963	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,143	46,133	59,382	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	72,000	77,904	87,293	100,000	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,280	114,430	69,900	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	101,423	296,097	262,710.65	543,900		500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	65,186.63	130,724.1	144,045.28	180,000	-16.67 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,457.3	5,829.9	6,266.46	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	940.53	1,632.82	1,764.43	12,000	-75 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,708	2,782	4,543	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,174	64,688.6	72,316.8	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	102,466.46	205,657.42	228,935.97	314,000		268,000
รวมงบดำเนินงาน	511,878.38	1,688,937.94	985,208.07	2,173,470		2,558,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	180,000
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	16,500
โต๊ะหมู่บูชา 7 จำนวน 1 ชุด	0	0	0	7,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	7,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เหล็ก ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท	0	16,920	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 37,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	74,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	0	0	34,000	0	0 %	0
ถังตมน้ำไฟฟ้า ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunciton เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	18,000	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพ LED หรือไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	4,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 3 เครื่อง ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ	0	12,900	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	0	2,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	103,820	103,000	41,100		211,500
รวมงบลงทุน	0	103,820	103,000	41,100		211,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	23,000	18,000	11,000	0	0 %	0
- โครงการขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขอรับเงินสนับสนุนยปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปาก พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสม เด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 อำเภอปาก พนัง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระ บรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราชเจ้า) ปี 2563 อำเภอปากพนัง	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระ บรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราชเจ้า) ปี 2562 อำเภอปากพนัง	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการเลี้ยงปลาในพื้นทีเกษตรอินทรีย์	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประมงบ้านชายทะเลหมู่ที่ 1	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	23,000	18,000	11,000	208,000		42,000
รวมงบเงินอุดหนุน	23,000	18,000	11,000	208,000		42,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,150,357.05	6,941,402.94	6,565,254.52	8,417,950		8,572,620
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	545,384.52	830,674.84	1,097,634	1,317,240	6.73 %	1,405,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	14,340	-10.88 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	49,610	195,313.33	270,120	424,800	2.63 %	435,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000	30,806	45,420	53,460	-20.88 %	42,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	624,994.52	1,098,794.17	1,469,374	1,851,840		1,938,960
รวมงบบุคลากร	624,994.52	1,098,794.17	1,469,374	1,851,840		1,938,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400	34,300	88,400	140,070	78.48 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,100	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	23,400	23,400	23,400	23,400	241.88 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,756.75	6,698.25	26,040	15.21 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	31,800	60,456.75	120,598.25	209,510		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	20,900	53,350	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 500,000 บาท	43,548.39	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,576	11,788	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	400,000	-87.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,548.39	35,476	65,138	580,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	49,739	49,985.15	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,890	8,100	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,560	35,020	31,550	45,000	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	5,560	86,649	89,635.15	110,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	753	9,815	8,594	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	753	9,815	8,594	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	81,661.39	192,396.75	283,965.4	909,510		730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 37,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	74,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก)	0	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	66,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือชนิด LED ขนาดดำ	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	8,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	74,000	134,400	17,000		11,000
รวมงบลงทุน	0	74,000	134,400	17,000		11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	706,655.91	1,365,190.92	1,887,739.4	2,778,350		2,679,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,857,012.96	8,306,593.86	8,452,993.92	11,196,300		11,252,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับชกคักกัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับชกคักกัย	0	0	0	50,000		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	50,000		20,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ตั้งไว้ 150,000 บาท - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 100,000 บาท	126,044	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	109,065.9	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	89,300	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	126,044	89,300	109,065.9	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	344,627.4	347,677.2	711,620	-7.14 %	660,790
รวมค่าวัสดุ	0	344,627.4	347,677.2	711,620		660,790
รวมงบดำเนินงาน	126,044	433,927.4	456,743.1	861,620		810,790
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	682,000	1,460,000	1,359,000	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	1,319,000	-1.44 %	1,300,000
รวมเงินอุดหนุน	682,000	1,460,000	1,359,000	1,319,000		1,300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	682,000	1,460,000	1,359,000	1,319,000		1,300,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	808,044	1,893,927.4	1,815,743.1	2,180,620		2,110,790
รวมแผนงานการศึกษา	808,044	1,893,927.4	1,815,743.1	2,180,620		2,110,790

