



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

ค่าเฉลี่ยประกอบงบประมาณรายจ่าย

1-4

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

5-7

ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ

8-10

รายจ่ายตามแผนงาน

11-39

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

40-70



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องอีกครั้งหนึ่ง จะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 27,000,000.00 บาท โดยในส่วนของรายได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน 27,000,000.00 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนี้ ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มีเงินสะสมคงอยู่เหลือ 7,907,533.56 บาท

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องมีสถานะการคลัง ดังนี้

1.1. ยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้	จำนวน	7,335,402.91 บาท
1.2. บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	10,717,525.89 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องจะมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ก็สามารถดำเนินการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2556 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 27,000,000.00 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	รหัส บัญชี
ก. รายได้ภาษีอากร				
1. หมวดภาษีอากร	(614,770.41)	(635,000.00)	(592,000.00)	411000
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	332,105.00	300,000.00	300,000.00	411001
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	280,945.41	330,000.00	290,000.00	411002
1.3 ภาษีป้าย	1,720.00	5,000.00	2,000.00	411003
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร				
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	(118,887.00)	(150,000.00)	(113,500.00)	412000
1.1 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	500.00	412128
1.2 ค่าปรับการผิดสัญญา	85,187.00	100,000.00	80,000.00	412210
1.3 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	33,700.00	50,000.00	33,000.00	412303
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	(162,621.25)	(100,000.00)	(100,000.00)	413000
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	162,621.25	100,000.00	100,000.00	413003
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	(934,674.00)	(800,000.00)	(800,000.00)	414000
3.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์ (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)	934,674.00	800,000.00	800,000.00	414006
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	(331,230.00)	(110,000.00)	(62,000.00)	415000
4.1 ค่าขายแบบแปลน	329,000.00	100,000.00	60,000.00	415004
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,230.00	10,000.00	2,000.00	415999
ค. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมวดภาษีจัดสรร	(18,973,226.67)	(13,205,000.00)	(13,332,500.00)	412000
1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพร.บ.กำหนดแผนฯ	5,403,913.81	5,800,000.00	3,200,000.00	421002
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,910,748.83		2,800,000.00	421004
3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	181,514.45	100,000.00	100,000.00	421005
4) ภาษีสุรา	1,410,064.20	1,100,000.00	1,100,000.00	421006
5) ภาษีสรรพสามิต	3,397,590.92	2,800,000.00	2,800,000.00	421007
6) ค่าภาคหลวง	1,286.00	3,000.00	1,000.00	421011
7) ค่าภาคหลวงแร่	85,955.10	100,000.00	60,000.00	421012
8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	77,185.31	100,000.00	70,000.00	421013
9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ดิน	4,504,384.00	3,200,000.00	3,200,000.00	421015
10) ค่าธรรมเนียมบำนาญ	-	-	500.00	421017
11) สรรพสามิตพื้นที่	548.05	2,000.00	1,000.00	421019

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	รหัสบัญชี
ง. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				430000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	(9,825,801.00)	(11,000,000.00)	(12,000,000.00)	431000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนที่เลือกทำ	9,825,801.00	11,000,000.00	12,000,000.00	431002
จ. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์	(8,959,220.00)	-	-	440000
รวมทั้งสิ้น	39,920,430.33	26,000,000.00	27,000,000.00	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	รหัสบัญชี
ด้านบริหารทั่วไป				00100
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,580,688.11	9,772,000.00	10,925,200.00	00110
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	263,725.60	260,000.00	314,500.00	00120
ด้านบริการชุมชนและสังคม				00200
- แผนงานการศึกษา	5,313,359.18	5,981,000.00	6,224,900.00	00210
- แผนงานสาธารณสุข	352,700	250,000.00	450,000.00	00220
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	00230
- แผนงานเคหะและชุมชน	5,325,069.27	3,980,000.00	4,337,400.00	00240
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	469,500.00	1,483,000.00	610,000.00	00250
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	725,093.00	830,000.00	1,205,000.00	00260
ด้านการเศรษฐกิจ				00300
- แผนงานการเกษตร	-	60,000.00	293,000.00	00320
- แผนงานการพาณิชย์	1,250,449.82	980,000.00	1,000,000.00	00330
ด้านการดำเนินงานอื่น				00400
- แผนงานงบกลาง	1,600,594.07	2,404,000.00	1,640,000.00	00410
รวมทั้งสิ้น	22,881,179.05	26,000,000.00	27,000,000.00	

