



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากสภา และนายอำเภอสวีได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

25/10 หมู่ที่ 2 ซอยบ้านล่าง ถนนคลองโตน-น้ำฉา แขวง/ตำบล เขาทะเล
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร 86130

พื้นที่	69.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,390 คน
ชาย	3,705 คน
หญิง	3,685 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,659,333.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 135,719,570.21 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,304,804.23 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 43,256,684.91 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	212,528.14	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	140,653.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	70,979.38	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	477,538.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	218,116.79	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,976,243.17	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	21,160,626.33	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 14,411,040.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 35,826,811.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,361,840.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,612,083.37	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,754,788.08	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,322,100.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,776,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 7,418,540.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 5,656,258.32 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 295,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	212,528.14	410,000.00	265,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	140,653.10	179,000.00	146,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	70,979.38	160,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ	477,538.00	450,000.00	478,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	218,116.79	205,000.00	142,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,119,815.41	1,404,000.00	1,131,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง			
หมวดภาษีจัดสรร	20,976,243.17	20,121,000.00	20,956,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	20,976,243.17	20,121,000.00	20,956,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน			
หมวดเงินอุดหนุน	21,160,626.33	20,752,000.00	21,170,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง	21,160,626.33	20,752,000.00	21,170,000.00
รวม	43,256,684.91	42,277,000.00	43,257,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,361,840.00	12,544,432.00	13,687,585.00
งบบุคลากร	11,612,083.37	13,193,020.00	12,730,260.00
งบดำเนินงาน	6,754,788.08	8,413,748.00	8,747,975.00
งบลงทุน	3,322,100.00	4,955,800.00	4,491,700.00
งบเงินอุดหนุน	2,776,000.00	3,170,000.00	3,599,480.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,826,811.45	42,277,000.00	43,257,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,109,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	578,680
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,742,055
แผนงานสาธารณสุข	720,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	678,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	510,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,150,340
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,687,585
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	43,257,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	13,687,585	13,687,585
งบกลาง	13,687,585	13,687,585

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบ					
งบบุคลากร	5,082,660	284,520	2,222,100	199,200	7,788,480
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,520	0	0	0	1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,289,140	284,520	2,222,100	199,200	5,994,960
งบดำเนินงาน	3,321,200	48,000	632,000	0	4,001,200
ค่าตอบแทน	286,200	48,000	187,000	0	521,200
ค่าใช้สอย	1,640,000	0	240,000	0	1,880,000
ค่าวัสดุ	550,000	0	180,000	0	730,000

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบ					
ค่าสาธารณูปโภค	845,000	0	25,000	0	870,000
งบลงทุน	10,000	0	34,500	0	44,500
ค่าครุภัณฑ์	10,000	0	34,500	0	44,500
งบเงินอุดหนุน	275,480	0	0	0	275,480
เงินอุดหนุน	275,480	0	0	0	275,480
รวม	8,689,340	332,520	2,888,600	199,200	12,109,660

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบ		
งบบุคลากร	358,680	358,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	358,680	358,680
งบดำเนินงาน	220,000	220,000
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	140,000	140,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
รวม	578,680	578,680

แผนงานการศึกษา

งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบ		
งบบุคลากร	1,609,680	1,609,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,609,680	1,609,680
งบดำเนินงาน	2,108,375	2,108,375
ค่าตอบแทน	36,000	36,000
ค่าใช้สอย	564,325	564,325
ค่าวัสดุ	1,508,050	1,508,050
งบเงินอุดหนุน	3,024,000	3,024,000
เงินอุดหนุน	3,024,000	3,024,000
รวม	6,742,055	6,742,055

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	470,000	470,000
ค่าตอบแทน	120,000	120,000

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
	ค่าใช้จ่าย	300,000	300,000
	ค่าวัสดุ	50,000	50,000
	งบเงินอุดหนุน	250,000	250,000
	เงินอุดหนุน	250,000	250,000
	รวม	720,000	720,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
	งบบุคลากร	650,280	650,280
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	650,280	650,280
	งบดำเนินงาน	28,400	28,400
	ค่าตอบแทน	8,400	8,400
	ค่าใช้จ่าย	20,000	20,000
	รวม	678,680	678,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
	ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	240,000	460,000
	ค่าใช้จ่าย	220,000	240,000	460,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
	เงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
	รวม	220,000	290,000	510,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบ			
งบบุคลากร	2,323,140	0	2,323,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,323,140	0	2,323,140
งบดำเนินงาน	1,380,000	0	1,380,000
ค่าตอบแทน	80,000	0	80,000
ค่าใช้สอย	470,000	0	470,000
ค่าวัสดุ	830,000	0	830,000
งบลงทุน	71,200	4,376,000	4,447,200
ค่าครุภัณฑ์	71,200	0	71,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,376,000	4,376,000
รวม	3,774,340	4,376,000	8,150,340