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดผ่าน (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		30,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0	50,000		30,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	140,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000	0		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000	0		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	140,000	20,000		150,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	140,000	70,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	386,440	788,546.75	836,580	911,040	6.15 %	967,080
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	407,440	830,546.75	875,080	953,040		1,009,080
รวมงบบุคลากร	407,440	830,546.75	875,080	953,040		1,009,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,600	105,920	-5.59 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,260	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	78,000	78,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	36,000	24,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	39,000	114,000	133,860	253,920		248,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	41,550	3,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	25 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	7,624	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับอนุญาต ให้ไปราชการ	9,336	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	36,314	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,355	416,359.96	948,047.8	800,000	0 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,691	465,533.96	988,161.8	890,000		900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,561	12,192	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	60,000	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,253.3	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,563.8	279,519.4	183,879.8	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	28,290	21,750	35,000	0 %	35,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	145,563.8	398,623.7	217,821.8	680,000		680,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	369	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	369	0	2,000		0
รวมงบดำเนินงาน	285,254.8	978,526.66	1,339,843.6	1,825,920		1,828,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ตั้งไว้ 16,000 บาท - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ตั้งไว้ 9,900 บาท - เครื่องสำรองไฟ ตั้งไว้ 3,100 บาท	27,710	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก)	0	0	21,000	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์Multifunctionชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขนาดดำ	0	0	0	9,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ตาม หลักเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	0	5,600	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำพื้นไม้เอนก ประสงค์ ขนาด 1.00*3.00 เมตร จำนวน 20 ชุด ตามแบบแปลนของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก เลขที่ 1/2555	0	80,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- พื้นไม้เอนกประสงค์ ตั้งไว้ 81,900 บาท - ตู้ไฟจราจรแบบสามเหลี่ยม ตั้งไว้ 31,900 บาท	81,900	0	0	0	0 %	0
จัดทำพื้นไม้เอนกประสงค์ ขนาด 1.00x3.00เมตร จำนวน 20 ชุด	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	109,610	85,600	36,000	99,000		17,000
รวมงบลงทุน	109,610	85,600	36,000	99,000		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	802,304.8	1,894,673.41	2,250,923.6	2,877,960		2,854,080
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยนางเก็บ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 161.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 483 ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ และวางท่อคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ? 0.60x1.00 ม.จำนวน 7 ท่อน,ตอกเสาเข็มไม้รองรับแผ่นพื้นขนาด ? 4"x4.00 ม.จำนวน 24 ต้น และวางแผ่นพื้นรองรับท่อจำนวน 7 ตร.ม.,ยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ ภายนอก(ครึ่งหนึ่ง)พร้อมถมดิน หลังท่อปริมาตรรวม 15 ลบ.ม.และลงหินคลุกปริมาตรรวม 5 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลนอบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก เลขที่ 2/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	0	348,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับถนน คสล.เดิมซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.00 ม.ความยาวรวม 98.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 294 ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนอบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก เลขที่ 2/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	0	181,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข.นิคมพัฒนา 1 ต่อจากเดิม หมู่ที่ 1	0	0	0	338,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข.วัฒนา หมู่ที่ 5	0	0	0	462,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับผิวถนน คสล.เดิม ข.หลังโรงเรียน หมู่ที่ 6	0	0	0	172,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับผิวถนน คสล.