2.3 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

งบรายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	รหัสบัญชี
1. งบกลาง	1,600,594.07	2,404,000.00	1,640,000.00	510000
2. งบบุคลากร	5,556,924.00	7,497,840.00	8,486,300.00	520000
3. งบดำเนินการ	8,126,276.71	9,268,110.00	9,459,400.00	530000
4. งบลงทุน	4,452,103	2,600,500.00	3,487,300.00	540000
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	65,000.00	550000
6. งบเงินอุดหนุน	3,145,281.27	4,229,550.00	3,862,000.00	560000
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	22,881,179.05	26,000,000.00	27,000,000.00	
จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดย ระบุดูประสงค์	7,125,976.00	-	-	



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	27,000,000.00	บาท
<i>แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้</i>			
ก. ด้านบริหารทั่วไป			
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	10,925,200.00	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	314,500.00	บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม			
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	6,224,900.00	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	450,000.00	บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	-	บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	4,337,400.00	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	610,000.00	บาท
6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	1,205,000.00	บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ			
1. แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	293,000.00	บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	1,000,000.00	บาท
ง. ด้านการดำเนินงานอื่น			
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	1,640,000.00	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง พิจารณาเห็นชอบต่อไป

** ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 **

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และโดยการอนุมัติของนายอำเภอจอมบึง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556”

ข้อ 2. ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,000,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านบริหารทั่วไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	10,925,200.00 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	314,500.00 บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	6,224,900.00 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	450,000.00 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	- บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	4,337,400.00 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	610,000.00 บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	ยอดรวม	1,205,000.00 บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ

1. แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	293,000.00 บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	1,000,000.00 บาท

ง. ด้านการดำเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,640,000.00 บาท

** ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 **

ข้อ 5. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(ลงนาม)

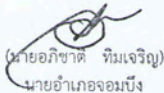


(นายวินัย เช็งสวย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายอภิชาติ ทิมเจริญ)
นายอำเภอจอมบึง

สำเนาถูกต้อง

สืบออก



(นายวินัย เช็งสวย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง



ส่วนที่ 3

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

อำเภอจอมบึง

จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

งบประมาณรายรับ	ตั้งไว้รวม	27,000,000.00 บาท
ก. รายได้ภาษีอากร	รวมทั้งสิ้น	592,000.00 บาท แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร	รวม	592,000.00 บาท แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน 300,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจาก จัดเก็บได้น้อยกว่าประมาณการ		
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน 290,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจาก จัดเก็บได้น้อยกว่าประมาณการ		
1.3 ภาษีป้าย		จำนวน 2,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจาก จัดเก็บได้น้อยกว่าประมาณการ		
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร	รวมทั้งสิ้น	1,075,500.00 บาท แยกเป็น
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	113,500.00 บาท แยกเป็น
1.1 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		จำนวน 500.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งรับไว้		
เนื่องจาก จัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.2 ค่าปรับผิดสัญญา		จำนวน 80,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจาก จัดเก็บได้น้อยกว่าประมาณการ		
1.3 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า		จำนวน 33,000.00 บาท
คำชี้แจง สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจาก จัดเก็บได้น้อยกว่าประมาณการ		
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000.00 บาท แยกเป็น
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		จำนวน 100,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจาก ได้รับอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าประมาณการ		