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล และโดยอนุมัติของนายอำเภอสวี

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,257,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,257,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,109,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	578,680
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,742,055
แผนงานสาธารณสุข	720,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	678,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	510,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,150,340
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,687,585
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,257,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล มีหน้าที่รักษาการให้ เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.ย. 2565

(ลงนาม)



(นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี)

ตำแหน่ง

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อนุมัติ



(ลงนาม)

(นายศิลปชัย เรือนสูง)

ตำแหน่ง นายอำเภอสวี

รายงานประมาณการรายรับ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
 อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	8,227.80	5,578.74	0.00	100.00 %	3,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	42,087.25	46,930.93	50,000.00	100.00 %	100,000.00
ภาษีป้าย	44,656.00	70,769.10	65,000.00	10.77 %	72,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	17,325.00	21,675.00	25,000.00	-20.00 %	20,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	264,448.96	67,574.37	270,000.00	-74.07 %	70,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	376,745.01	212,528.14	410,000.00		265,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,357.10	2,551.10	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	137,520.00	132,480.00	140,000.00	-3.57 %	135,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	0.00	500.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	259.00	1,622.00	500.00	300.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	870.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	7,300.00	0.00	10,000.00	-95.00 %	500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับการผิดสัญญา	14,999.00	0.00	20,000.00	-95.00 %	1,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	100.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,400.00	3,000.00	-20.00 %	2,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,806.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	165,111.10	140,653.10	179,000.00		146,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ยย	158,404.92	70,979.38	160,000.00	-37.50 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	158,404.92	70,979.38	160,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	435,204.00	477,538.00	450,000.00	6.22 %	478,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	435,204.00	477,538.00	450,000.00		478,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	81,500.00	82,100.00	85,000.00	-94.12 %	5,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	94,087.96	136,016.79	120,000.00	-69.17 %	37,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	175,587.96	218,116.79	205,000.00		142,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	735,410.22	687,961.45	750,000.00	-8.00 %	690,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,878,605.89	10,093,812.50	9,000,000.00	12.22 %	10,100,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,132,204.08	3,481,655.65	3,200,000.00	9.38 %	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	123,626.72	153,272.95	150,000.00	3.33 %	155,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,548,484.63	5,874,923.58	6,250,000.00	-5.60 %	5,900,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,030.00	40.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	66,751.61	68,615.03	73,000.00	-4.11 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	49,310.27	32,409.01	55,000.00	-36.36 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	628,840.00	583,553.00	630,000.00	-20.63 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	5,550.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,170,813.42	20,976,243.17	20,121,000.00		20,956,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,684,194.25	21,160,626.33	20,752,000.00	2.01 %	21,170,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,684,194.25	21,160,626.33	20,752,000.00		21,170,000.00
รวมทุกหมวด	41,166,060.66	43,256,684.91	42,277,000.00		43,257,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,257,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	265,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	72,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	146,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	135,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,400	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	478,000	บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	478,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	142,000	บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	100,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	37,000	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,956,000	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	690,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,100,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000	บาท

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	155,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,900,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	35,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	21,170,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,170,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 4,400,000 บาท			
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,500,000 บาท			
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จำนวน 2,900,000 บาท			

4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จำนวน 670,000 บาท ได้แก่

- ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือนครู ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินสมทบประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู) จำนวน 800,000 บาท