เดิมสายวัดบางจนา หมู่ที่ 2	0	0	0	1,236,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทวี ตรีคงถึงคลองบางส้มเป็นพร้อมทางต่อคสล.หมู่ที่ 3	0	0	0	739,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางถนอมถึงนางอำนาจ หมู่ที่ 1	0	0	0	343,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายยีพร้อมทางต่อ คสล. หมู่ที่ 1	0	0	0	282,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอินทร์จันทร์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทับถนน คสล.เดิม ซอยนายเลิศ-นายลาก หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายครั้น เงินถาวรถึงบ้านนายแซม คงเจริญ หมู่ที่ 6	0	0	0	237,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินซอยส้มอ้า หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	446,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนน ทางหลวงถึงที่ดินแม่ลิ้นจี่ หมู่ที่ 6 ขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.80 ม.ยาว 80.00 ม. หน้า เฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 39 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ และวางท่อ คสล .มอก.ชั้น 3 ขนาด ? 0.60x1.00 ม .จำนวน 5 ท่อน และวางแผ่นพื้นรองรับ ท่อจำนวน 5ตร.ม., ยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ ภาย นอก(ครึ่งหนึ่ง)พร้อมถมดินหลังท่อ 10 ลบ.ม. และลงหินคลุกผิวจราจร 10 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ	0	61,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล .ข้ามคลองลัดสู่บ้านประชาชน หมู่ที่ 7	0	447,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล .จากบางลงกรตถึงบางตาริน หมู่ที่ 7	0	0	0	871,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล .จากบางลงกรตถึงบางตาลิน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล .จากหัวถนนซอยบางไถ่ไถ่ 1 ถึงบ้าน นายสายชล กาญจโน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	489,000
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล .จากหัวถนนซอยบางไถ่ไถ่ 1 ถึงบ้าน นายสายชล กาญจโน หมู่ที่ 4	0	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล .ฝั่งโรงเรียนไถ่ไถ่ซ้ายขวาต่อจากเดิม หมู่ที่ 4	0	458,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. ฝั่งโรงเรียนบ้านโกล้งซ้ายขวาต่อจาก เดิม หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 120 ม. ตามแบบแปลน อบต.ปากพนัง ฝั่งตะวันออก เลขที่ 5/2559 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	0	488,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อเหลี่ยม คสล.ถนน สายบางวังบริเวณคลองนายตร หมู่ที่ 5 โดยเทศบาลกรีดเสริมเหล็กหลังท่อ เหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.80 ม.ยาว 5.90 ม. หน้า 0.15 ม.พร้อมเทศบาลกรีดทาง ขึ้น-ลง หลังท่อขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 13.50 ม./ฝั่ง รวมจำนวน 2 ฝั่งหรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม. และลงหิน กลุ่กลไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือ ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	0	115,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนดินซอยเมฆเรือง หมู่ที่ 5	0	0	0	115,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายรากไม้-ชายทะเล หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	359,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคัน คลองบางส้มแป้นจากบ้านนายวาริถึง บ้านนายสมใจ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	136,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนวัดบาง ฉนาก-โรงพยาบาลปากพนัง หมู่ที่ 2	0	0	235,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึทอระบายน้ำคันคลองบาง ฉนากบริเวณบ้านนายบุญฤทธิ์ ทัพย์รัตน์ หมู่ที่ 1	0	0	0	63,000	-100 %	0
โครงการฝึทอระบายน้ำถนนคันคลอง บางส้มแป้น ตอน 2 จากที่ดินนายจาร รัตน์ถึงบ้านนางอัมพร จันทเลิศ หมู่ที่ 3 (จุดที่ 1 และ 2)	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนน คลส.บริเวณคอ สะพานซอยโง้งโด้ง 1 หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 ม.ความยาวรวม 65.00 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม.และลง หินคลุกไหล่ ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพ พื้นที่ และเทคอนกรีตเสริมเหล็กลักษณะ หูช้างตรงทอระบายน้ำชาย-ขวามีพื้นที่ รวม 12.50 ตร.ม.ตามแบบอบต.ปาก พั้งฝึทอวันออกเลขที่ 2/2552พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	168,000	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนจากบ้านนายมนต์ สรร พืชพงษ์พันธ์ถึงบ้านนางซุ่ม สุข สานต์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	158,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,267,000	385,000	5,351,000		3,271,000
รวมงบลงทุน	0	2,267,000	385,000	5,351,000		3,271,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	2,267,000	385,000	5,351,000		3,271,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,060	427,471	405,090	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,060	427,471	405,090	500,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	24,060	427,471	405,090	500,000		500,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	24,060	427,471	405,090	500,000		500,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	826,364.8	4,589,144.41	3,041,013.6	8,728,960		6,625,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขัน กรีฑา - กีฬาชุมชนด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 200,000 บาท - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสตรี สากล ตั้งไว้ 50,000 บาท - ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด ตั้งไว้ 100,000 บาท - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ ตั้ง ไว้ 60,000 บาท	33,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,900	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	33,900	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	33,900	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกรีฑา-กีฬาชุมชนด้านยาเสพติด	0	130,002	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติดปากพ่องวันออกคัพ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจด้านยาเสพติด	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	868	0	0 %	0
โครงการเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องวันออกคัพ	0	0	0	550,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	130,002	868	650,000		165,000
รวมงบดำเนินงาน	0	130,002	868	650,000		165,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	130,002	868	650,000		165,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	33,900	130,002	868	650,000		165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาต่างๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	69,430	79,440	68,258	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	69,430	79,440	68,258	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	69,430	79,440	68,258	120,000		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	69,430	79,440	68,258	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานประเพณีลากพระ ตั้ง ไว้ 40,000 บาท - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฯ ตั้งไว้ 250,000 บาท - โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา ตั้งไว้ 70,000 บาท	58,154	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า (พระบฏ) ขึ้นธาตุ	0	29,980	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลากพระ	0	37,615	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0	21,862	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0	0	4,012	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วม กิจกรรมประเพณีลากพระในวันออก พรรษา	0	0	29,040	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	29,780	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	58,154	89,457	62,832	90,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	58,154	89,457	62,832	90,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	3,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงาน ประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงาน ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2562	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	3,000	16,000		23,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	3,000	16,000		23,000
รวมงานศาสนาดำเนินการท้องถิ่น	68,154	99,457	65,832	106,000		163,000
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินการและนันทนาการ	137,584	178,897	134,090	226,000		283,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบล ตั้งไว้ 75,000 บาท	6,025	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,025	0	0	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	6,025	0	0	0		300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เพื่อเบิกจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 59,000 บาท ค่าซีเจ 1.ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 2. ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 3. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า	0	0	59,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	59,000	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	6,025	0	59,000	0		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	6,025	0	59,000	30,000		350,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,668	35,890	43,716	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	3,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	6,863,600	7,359,200	8,500,000	1.58 %	8,634,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,960,000	1,999,200	2,500,000	-12 %	2,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	65,000	116,500	117,500	150,000	0 %	150,000
สำรองจ่าย	235,000	1,641,500	1,429,000	581,758	1,062.39 %	6,762,317
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000	300,000	300,000	0	0 %	0
สทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากพ่องวันออก	0	0	0	0	100 %	150,000
สทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากพ่องวันออก	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปาก พั่นฝ่งตะวันออก	0	0	0	150,000	-100 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต. ปากพั่นฝ่งตะวันออก	0	0	0	150,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	160,020	173,440	181,843	188,708	19.22 %	224,983
รวมงบกลาง	626,688	11,090,930	11,430,459	12,323,466		18,371,300
รวมงบกลาง	626,688	11,090,930	11,430,459	12,323,466		18,371,300
รวมงบกลาง	626,688	11,090,930	11,430,459	12,323,466		18,371,300
รวมแผนงานงบกลาง	626,688	11,090,930	11,430,459	12,323,466		18,371,300
รวมทุกแผนงาน	6,295,618.76	26,189,494.67	25,074,167.62	35,455,346		39,357,750