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	800,000.00	บาท	แยกเป็น
3.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)		จำนวน	800,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา				
เนื่องจาก จัดเก็บได้น้อยกว่าประมาณการ				
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	62,000.00	บาท	แยกเป็น
4.1 ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน		จำนวน	60,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา				
เนื่องจาก จัดเก็บได้น้อยกว่าประมาณการ				
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		จำนวน	2,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา				
เนื่องจาก จัดเก็บได้น้อยกว่าประมาณการ				
ค. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	รวมทั้งสิ้น	13,332,500.00	บาท	แยกเป็น
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,332,500.00	บาท	แยกเป็น
1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ		จำนวน	3,200,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา				
เนื่องจาก ได้รับจัดสรรมากกว่าประมาณการ				
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		จำนวน	2,800,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา				
เนื่องจาก ได้รับจัดสรรมากกว่าประมาณการ				
3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ		จำนวน	100,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา				
เนื่องจาก ได้รับจัดสรรน้อยกว่าประมาณการ				
4) ภาษีสุรา		จำนวน	1,100,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา				
เนื่องจาก ได้รับจัดสรรน้อยกว่าประมาณการ				
5) ภาษีสรรพสามิต		จำนวน	2,800,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา				
เนื่องจาก ได้รับจัดสรรน้อยกว่าประมาณการ				
6) ค่าภาคหลวง		จำนวน	1,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา				
เนื่องจาก ได้รับจัดสรรน้อยกว่าประมาณการ				
7) ค่าภาคหลวงแร่		จำนวน	60,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา				
เนื่องจาก ได้รับจัดสรรน้อยกว่าประมาณการ				

8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจาก ได้รับความจัดสรรน้อยกว่าประมาณการ		
9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	3,200,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจาก ได้รับความจัดสรรน้อยกว่าประมาณการ		
10) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	จำนวน	500.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งรับ		
เนื่องจาก คาดว่าได้รับจัดสรรเท่ากับประมาณการ		
11) สรรพสามิตพื้นที่	จำนวน	1,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจาก ได้รับความจัดสรรน้อยกว่าประมาณการ		

ง. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	รวมทั้งสิ้น	12,000,000.00 บาท	แยกเป็น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,000,000.00 บาท	แยกเป็น
1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	12,000,000.00 บาท	
และภารกิจถ่ายโอนที่เลือกทำ			
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เนื่องจาก คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าประมาณการ			

1.5 ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210600)

ตั้งไว้ 2,750,400 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่สมาชิกสภา อบต. ปากช่อง ดังนี้

- ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท/12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท

- รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท/12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท

- เลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท/12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท

- สมาชิกสภา อบต. 28 คน เดือนละ 7,200 บาท/12 เดือน เป็นเงิน 2,419,200 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)

ตั้งไว้รวม 2,529,780 บาท แยกเป็น

2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 1,383,500 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล (220200) ตั้งไว้รวม 218,300 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานส่วนตำบล ได้แก่

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 55,700 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 156,600 บาท

- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งไว้ 6,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 134,400 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพิ่มรายเดือนของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.4 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 494,380 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.5 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 299,200 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

งบดำเนินการ (530000)	ตั้งไว้รวม	4,636,500	บาท	แยกเป็น
งบดำเนินการ (530000)	ตั้งไว้รวม	4,636,500	บาท	แยกเป็น
1 ค่าตอบแทน (531000)	ตั้งไว้รวม	783,000	บาท	แยกเป็น
1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)	ตั้งไว้รวม	503,000	บาท	แยกเป็น
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ตั้งไว้	50,000	บาท	
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก / คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ตั้งไว้	5,000	บาท	
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ (อปพร.) กรณีผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	ตั้งไว้	48,000	บาท	
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
4) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	ตั้งไว้	400,000	บาท	
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	ตั้งไว้	30,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต. ปากช่อง				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
1.3 ประเภท เช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	120,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซื้อและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
1.4 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	ตั้งไว้	30,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				