6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 15,000 บาท

7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 8,745,000 บาท

8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) จำนวน 1,800,000 บาท

9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 220,000 บาท

10) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 120,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,352	113,774	171,768	4.62 %	179,712
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,834	7,365	7,480	-5.8 %	7,046
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,237,600	8,679,700	9,667,680	11.26 %	10,756,008
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,677,600	1,755,200	1,961,520	-0.08 %	1,960,008
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	14,500	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	143,798	223,377	351,040	-46.58 %	187,509
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	430,500	2.6 %	441,674
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	127,278	127,404	132,444	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ (สปสช.)	0	0	0	100 %	128,628
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	226,040	440,520	0	0 %	0
รวมงบกลาง	10,578,502	11,361,840	12,744,432		13,687,585
รวมงบกลาง	10,578,502	11,361,840	12,744,432		13,687,585
รวมงบกลาง	10,578,502	11,361,840	12,744,432		13,687,585
รวมแผนงานงบกลาง	10,578,502	11,361,840	12,744,432		13,687,585
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	504,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	172,800	172,800	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,822,064	1,800,000	906,200	22.36 %	1,108,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,593,184	2,571,120	1,580,920		1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,027,180	2,973,411.28	1,868,300	23.38 %	2,305,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,890	0	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	90,000	133.33 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,163,218	1,079,136.46	680,316	2.98 %	700,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,676	109,765.63	76,740	-31.98 %	52,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,402,964	4,252,313.37	2,736,656		3,289,140
รวมงบบุคลากร	6,996,148	6,823,433.37	4,317,576		5,082,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	327,000	-69.42 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	166,000	209,200	210,000	-42.29 %	121,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	45,000	0 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	180,100	225,400	622,000		286,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,317,391	1,193,331	1,660,000	-27.71 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญของรางวัล	4,900	6,250	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	13,600	77,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	164,499	29,738	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัดฝึกอบรมต่างๆ	0	2,850	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	340,600	-85.32 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	94,740	93,810	100,000	0 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	25 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,599.51	41,628.05	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,619,729.51	1,445,407.05	2,340,600		1,640,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	102,359	76,422	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	109,431	8,507	120,000	-83.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,400	15,200	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	181,940	156,820	209,000	19.62 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,340	125,670	130,000	-7.69 %	120,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	538,470	382,619	559,000		550,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	746,478.42	637,939.1	670,000	4.48 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,832.84	2,751.92	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,040	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	118,762.51	129,557.74	135,000	0 %	135,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	872,113.77	770,248.76	820,000		845,000
รวมงบดำเนินงาน	3,210,413.28	2,823,674.81	4,341,600		3,321,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ผู้จัดการ	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เหล็กมีพนักพิง	40,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	18,500	-100 %	0
จัดซื้อชุดโซฟา	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อโซฟาขนาดที่ ๑ ที่นั่ง	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโซฟาพักผ่อนขนาด ๒ ที่นั่ง	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะกลางกระจก	0	0	2,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	20,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมตู้ต่อข้าง	0	0	25,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	5,180	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ไมโครโฟน และขาตั้งไมโครโฟน	49,780	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	51,500	24,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	196,460	24,500	82,500		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ	0	0	42,400	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	42,400		0
รวมงบลงทุน	196,460	24,500	124,900		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	0	0	0	100 %	275,480
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		275,480
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		275,480
รวมงานบริหารทั่วไป	10,403,021.28	9,671,608.18	8,784,076		8,689,340
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	271,200	4.91 %	284,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	271,200		284,520
รวมงบบุคลากร	0	0	271,200		284,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	48,000		48,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	48,000		48,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	319,200		332,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,278,680	1,367,280	1,468,440	12 %	1,644,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	19,640	16,680	36,780	-34.75 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	462,240	479,760	450,180	10.06 %	495,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,440	11,220	11,880	33.84 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,825,000	1,916,940	2,009,280		2,222,100
รวมงบบุคลากร	1,825,000	1,916,940	2,009,280		2,222,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	278,250	314,600	215,400	-76.79 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	47,500	-26.32 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	309,150	358,110	302,900		187,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค	40,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	49,000	22,000	-22.73 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	27,000	-44.44 %	15,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	81,000	49,000	49,000		34,500
รวมงบลงทุน	81,000	49,000	49,000		34,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,638,480.45	2,621,656.11	2,706,180		2,888,600
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	200	99,500 %	199,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	200		199,200
รวมงบบุคลากร	0	0	200		199,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	200		199,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,041,501.73	12,293,264.29	11,809,656		12,109,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	185,280	9.59 %	203,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	127,044	3.62 %	131,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	336,324		358,680
รวมงบบุคลากร	0	0	336,324		358,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	0	0	40,000	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	130,000		220,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	466,324		578,680
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	466,324		578,680
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	289,800	309,170	770,136	6.06 %	816,840
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	457,173	670,920	701,484	3.61 %	726,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,450	9,420	8,500	182.35 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	801,423	1,031,510	1,522,120		1,609,680
รวมงบบุคลากร	801,423	1,031,510	1,522,120		1,609,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่	17,080	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	544,500	420,174	502,450	6.34 %	534,325
รวมค่าใช้จ่าย	561,580	420,174	502,450		564,325
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,513,798	-0.38 %	1,508,050
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,154,436.02	1,444,664.16	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,154,436.02	1,444,664.16	1,513,798		1,508,050
รวมงบดำเนินงาน	1,716,016.02	1,864,838.16	2,052,248		2,108,375