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

อำเภอ ปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,357,750 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,572,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,761,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,638,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	51,080 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายก/รองนายก ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.และรองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 (นายก อบต. 20,400บาท/เดือน รองนายก อบต.11,220 บาท/เดือน)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายก/รองนายก ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.และรองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 (นายก อบต. 1,750บาท/เดือน รองนายก อบต.880 บาท/เดือน)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่นายก/รองนายก ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.และรองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 (นายก อบต. 1,750บาท/เดือน รองนายก อบต.880 บาท/เดือน)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ ให้แก่เลขานุการนายก อบต. ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.และรองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 (เลขานุการนายก อบต. 7,200 บาท/เดือน)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,368,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตาม ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.และรองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 (ประธานสภา 11,220 บาท/เดือน รองประธานสภา 9,180 บาท/เดือน เลขานุการสภาและสมาชิกสภา 7,200 บาท/เดือน)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,122,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,266,280 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของนักบริหารงาน อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 คน เดือนละ 4,000 บาท/เดือน) (จำนวน 2 คน เดือนละ 3,500 บาท/เดือน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	681,480 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 คน และพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 คน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	2,558,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	420,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ อบต.และเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ ฯ (รางวัลประจำปี)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างหรือผู้ปฏิบัติราชการอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบที่กำหนด - ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบที่กำหนด -หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กล 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท้องถิ่นในโอกาสพิธีต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหรือทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน นายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต.สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ สำหรับ นายกอบต . รองนายกอบต.เลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ -ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม นายก อบต.และสมาชิก อบต. โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 6)	จำนวน	630,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 3	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 4)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565 หน้าที่ 122ลำดับที่ 5)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,วันแม่แห่งชาติ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง ,วันแม่แห่งชาติ -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561,- 2565 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 2	จำนวน	10,000 บาท

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 132 ลำดับที่ 4)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2562-2565 หน้าที่ 132 ลำดับที่ 2)		
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม วัสดุประกอบ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์ฟลอปปี ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	268,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ปากพั่นฝั่งตะวันออก		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ปากพั่นฝั่งตะวันออก		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงานของ อบต. ปากพั่นฝั่งตะวันออก		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์สำหรับ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสำหรับ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก		

งบลงทุน	รวม	211,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	211,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ที่มีความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที		
ตู้เหล็ก	จำนวน	16,500 บาท
- เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ Multifunciton เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
1.เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน		
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
3.มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)		
4.มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)		
5.มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB		
6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและสี) ได้		
7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
8.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)		
9.สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ		
10.สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา		
11.สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	42,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	42,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 134ลำดับที่ 9)		
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 135 ลำดับที่ 10)		

รวมบาท

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังตามโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561
-2565 หน้าที่ 135 ลำดับที่ 10)

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้า พระบรมราชินี	จำนวน	5,000 บาท
--	-------	-----------

- เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระ
บรมราชินี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561
-2565 หน้าที่ 135 ลำดับที่ 10)

โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราชเจ้า) ปี 2563 อำเภอปากพนัง	จำนวน	3,000 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว (พระปิยมหาราชเจ้า) ปี 2563 อำเภอปากพนัง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561
-2565 หน้าที่ 134 ลำดับที่ 10)

โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จำนวน	4,000 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังจัดโครงการจัด
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
.2561-2565 หน้าที่ 134 ลำดับที่ 10)