1.5 ประเภท เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล (310600)	ตั้งไว้	100,000	บาท
* เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร			
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
2. ค่าใช้สอย (532000)	ตั้งไว้รวม	1,840,500	บาท แยกเป็น
2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	ตั้งไว้รวม	500,500	บาท แยกเป็น
1) ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ ของ นายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายกอบต. สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
	ตั้งไว้	150,000	บาท
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์สำนักงาน อบต. ค่าจ้างเหมาแรงงาน ในการจัดทำของ แยกหามสัมภาระ ค่าล้างอัตรูป และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบล			
	ตั้งไว้	250,000	บาท
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
3) ค่าใช้จ่ายในการเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร เล่มแผนพัฒนาตำบล ข้อบัญญัติต่าง ๆ และ เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. คำรับวารสาร หนังสือพิมพ์ประจำสำนักงาน เอกสารสิ่ง สิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือเอกสารทางวิชาการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบล			
	ตั้งไว้	20,500	บาท
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของ อบต. ทางโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ			
	ตั้งไว้	10,000	บาท
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
5) ค่าจ้างแรงงานราษฎรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ ในการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า บำรุงรักษา ไร่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนของตำบลปากช่อง และตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการในพระราชดำริ โครงการตามพระราชเสาวนีย์ ฯลฯ			
	ตั้งไว้	20,000	บาท
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)			
6) ค่ารังวัดที่ดินซึ่งเป็นสาธารณะประโยชน์และที่ดินที่ได้รับอุทิศ			
	ตั้งไว้	50,000	บาท
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00322)			

2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)

ตั้งไว้รวม 70,000 บาท แยกเป็น

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาตรวจนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการรับรอง (ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้)

ตั้งไว้ 35,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการอื่น หรือเอกชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งไว้ 35,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

ตั้งไว้รวม 1,220,000 บาท แยกเป็น

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552

ตั้งไว้ 50,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่ารถยนต์, ค่าเช่าที่พัก, ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ตลอดจนผู้นำชุมชน และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ

ตั้งไว้ 400,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช งานรัฐพิธี งานวันท้องถิ่นไทย งานวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือการจัดแสดงนิทรรศการ การประกวด แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มและพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น

ตั้งไว้ 10,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น โครงการประชาคมตำบล เพื่อการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาชุมชน, การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล, การจัดประชุมสภา อบต.สัญจร การจัดโครงการนายกพบประชาชนสัญจร, และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

7) ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม หรือการฝึกทบทวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลปากช่อง เช่น การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ, การฝึกอบรม, ศึกษาดูงาน, และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

9) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่ประชาชนตำบลปากช่อง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

10) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน ค่ายาคุมกำเนิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจ้างแรงงานฉีดวัคซีน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการโครงการกิจกรรม

ตั้งไว้ 150,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

1.4 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	ตั้งไว้รวม	40,000	บาท	แยกเป็น
1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	ตั้งไว้	31,000	บาท	
มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้				
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย				
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB				
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB				
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จำนวน 1 หน่วย				
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย				
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง				
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 750 VA จำนวน 3 ชุด	ตั้งไว้	5,400	บาท	
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ 1 เครื่อง	ตั้งไว้	3,600	บาท	
มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้				
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600×600 dpi				
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที				
- มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB				
- มี Interface แบบ 1 × Parallel หรือ 1 × USB 2.0 หรือดีกว่า				
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
1.5 ประเภท ครุภัณฑ์อื่น ๆ (411700)	ตั้งไว้รวม	82,500	บาท	แยกเป็น
1) ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟวาบรถน้ำเอนกประสงค์ แบบหลอด LED ขนาด 120 เซนติเมตร	ตั้งไว้	35,000	บาท	
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)				
2) ค่าจัดซื้อหัวฉีดไวนเปอร์ แบบด้ามปืนปรับระดับน้ำได้ 3 ระดับ ใช้สำหรับต่อปลายสายส่งน้ำดับเพลิง	ตั้งไว้	35,000	บาท	
สำหรับผจญเพลิงในอาคารหรือนอกอาคาร และทำม่านน้ำป้องกันประกายไฟได้				
* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)				

3) ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ แบบโซ่ ขนาดเครื่องยนต์ 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร และบริเวณพื้นที่สำนักงาน หรือสถานที่อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.