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อจอแสดงผลภาพ	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,100	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,100	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,584,340	2,776,000	2,900,000	4.28 %	3,024,000
รวมเงินอุดหนุน	2,584,340	2,776,000	2,900,000		3,024,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,584,340	2,776,000	2,900,000		3,024,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,101,779.02	5,679,448.16	6,474,368		6,742,055
รวมแผนงานการศึกษา	5,101,779.02	5,679,448.16	6,474,368		6,742,055
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	6,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	176,965	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,600	176,965	300,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,850	980	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	30,850	980	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	37,450	177,945	470,000		470,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	220,000	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	220,000		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	220,000		250,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	37,450	177,945	690,000		720,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	37,450	177,945	690,000		720,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	368,480	5.68 %	389,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	251,716	3.64 %	260,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	620,196		650,280
รวมงบบุคลากร	0	0	620,196		650,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	3,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,500	-1.18 %	8,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าตอบแทน	0	0	11,500		8,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	11,500		28,400
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	631,696		678,680
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	631,696		678,680
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	461,029.18	587,160	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,990.68	11,280	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,034,888	1,130,340	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,782	69,420	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,602,689.86	1,840,200	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบบุคลากร	1,602,689.86	1,840,200	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	221,710	259,900	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,339	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	266,247.82	244,490	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	545,296.82	504,390	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,982	12,340	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,020	24,260	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	169,800	162,064	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,340	15,200	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	470,560	305,500	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	50,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,720	69,360	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	717,422	638,724	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	1,262,718.82	1,143,114	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	49,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	49,000	0		0
รวมงบลงทุน	25,000	49,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,890,408.68	3,032,314	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกระแสดธรรม หมู่ที่ 5	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยก้าวน้ำ หมู่ที่ 10	399,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ปาม่วง หมู่ที่ 4	399,000	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม หมู่ที่ 3	399,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเคซา-ห้วยเกล้า หมู่ที่ 9	399,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1 หมู่ที่ 11	399,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ2 หมู่ที่ 11	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาหวาน หมู่ที่ 3	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะวรสตทะเล หมู่ที่ 1 เดือนหน้า 2	399,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาม่วง-น้ำชล หมู่ที่ 8	399,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแพรกซ้าย หมู่ที่ 5	400,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิลปสำราญ หมู่ที่ 2	492,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 3 หมู่ที่ 7	399,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ2 หมู่ที่ 7	0	399,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2	399,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 9	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมทอง หมู่ที่ 2	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข หมู่ที่ 6	399,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ช้างอบต.เขาทะเล	167,720	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,049,720	3,192,500	0		0
รวมงบลงทุน	5,049,720	3,192,500	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	5,049,720	3,192,500	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,940,128.68	6,224,814	0		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	94,800	75,100	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	94,800	75,100	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	382,025	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	382,025	0	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	476,825	75,100	30,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	476,825	75,100	30,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	476,825	75,100	30,000		50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (เขาทะเลชุคัพ)	0	0	0	100 %	220,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		220,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		220,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,500	14,400	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ งานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	39,600	0	0	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,100	14,400	170,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	80,100	14,400	170,000		240,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	45,000	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	125,100	14,400	220,000		290,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	125,100	14,400	220,000		510,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	674,240	41.76 %	955,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	52,380	-18.67 %	42,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,173,084	3.32 %	1,212,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	69,420	1.9 %	70,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,011,124		2,323,140
รวมงบบุคลากร	0	0	2,011,124		2,323,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,600	1,053.85 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	52,600		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	210,000	0 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	710,000	-71.83 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	980,000		470,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	400,000	-37.5 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	650,000	-41.54 %	380,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,260,000		830,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,292,600		1,380,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	27,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	39,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		71,200
รวมงบลงทุน	0	0	0		71,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,303,724		3,774,340
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 ร่วมใจ หมู่ที่ 11	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยก้าวหน้า หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	372,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก หมู่ที่ 8	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม หมู่ที่ 3	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	369,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1 หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำธารลอดน้อย หมู่ที่ 4	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพนิมิตร์ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาม่วง-สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผาแดง หมู่ที่ 7	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแพรกซ้าย หมู่ที่ 5	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 2	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิลปสำราญ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 3 หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง - แดนอ้อ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 10	0	0	266,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง - แดนอ้อ (ตอนที่ 2)	0	0	198,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช้าง หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้ - ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 9	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข หมู่ที่ 6	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีประเวศ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	315,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	0	0	286,800	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	136,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,906,800		4,376,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,906,800		4,376,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	4,906,800		4,376,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	9,210,524		8,150,340
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0		30,000
รวมทุกแผนงาน	37,301,286.43	35,826,811.45	42,277,000		43,257,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,257,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,687,585	บาท
งบกลาง	รวม	13,687,585	บาท
งบกลาง	รวม	13,687,585	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	179,712	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 17 อัตรา สมทบค่าประกันสังคมของผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2535			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	7,046	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม)			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,756,008	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			