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,679,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,938,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,938,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,405,920 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,780 บาท
-เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วน ตำบล (จำนวน 1 คน)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	435,960 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (จำนวน 3 คน)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ (จำนวน 3 คน)		
งบดำเนินงาน	รวม	730,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	380,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท. และเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ ฯ (รางวัลประจำปี)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างหรือผู้ปฏิบัติราชการอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบที่กำหนด		
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบที่กำหนด		
- หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กล 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559		
ค่าใช้สอย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สินและการพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 129 ลำดับที่ 13)		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ป้าย ประกาศ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากรสำหรับ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก		
งบลงทุน	รวม	11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	11,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	จำนวน	11,000 บาท
-เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ คุณลักษณะดังนี้ 1. โครงตัวผลิตจากเหล็กหนา 0.7 mm. ตามมาตรฐาน มอก. 2. แผ่นชั้นปรับระดับสามารถรับน้ำหนักได้ 20 Kg./ชั้น		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ในการดำเนินงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 2)		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,110,790 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	810,790 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 2)		
ค่าวัสดุ	รวม	660,790 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	660,790 บาท
-เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 4 โรงเรียน -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 5)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,300,000 บาท
-เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 4 โรง -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 7)		
แผนงานสาธารณสุข		
งานโรงพยาบาล	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565 หน้าที่ 116 ลำดับที่ 1) -ตามหนังสือ มท.ที่ 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ น้ำยาเคมี เวชภัณฑ์ เคมี ภัณฑ์ วัคซีน ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565 หน้าที่ 116 ลำดับที่ 4)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
-เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน 7 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565 หน้าที่ 117 ลำดับที่ 6) -ตามหนังสือ มท.ที่ 0810.5/ว 106 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,854,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,009,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,009,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	967,080 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมเพิ่มปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,828,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	248,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการอื่นๆที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ (รางวัลประจำปี)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบที่กำหนด		
-ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบที่กำหนด		
-หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กล 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559		
ค่าใช้สอย	รวม	900,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 132 ลำดับที่2		

ค่าวัสดุ	รวม	680,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่นปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟลิ์ม ป้าย ประกาศ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆเช่นถังขยะ แผงกันจรรยา กรวยจราจร		
งบลงทุน	รวม	17,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	17,000 บาท
-เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยให้มีคุณลักษณะพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 143 ลำดับที่ 2		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,271,000 บาท
งบลงทุน	รวม	3,271,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,271,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอินทร์จันทร์ หมู่ที่ 6	จำนวน	490,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอินทร์จันทร์ หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 ม.ยาว 145 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.และลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ? 1.00x1.00 ม .จำนวน 8 ท่อน ตามแบบแปลนอบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออกเลขที่ 7/2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 254		

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทับถนน คสล.เดิม ขอยนายเลิศ-นายลาก หมู่ที่ 1	จำนวน	495,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทับถนน คสล.เดิม ขอยนายเลิศ-นายลาก หมู่ที่ 1 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนอบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก เลขที่ 6/2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 29		
โครงการก่อสร้างถนนดินขอยส้มอ้า หมู่ที่ 5	จำนวน	446,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนดินขอยส้มอ้า หมู่ที่ 5 ปรับพื้นที่ให้ได้รูปถนนกว้าง 4.00 ม.ยาว 160 ม. , ถมดินมีปริมาตรรวม 780 ลบ.ม. , หินผ่านตะแกรงมีปริมาตรรวม 147 ลบ.ม. , หินคลุกมีปริมาตรรวม 71 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน ตามแบบแปลนอบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออกเลขที่ 8/2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 248		
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากบางลงกรตถึงบางตาลัน หมู่ที่ 7	จำนวน	498,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากบางลงกรตถึงบางตาลัน หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 159 ม. ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก เลขที่ 10/2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 259		
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากหัวถนนขอยบางไถ่ไถ่ 1 ถึงบ้าน นายสายชล กาญจโน หมู่ที่ 4	จำนวน	489,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากหัวถนนขอยบางไถ่ไถ่ 1 ถึงบ้าน นายสายชล กาญจโน หมู่ที่ 4 นายสายชล กาญจโน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 132 ม.ตามแบบแปลนอบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก เลขที่ 5/2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 177		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายรากไม้-ชายทะเล หมู่ที่ 2	จำนวน	359,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายรากไม้-ชายทะเล หมู่ที่ 2 จุดที่ 1,2,7,8 รวมท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 (หัว-ท้าย) ขนาด 0.80x1.00 ม.จุดละ 2 ท่อน,จุดที่ 5 รวมท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 (หัว-ท้าย) ขนาด 0.80x1.00 ม.จำนวน 1 ท่อน,จุดที่ 3 รวมท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 (หัว-ท้าย)ขนาด 0.60x1.00 ม.จุดละ 2 ท่อน,จุดที่ 4,6 รวมท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 (หัว-ท้าย) ขนาด 1.00x1.00 ม.จุดละ 2 ท่อน พร้อมถมดินและหินคลุกหลังท่อ ตามแบบแปลนอบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออกเลขที่ 11/2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 40		