ตั้งไว้ 12,500 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

1.6 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้รวม 100,000 บาท แยกเป็น

1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตั้งไว้ 50,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือดีขึ้น เลข 50,000 ร.ก/56 ตั้งไว้ 50,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ตั้งไว้รวม 100,000 บาท แยกเป็น

2.1 ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร (420800) ตั้งไว้ 50,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติม และดัดแปลงอาคารห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัย

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.2 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) ตั้งไว้ 50,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) เช่น ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ฯลฯ

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

งบรายจ่ายอื่น (550000) ตั้งไว้รวม 65,000 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายอื่น (551000) ตั้งไว้รวม 65,000 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (510100) ตั้งไว้ 15,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2 ประเภท ค่าจ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล (510200) ตั้งไว้ 50,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคล หรือบริษัทเอกชน จัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

งบเงินอุดหนุน (560000)	ตั้งไว้รวม	620,000	บาท	แยกเป็น
1. เงินอุดหนุน (561000)	ตั้งไว้รวม	620,000	บาท	แยกเป็น
1.1 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	ตั้งไว้รวม	70,000	บาท	แยกเป็น

1) อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ตามโครงการศูนย์ประสานการพัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2556 ต่อเนื่องปีที่ 5 (สนับสนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด) ตั้งไว้ 10,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมบึง (สนับสนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)

ตั้งไว้รวม 60,000 บาท แยกเป็น

2.1 โครงการจัดงาน “ ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556 ” ตั้งไว้ 10,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.2 โครงการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง (ครั้งที่ 9) ประจำปี พ.ศ. 2555 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 50,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2 ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้รวม 550,000 บาท

1) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตั้งไว้ 150,000 บาท

* เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หมู่บ้าน 10,000.-บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

- 2) อดหนุนชมรมผู้สูงอายุในเขตตำบลปากช่อง ตั้งไว้ 90,000 บาท
 * เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านสันติภาพ การส่งเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุในเขตตำบลปากช่อง (สนับสนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)
 * ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
- 3) อดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลปากช่อง ตั้งไว้ 150,000 บาท
 * เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลปากช่อง (สนับสนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)
 * ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
- 4) อดหนุนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปากช่อง ตั้งไว้ 60,000 บาท
 * เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตตำบลปากช่อง ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ฯลฯ (สนับสนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)
 * ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
- 5) อดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลปากช่อง ตั้งไว้ 50,000 บาท
 * เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง การเมืองภาคพลเมืองหรือประชาคมหมู่บ้าน ตลอดจนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (สนับสนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)
 * ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
- 6) อดหนุนชมรมคนพิการตำบลปากช่อง ตั้งไว้ 50,000 บาท
 * เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชมรมคนพิการ เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (สนับสนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)
 * ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	1,231,100	บาท	แยกเป็น
งบบุคลากร (520000)	ตั้งไว้รวม	997,700	บาท	แยกเป็น
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	ตั้งไว้รวม	997,700	บาท	แยกเป็น
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)	ตั้งไว้	406,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)				
1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล (220200)	ตั้งไว้รวม	46,700	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานส่วนตำบล ได้แก่				
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล	ตั้งไว้	7,000	บาท	
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล	ตั้งไว้	39,700	บาท	
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)				
1.3 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)	ตั้งไว้	165,800	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจำ				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)				
1.4 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	ตั้งไว้	282,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)				
1.5 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	ตั้งไว้	97,200	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)				