<p>เบี้ยยังชีพความพิการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p>	<p>จำนวน 1,960,008 บาท</p>
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)</p>	<p>จำนวน 12,000 บาท</p>
<p>เงินสำรองจ่าย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559</p>	<p>จำนวน 187,509 บาท</p>

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระงกโค้งจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ</p>			
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	จำนวน	5,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565 หมวดที่ 3 ข้อ 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555</p>			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	441,674	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ข้อ 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 8)</p>			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ (สปสช.)	จำนวน	128,628	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40</p>			

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,689,340	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,082,660	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,793,520	บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	514,080	บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) ค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 244,800 บาท</p> <p>(2) ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน 269,280 บาท</p>		
<p>ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก</p>	จำนวน	42,120 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 21,000 บาท</p> <p>(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล จำนวน 2 คน 21,120 บาท</p>		
<p>ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก</p>	จำนวน	42,120 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 21,000 บาท</p> <p>(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล จำนวน 2 คน 21,120 บาท</p>		
<p>ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล</p>	จำนวน	86,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล</p>		
<p>ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	1,108,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล รายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 134,640 บาท</p>		

(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
110,160 บาท		
(3) ค่าตอบแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน		
ตำบล จำนวน 9 อัตรา 777,600 บาท		
(4) ค่าตอบแทนของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน		
ตำบล 86,400 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,289,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,305,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน		
ตำบล		
(1) ตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน		
588,120 บาท		
(2) ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน		
490,800 บาท		
(3) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน		
448,920 บาท		
(4) ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 311,640 บาท		
(5) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน		
465,600 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
(1) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน		
21,300 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน		
(1) ตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน		
168,000 บาท		
(2) ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน		
42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	700,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ค่าตอบแทน) ให้แก่		
พนักงานจ้าง		
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ		

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 151,320 บาท		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 289,920 บาท		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 151,320 บาท		
(2) พนักงานจ้างทั่วไป		
- ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ		
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 8,100 บาท		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 8,100 บาท		
(2) พนักงานจ้างทั่วไป		
- ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	3,321,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	286,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ, ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ฯลฯ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาทะลุ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	121,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,640,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ ค่าจ้างเหมา จัดทำวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการงานกู้ชีพกู้ภัย ค่าจ้างเหมาผู้ดูแล รักษาต้นไม้และสวนหย่อม ค่าจ้างเหมาแรงงานฉีดยากำจัด ยุงลาย ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ป้ายเฉลิมพระ เกียรติฯ ป้ายเทิดพระเกียรติฯ ป้ายภาษี ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ เว็บไซต์ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ ของอบต. ค่าจ้างสำรวจประชากรสุนัข แมว ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุมราชการ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายใน			

<p>การเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ผู้นำองค์กรชุมชน อปพร. อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โครงการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย และสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ผู้นำองค์กรชุมชน อปพร. อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	550,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ</p>	จำนวน	100,000 บาท

เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ทรายาน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ไม้ดัด ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ซ้อนส้อม กระจกเงา โถงน้ำที่นอน กระจกเงา เต้าไฟฟ้า เต้าน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น

ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล็อค เกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดตั้ง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	845,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่า ไฟฟ้าระบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.		

งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	10,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาทิต) ตั้งไว้ 10,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)		
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)		
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้		
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้		
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	275,480 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	275,480 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	จำนวน	275,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสวี เพื่อดำเนินการขยายเขตเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ โดยมีรายละเอียดดังนี้		
- พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตรเพิ่ม 1 เฟส ระยะทาง 10 เมตร		

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22,000 - 460/230 โวลต์
ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000 - 416/240 โวลต์
ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
 - ติดตั้ง TRANSFORMER BUSHING COVERS จำนวน 3 ชุด
 - ติดตั้ง DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS จำนวน 3 ชุด
 - ติดตั้ง LIGHTNING ARRESTER COVERS จำนวน 3 ชุด
 - ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 30 (100) แอมป์ ระบบ 3 เฟส
4 สาย 380/220 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี
2565
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	332,520	บาท
งบบุคลากร	รวม	284,520	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	284,520	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	284,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน ตำบล			
(1) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เป็น เงิน 284,520 บาท			
งบดำเนินงาน	รวม	48,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	48,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,888,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,222,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,222,100	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,644,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน ตำบล			
(1) ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 475,560 บาท			