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคันคลองบางส้มแป้นจากบ้านนายวาริถึง บ้านนายสมใจ หมู่ที่ 2	จำนวน	136,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคันคลองบางส้มแป้นจาก บ้านนายวาริถึงบ้านนายสมใจ หมู่ที่2 ลงหินคลุกกว้าง 4.00 ม.ยาว 345 ม. มีปริมาตรหินคลุกรวม 235 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลนอบต. ปากพั่นฝั่งตะวันออกเลขที่ 9/2562พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน1 ป้าย -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 32ลำดับที่ 45		
โครงการยกระดับถนนจากบ้านนายมนต์สร พืชพงษ์พันธ์ถึงบ้านนางข่อม สุขสานต์ หมู่ที่ 3	จำนวน	158,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการยกระดับถนนจากบ้านนายมนต์สร พืช พงษ์พันธ์ถึงบ้านนางข่อม สุขสานต์ หมู่ที่ 3 ถนนกว้าง 4.00 ม.ยาว 37 ม. มีปริมาตรรวม 115 ลบ.ม.,หินผ่านตะแกรงมีปริมาตรรวม 35 ลบ.ม. ,หินคลุกมีปริมาตรรวม 25 ลบ.ม.และลงหินคลุกกว้าง 4.00 ม.ยาว 111 ม. มีปริมาตรรวม 78 ลบ.ม.พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ? 0.80x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนอบต.ปากพั่น ฝั่งตะวันออกเลขที่ 12/2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่58 ลำดับที่ 160		
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซ่อมแนวทางปฏิบัติในการ กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) -หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 หนังสือสำนักงบประมาณ ที่นร 0401/ว 209 ลงวันที่ 22 กันยายน 2532		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการในการกระทำอย่างใดอย่าง หนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้าน ค่าจ้าง เหมาบริการตัดหญ้าและต้นไม้ริมถนนสายต่างๆในชุมชนหมู่บ้าน ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 270		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	165,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	165,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	165,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดปากพ่องฝั่งตะวันออกคัพ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการแข่งขันกรีฑา - กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 4)		
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 1)		
โครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 136 ลำดับที่ 3)		
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 2)		
โครงการเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อบริณาการแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนประชาคมแผนชุมชน ฯ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 136 ลำดับที่ 1)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกรีฑา-กีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชน และการเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 119 ลำดับที่ 3)		
-ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 119 ลำดับที่ 1)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	163,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และการแข่งกีฬาพื้นบ้านลานสัมพันธ์ครอบครัวในชุมชนปี 2563		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 8)		
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 119 ลำดับที่ 5)		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลากพระในวันออกพรรษา	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลากพระในวันออกพรรษาเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 6)		

โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า(พระบฏ)ขึ้นธาตุ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 9)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	23,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	23,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปี 2563	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังตามโครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปี 2563		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 137 ลำดับที่ 1)		
-ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.2559		

โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563	จำนวน	20,000 บาท
อำเภอปากพนัง		
จังหวัดนครศรีธรรมราช		
-เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังตามโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 137 ลำดับที่ 1)		
-ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.2559		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 129 ลำดับที่ 1)		

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้า* 130 ลำดับที่ 1)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	18,371,300 บาท
งบกลาง	รวม	18,371,300 บาท
งบกลาง	รวม	18,371,300 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,634,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับในเขต อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้า* 124 ลำดับที่ 1)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,200,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิได้รับในเขต อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้า* 124 ลำดับที่ 2)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้า* 124 ลำดับที่ 3)

สำรองจ่าย จำนวน 6,248,237 บาท

รายการตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลักประชาชน

ออม 1 ส่วน อบต. สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 หน้า* 124 ลำดับที่ 5)

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นตามความเหมาะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ19 และให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

224,983 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้ถือสิทธิให้เงินอุดหนุนทุกประเภท ฯ