งบดำเนินงาน (530000)	ตั้งไว้รวม	213,400	บาท	แยกเป็น
1 ค่าตอบแทน (531000)	ตั้งไว้รวม	113,400	บาท	แยกเป็น
1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	ตั้งไว้	20,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)				
1.2 ประเภท เช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	23,400	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซื้อและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)				
1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	ตั้งไว้	20,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)				
1.4 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	ตั้งไว้	50,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้กับพนักงานส่วนตำบล				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)				
2. ค่าใช้สอย (532000)	ตั้งไว้รวม	100,000	บาท	แยกเป็น
2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	ตั้งไว้รวม	60,000	บาท	แยกเป็น
1) ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ				
	ตั้งไว้	40,000	บาท	
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)				
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ แยกหามสัมภาระ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล				
	ตั้งไว้	20,000	บาท	
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)				

2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

งบลงทุน (540000) ตั้งไว้รวม 20,000 บาท แยกเป็น

1 ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้รวม 20,000 บาท แยกเป็น

1.2 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 20,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	5,157,400	บาท	แยกเป็น
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	ตั้งไว้รวม	911,500	บาท	แยกเป็น
1. <u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	ตั้งไว้รวม	911,500	บาท	แยกเป็น
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)	ตั้งไว้	439,800	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241)				
1.2 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	ตั้งไว้	294,200	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241)				
1.3 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	ตั้งไว้	177,500	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241)				
<u>งบดำเนินการ (530000)</u>	ตั้งไว้รวม	1,008,800	บาท	แยกเป็น
1 <u>ค่าตอบแทน (531000)</u>	ตั้งไว้รวม	568,800	บาท	แยกเป็น
1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	ตั้งไว้	20,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241)				
1.2 ประเภท เช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	28,800	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซื้อและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241)				

1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 20,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน (00241)

1.4 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 500,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน (00241)

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้รวม 170,000 บาท แยกเป็น

2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้รวม 90,000 บาท แยกเป็น

1) ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน (00241)

2) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ แยกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงาน ถ่ายพิมพ์เขียว เอกสารแบบแปลน และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 50,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน (00241)

2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน (00241)

2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 50,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน (00241)

3. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้รวม 270,000 บาท แยกเป็น

3.1 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 150,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุ และโทรทัศน์ สำหรับใช้ภายในอาคารที่ทำการและสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงไฟฟ้าสาธารณะ เช่น ไฟวีส หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ฯลฯ

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคณะชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

3.2 ประเภท วัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้รวม 120,000 บาท แยกเป็น

1) ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง สำหรับใช้ภายในอาคารที่ทำการและสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค้อน ตะปู ไม้ สี แปรงทาสี โถส้วม อ่างล้างมือ ปูนซิเมนต์

ตั้งไว้ 20,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคณะชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

2) ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับงานกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ข้อต่อ ข้องอ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

งบลงทุน (540000) ตั้งไว้รวม 2,637,100 บาท แยกเป็น

1 ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้รวม 160,000 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ (411300) ตั้งไว้ 50,000 บาท

* เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องหาพิกัดจากดาวเทียม GPS เพื่อใช้ในงานสำรวจ การทำแผนที่ การกำหนดพิกัดของสถานที่ก่อสร้าง และสถานที่ต่าง ๆ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 1 เครื่อง

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคณะชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

1.2 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้รวม 110,000 บาท แยกเป็น

1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน (00241)

2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับงานกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งไว้ 100,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เพื่อให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง, เด็กนักเรียน, เยาวชน ผู้ปกครองเด็กและประชาชนในพื้นที่ ตำบลปากช่อง ได้ร่วมกิจกรรม

ตั้งไว้ 150,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ โครงการประชุมผู้ปกครอง, โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โครงการอ่อนหวานเพื่อพัฒนาการเด็ก, โครงการนิทานสร้างสมาธิ, โครงการผลิตสื่อเล่านิทาน, โครงการหนูน้อยจริยธรรม, โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, โครงการพาเด็กทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ตลอดจนกิจกรรมโครงการอื่น ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ตั้งไว้ 64,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

11) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดกิจกรรม เพื่อร่วมงานพิธีโครงการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง (ครั้งที่ 9)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติปกติรวมทั้งครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

3. ค่าวัสดุ (533000)