(2) ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 448,920 บาท		
(3) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 199,200 บาท		
(4) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 203,040 บาท		
(5) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 168,360 บาท		
(6) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 149,640 บาท		
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่	จำนวน	24,000 บาท
(1) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	495,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้าง ตามภารกิจ		
(1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 186,720 บาท		
(2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 165,240 บาท		
(3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 143,520 บาท		
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ		
(1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 15,900 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	632,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	187,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ฯลฯ</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตทะเล</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสาร ค่าบริการรับใช้ ค่าล้างฟิล์ม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของอบต.เขตทะเล ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ ฯลฯ</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	180,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่ เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ทราย ยาง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวง มาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประ กอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ		

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร			
งบลงทุน	รวม	34,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	34,500	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000	บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง			
คุณลักษณะพื้นฐาน			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4GHz จำนวน 1 หน่วย			
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกับขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB			
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB			
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย			
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง			
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์			

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์

จำนวน

15,000 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
ตั้งไว้ 15,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเองได้

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500	บาท
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง			
คุณลักษณะพื้นฐาน			
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watt)			
- สามารถสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 นาที			
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)			
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	199,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	199,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	199,200	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	199,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
(1) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 199,200 บาท			
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>			
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	578,680	บาท
งบบุคลากร	รวม	358,680	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	358,680	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	203,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
(1) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 203,040 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	131,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ค่าตอบแทน) ให้แก่พนักงานจ้าง			
(1) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 131,640 บาท			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

(1) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) จำนวน

1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	220,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าพยาบาลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ</p>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ			
(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งไว้ 20,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			
(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งไว้ 20,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			
(3) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเี่ยวยาสาธารณสุขเพื่อซ่อมแซม
ให้คืนสภาพเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเี่ยวยาสาธารณสุข
ภัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน กระจเบื้อง ฯลฯ
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ หลักสูตรทบทวน ประจำ อบต.เขาทะลุ เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพ
ติด เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ค่าวัสดุ **รวม** **30,000 บาท**

วัสดุจรรยาจร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุจรรยาจรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจรรยาจร แผงกัน
จรรยาจร ป้ายเตือน แผ่นแบริเออร์ (แบบพลาสติก และแบบคอนกรีต)
ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจรรยาจร กระจกโค้งมน ไฟแวน ครอบ
ไฟ ยางชะลอความเร็วรถ หรือยานพาหนะ สติกเกอร์ติดรถหรือ
ยานพาหนะ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **6,742,055 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,609,680 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,609,680 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 816,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตำบล รายละเอียดดังนี้

(1) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 462,240 บาท		
(2) ตำแหน่ง ครู จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 354,600 บาท		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	726,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและสมทบเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ รายละเอียดดังนี้		
(1) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 532,920 บาท		
(2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 193,920 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน จ้าง รายละเอียดดังนี้		
(1) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	2,108,375 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	564,325 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้ สถานที่	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้ สถานที่ ประจำปี 2566 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เด็กก่อนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เขาทะลุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการเรียนรู้ประ การณ์นอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	534,325 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 128,625 บาท
(จำนวนเด็ก 25 คน x 245 วัน x 21 บาท)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 216,090 บาท
(จำนวนเด็ก 42 คน x 245 วัน x 21 บาท)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 42,500 บาท
(จำนวนเด็ก 25 คน x 1,700 บาท)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 71,400 บาท
(จำนวนเด็ก 42 คน x 1,700 บาท)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3.1 ค่าหนังสือเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 5,000 บาท
(จำนวนเด็ก 25 คน x 200 บาท)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 8,400 บาท
(จำนวนเด็ก 42 คน x 200 บาท)

3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 5,000 บาท
(จำนวนเด็ก 25 คน x 200 บาท)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 8,400 บาท
(จำนวนเด็ก 42 คน x 200 บาท)

3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 7,500 บาท
(จำนวนเด็ก 25 คน x 300 บาท)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 12,600 บาท
(จำนวนเด็ก 42 คน x 300 บาท)

3.4 ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 10,750 บาท

(จำนวนเด็ก 25 คน x 430 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 18,060 บาท

(จำนวนเด็ก 42 คน x 430 บาท)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/

ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ค่าวัสดุ

รวม 1,508,050 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 1,508,050 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- โรงเรียนบ้านเขาทะเล เป็นเงิน 766,480 บาท

(จำนวนเด็ก 400 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)

- โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เป็นเงิน 383,240 บาท

(จำนวนเด็ก 200 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)

- โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เป็นเงิน 229,944 บาท

(จำนวนเด็ก 120 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 47,905 บาท

(จำนวนเด็ก 25 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 80,481 บาท

(จำนวนเด็ก 42 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/

ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

งบเงินอุดหนุน

รวม 3,024,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 3,024,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 3,024,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- โรงเรียนบ้านเขาทะเล เป็นเงิน 1,680,000 บาท

(จำนวนเด็ก 400 คน x 200 วัน x 21 บาท)

- โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เป็นเงิน 840,000 บาท

(จำนวนเด็ก 200 คน x 200 วัน x 21 บาท)

- โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เป็นเงิน 504,000 บาท
 (จำนวนเด็ก 120 คน x 200 วัน x 21 บาท)
 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/
 ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	720,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	470,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปสำหรับ อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 คน คนละ 5,000 บาท ต่อ เดือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภท ต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ประเภทต่าง ๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ นอก พื้นที่ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p>		
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (โควิด-19), การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ฯลฯ ตั้ง ไว้ 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p>		

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร คลอรีนสารเคมี ในการกำจัดยุงลาย ใช้หัวดัก ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ออกซิเจน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่าง ๆ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	250,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	250,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000	บาท
สนับสนุนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมมือ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ ปศุสัตว์อำเภอเสวี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ ด้านการให้บริการควบคุมประชากรสุนัขและแมว นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565			
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	220,000	บาท
อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 จำนวนหมู่บ้าน ละ 20,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 3 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>			
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	678,680	บาท
งบบุคลากร	รวม	650,280	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	650,280	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	389,400	บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน ตำบล</p> <p>- ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 389,400 บาท</p>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	260,880	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ค่าตอบแทน) ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <p>- ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 260,880 บาท</p>			
งบดำเนินงาน	รวม	28,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	8,400	บาท
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ</p> <p>จำนวน 8,400 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล</p>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000	บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ</p> <p>โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ</p> <p>จำนวน 10,000 บาท</p> <p>โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>จำนวน 10,000 บาท</p> <p>โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p>			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง เช่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริม อาชีพต่าง ๆ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	220,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (เขาทะลุคัพ)	จำนวน	220,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (เขาทะลุคัพ) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุด เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	290,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการวันเข้าพรรษา	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p>		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p>		
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p>		
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	จำนวน	50,000 บาท
<p>สนับสนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่อำเภอสวี เช่น งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี, งานพระราชพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ</p>		

พระบรมชนกาศิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
 บพิตร ฯลฯ
 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	3,774,340	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,323,140	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,323,140	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	955,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน ตำบล			
(1) ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 490,800 บาท			
(2) ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,640 บาท			
(3) ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,640 บาท			
(3) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 171,720 บาท			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	42,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
- ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,300 บาท			
- ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,300 บาท			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,212,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง			
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ			
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 177,840 บาท			
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 148,680 บาท			

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 127,080 บาท		
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 537,600 บาท		
- ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท		
2. พนักงานทั่วไป		
- ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ		
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท		
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 10,740 บาท		
- ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท		
2. พนักงานจ้างทั่วไป		
- ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	1,380,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ฯลฯ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาทะลุ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา บริการพนักงานขับเครื่องกลขนาดหนัก ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	830,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ			

รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ทราย ยาง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ง เลื่อย สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย สำเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ

เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม ล็อก ล็อกเกียร์ ล็อกคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	380,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีน สารส้ม และสารประกอบการผลิต น้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านใน ความรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	71,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	71,200	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	27,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู ตั้งไว้ 27,200 บาท			
คุณลักษณะประกอบด้วย			
- ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง			

- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

39,000 บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกับขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)			
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า		จำนวน	5,000 บาท
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 5,000 บาท			
จำนวน 2 เครื่อง			
คุณลักษณะพื้นฐาน			
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watt)			
- สามารถสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 นาที			
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์4)			
งานก่อสร้าง		รวม	4,376,000 บาท
งบลงทุน		รวม	4,376,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม	4,376,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยก้าวน้ำ หมู่ที่ 10		จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยก้าวน้ำ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 159 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 636 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขาจุฬา หมู่ที่ 1		จำนวน	372,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขาจุฬา หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 115 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยดอยสายลม หมู่ที่ 3		จำนวน	369,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยดอยสายลม หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 115 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่			

น้อยกว่า 460 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1 หมู่ที่ 11 จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1 หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพนิมิตร หมู่ที่ 8 จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพนิมิตร หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาม่วง-สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ที่ 4 จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาม่วง-สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิลปสำราญ หมู่ที่ 2 จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิลปสำราญ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ประจำปี 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 3 หมู่ที่ 7 จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 3 หมู่
ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 500 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 - 2570)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช้าง หมู่ที่ 5 จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช้าง หมู่
ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 500 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน
หมู่ที่ 9 จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้-
ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี
2565

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีประเวศ หมู่ที่
6 จำนวน 315,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรี
ประเวศ หมู่ที่ 6 ขนาด 3.00 x 1.80 x 6.00 เมตร ชนิด 1 ช่องทาง
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.
กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ตามที่ กรม สธ. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 643 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ให้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม 30,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 30,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

จำนวน 30,000 บาท

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพ ปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และทำนาเกลือ ที่มีรายชื่อเป็นเกษตรกร รายย่อยและได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ(ศ.2566-2570)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	179,712									179,712		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,046									7,046		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,756,008										10,756,008	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,960,008										1,960,008	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000										12,000	
		เงินสำรองจ่าย	201,309										201,309	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน												
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	441,674											441,674
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	10,000											10,000
		ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	5,000											5,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ	128,628											128,628
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		514,080								514,080		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120									42,120	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		42,120									42,120	
	เงินเดือน (ฝ่าย	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก		86,400								86,400		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม	
งบบุคลากร	การเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/		1,108,800									1,108,800	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน		4,433,520	203,040	816,840		389,400			955,800		6,798,600	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		45,300							42,600		87,900	
		เงินประจำตำแหน่ง		252,000							42,000		294,000	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,196,040	131,640	726,840		260,880			1,207,200		3,522,600	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		68,100	24,000	24,000					58,740		174,840	
		เงินวิทยฐานะ					42,000							42,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน		150,000	50,000		120,000				30,000		350,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		50,000							40,000		90,000	
		ค่าเช่าบ้าน		241,200		36,000							277,200	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร												
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		80,000				8,400			10,000			98,400
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,300,000							210,000			1,510,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		30,000										30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ												
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		100,000							30,000			130,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		60,000										60,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		50,000									50,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค		100,000									100,000			
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		140,000							30,000			170,000		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000							200,000			300,000		
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม			50,000									50,000		
		ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร				30,000		200,000		30,000				260,000		
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน				40,000									40,000	
		โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด				20,000									20,000	
		โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่					30,000								30,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						534,325							534,325	
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา							100,000						100,000	
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ								10,000					10,000	
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ								10,000					10,000	
				ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง							20,000					20,000
				โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด								220,000				220,000
โครงการวันเข้าพรรษา										10,000				10,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการวันเด็กแห่งชาติ								30,000			30,000	
		โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ								100,000			100,000	
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง								100,000			100,000	
		ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่										30,000		30,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		180,000								30,000		210,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000								10,000		40,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000			1,508,050							1,528,050
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000								60,000		90,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		250,000								380,000		630,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		220,000								50,000		270,000
		วัสดุจรรยาจร			30,000									30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						50,000				50,000		100,000
	วัสดุก่อสร้าง										250,000		250,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		700,000										700,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		5,000										5,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		30,000										30,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		135,000										135,000
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือจัดซื้อคอมพิวเตอร์		17,000									17,000
			จัดซื้อเครื่องพิมพ์		25,000									25,000
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า		2,500							5,000		7,500
ครุภัณฑ์สำนักงาน														
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ											27,200		27,200	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	รวม	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์									39,000		39,000	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ												
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยก้าวหน้า หมู่ที่ 10										500,000		500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยเขาจุฬา หมู่ที่ 1										372,000		372,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยดอยสายลม หมู่ที่ 3										372,000		372,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยแดนอ้อ 1 หมู่ที่ 11										400,000		400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยเทพนิมิตร หมู่ที่ 8										400,000		400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยปาม่วง-สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำ										400,000		400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยศิลปสำราญ หมู่ที่ 2										400,000		400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยสันติ 3 หมู่ที่ 7										400,000		400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยห้วยชิงช้าง หมู่ที่ 5										400,000		400,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน									400,000		400,000	
		โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยศรีประเวศ หมู่ที่ 6									315,000		315,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	รวม	
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า												
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้									20,000		20,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		275,480									275,480	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				3,024,000	30,000						3,054,000	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน												
		โครงการตามแนวพระราชดำริด้าน					220,000							220,000
		โครงการจัดงานพระราชพิธีและงาน								50,000				50,000
รวม			13,701,385	12,109,660	578,680	6,742,055	720,000	678,680	50,000	510,000	8,136,540	30,000	43,257,000	