ตั้งไว้รวม 2,070,500 บาท แยกเป็น

3.1 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

ตั้งไว้ 64,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วย จาน ชาม ที่ตู้พื้นน้ำดื่ม ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

3.2 ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)

ตั้งไว้รวม 1,851,500 บาท แยกเป็น

1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จำนวน 280 วัน

ตั้งไว้ 313,600 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลปากช่อง ทั้ง 8 แห่ง ในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 260 วัน

ตั้งไว้ 1,537,900 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

3.3 ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)

ตั้งไว้ 80,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ได้แก่ ชุดนักเรียน ชุดพละ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สำหรับเด็กเล็กที่ยากจนและขาดแคลน

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

3.4 ประเภท วัสดุกีฬา (331300)

ตั้งไว้ 75,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ให้กับหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

งบลงทุน (540000)

ตั้งไว้รวม 250,000 บาท แยกเป็น

1 ค่าครุภัณฑ์ (541000)

ตั้งไว้รวม 120,000 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภท ครุภัณฑ์อื่น ๆ (411700)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเนียด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปิ่นทอง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1.2 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

ตั้งไว้รวม 130,000 บาท แยกเป็น

2.1 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) ตั้งไว้ 130,000 บาท

* เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) เช่น ค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่น ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

งบเงินอุดหนุน (560000)	ตั้งไว้รวม	2,642,000	บาท	แยกเป็น
1. เงินอุดหนุน (561000)	ตั้งไว้รวม	2,642,000	บาท	แยกเป็น
1.1 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	ตั้งไว้รวม	2,292,000	บาท	แยกเป็น
1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	ตั้งไว้	2,197,000	บาท	
* เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ทั้ง 8 แห่ง ในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 200 วัน				
* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)				
2) อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง	ตั้งไว้รวม	95,000	บาท	แยกเป็น
2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ระดับกลุ่มโรงเรียนปากช่อง	ตั้งไว้	30,000	บาท	
* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)				
2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ระดับอำเภอ	ตั้งไว้	25,000	บาท	
* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)				
2.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนปากช่อง	ตั้งไว้	40,000	บาท	
* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)				
1.2 ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)	ตั้งไว้รวม	350,000	บาท	
1) อุดหนุนชมรมกีฬาตำบลปากช่อง	ตั้งไว้	300,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมกีฬาตำบลปากช่อง ศูนย์กีฬาตำบลและหมู่บ้าน ในการจัดการแข่งขันกีฬา ฝึกอบรมทักษะการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกตำบลปากช่อง				
* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)				
2) อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากช่อง	ตั้งไว้	50,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนตำบลปากช่องในการพัฒนาตนเอง สังคมและชุมชน ตำบล หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อื่น ๆ				
* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)				

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
รายจ่ายงบกลาง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	1,640,000	บาท	แยกเป็น
งบกลาง (510000)	ตั้งไว้รวม	1,640,000	บาท	แยกเป็น
1. ประเภท เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม (110300)	ตั้งไว้	240,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นผลประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เว้นแต่ค่าเบี้ยประกันสังคมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ชำระแทนพนักงานจ้าง หักเงินสมทบร้อยละ 10 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทั้งหมด				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)				
2. ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700)	ตั้งไว้	500,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณี อบต.ปากช่อง สมทบเพิ่มเติม				
* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)				
3. ประเภท เบี้ยยังชีพผู้พิการ (110800)	ตั้งไว้	100,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ กรณี อบต.ปากช่อง สมทบเพิ่มเติม				
* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)				
4. ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)	ตั้งไว้	100,000	บาท	
* เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)				

5. ประเภท เงินสำรองจ่าย (111000) ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเกิดขึ้น หรือในกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ไม่มีงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้ หรือมีแต่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องจ่าย หรือไม่ได้ ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย หรือมีรายจ่ายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม เท่านั้น สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19)

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

6. ประเภท เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100)

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยหักเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีสมทบเข้ากองทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

7. ประเภท เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (121100)

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ โดยสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (อบต.ขนาดใหญ่) ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

* ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)