องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
เขต/อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- -

169 หมู่ 3
ถนนเพชรเกษม-หนองขาม
ตำบล เกาะหลัก
อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
พื้นที่ 92.19 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 15,019 คน
ชาย 7,821 คน
หญิง 7,198 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 80,369,557.62 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 29,170,760.41 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 31,135,936.65 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 1,636,141.77 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 63,510,290.34 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	449,570.21	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	605,469.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	714,578.31	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,172,593.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	72,900.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	30,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	32,912,152.32	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	26,553,027.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 318,244.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 46,580,382.89 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,103,014.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,164,437.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,172,028.32	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,111,810.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	6,029,093.57	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 343,840.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 21,590.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,355,003.22	1,777,000.00	557,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	801,937.40	608,000.00	797,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	693,645.40	634,000.00	690,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,430,918.00	2,100,000.00	2,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	70,000.00	150,000.00	70,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**6,351,504.02**	**5,269,000.00**	**4,714,800.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	42,202,854.39	39,731,000.00	41,985,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42,202,854.39**	**39,731,000.00**	**41,985,200.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,040,352.00	30,000,000.00	28,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**28,040,352.00**	**30,000,000.00**	**28,300,000.00**
รวม	**76,594,710.41**	**75,000,000.00**	**75,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	16,689,540.00	20,979,694.00	20,375,000.00
งบบุคลากร	16,868,748.00	19,718,900.00	20,668,400.00
งบดำเนินงาน	10,747,345.74	17,097,406.00	17,385,200.00
งบลงทุน	9,753,000.00	9,811,000.00	15,331,400.00
งบเงินอุดหนุน	1,109,852.08	7,393,000.00	1,240,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	55,168,485.82	75,000,000.00	75,000,000.00
รวม	55,168,485.82	75,000,000.00	75,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,677,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,883,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,505,500
แผนงานสาธารณสุข	6,190,800
แผนงานเคหะและชุมชน	6,466,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	600,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	370,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,436,500
แผนงานการพาณิชย์	3,495,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,375,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**75,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**8,064,000**	**693,000**	**2,780,000**	**11,537,000**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,714,000	0	0	2,714,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,350,000	693,000	2,780,000	8,823,000
งบดำเนินงาน	**3,650,000**	**28,900**	**1,077,000**	**4,755,900**
ค่าตอบแทน	588,000	28,900	648,000	1,264,900
ค่าใช้สอย	2,007,000	0	225,000	2,232,000
ค่าวัสดุ	495,000	0	154,000	649,000
ค่าสาธารณูปโภค	560,000	0	50,000	610,000
งบลงทุน	**239,400**	0	**145,000**	**384,400**
ค่าครุภัณฑ์	171,400	0	145,000	316,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,000	0	0	68,000
รวม	**11,953,400**	**721,900**	**4,002,000**	**16,677,300**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**968,000**	**968,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	968,000	968,000
งบดำเนินงาน	**915,000**	**915,000**
ค่าตอบแทน	155,000	155,000
ค่าใช้สอย	550,000	550,000
ค่าวัสดุ	210,000	210,000
รวม	**1,883,000**	**1,883,000**

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,621,000**	**1,621,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,621,000	1,621,000
งบดำเนินงาน	**1,689,500**	**1,689,500**
ค่าตอบแทน	148,500	148,500
ค่าใช้สอย	863,000	863,000
ค่าวัสดุ	548,000	548,000
ค่าสาธารณูปโภค	130,000	130,000
งบลงทุน	**175,000**	**175,000**
ค่าครุภัณฑ์	30,000	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,000	145,000
งบเงินอุดหนุน	**1,020,000**	**1,020,000**
เงินอุดหนุน	1,020,000	1,020,000
รวม	**4,505,500**	**4,505,500**

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**2,898,000**	**2,898,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,898,000	2,898,000
งบดำเนินงาน	**3,072,800**	**3,072,800**
ค่าตอบแทน	387,800	387,800
ค่าใช้สอย	905,000	905,000
ค่าวัสดุ	1,780,000	1,780,000
งบเงินอุดหนุน	**220,000**	**220,000**
เงินอุดหนุน	220,000	220,000
รวม	**6,190,800**	**6,190,800**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**3,344,400**	0	**3,344,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,344,400	0	3,344,400
งบดำเนินงาน	**2,067,000**	**720,000**	**2,787,000**
ค่าตอบแทน	302,000	0	302,000
ค่าใช้สอย	380,000	650,000	1,030,000
ค่าวัสดุ	1,385,000	70,000	1,455,000
งบลงทุน	**335,500**	0	**335,500**
ค่าครุภัณฑ์	35,500	0	35,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	0	300,000
รวม	**5,746,900**	**720,000**	**6,466,900**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**300,000**	**300,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	300,000	300,000
งบดำเนินงาน	**300,000**	**300,000**
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	250,000	250,000
รวม	**600,000**	**600,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน	**70,000**	**300,000**	**370,000**
ค่าใช้สอย	70,000	300,000	370,000
รวม	**70,000**	**300,000**	**370,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน / งบ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	**14,436,500**	**14,436,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,436,500	14,436,500
รวม	**14,436,500**	**14,436,500**

แผนงานการพาณิชย์

งาน / งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	**3,495,000**	**3,495,000**
ค่าใช้สอย	110,000	110,000
ค่าวัสดุ	1,985,000	1,985,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,400,000	1,400,000
รวม	**3,495,000**	**3,495,000**

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**20,375,000**	**20,375,000**
งบกลาง	20,375,000	20,375,000
รวม	**20,375,000**	**20,375,000**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 มาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,677,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,883,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,505,500
แผนงานสาธารณสุข	6,190,800
แผนงานเคหะและชุมชน	6,466,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	600,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	370,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,436,500
แผนงานการพาณิชย์	3,495,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,375,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**75,000,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

(ลงนาม).....

(นายเมธา ศักดิ์เกิด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายชนาพหล ส่งเสริม)

นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-89.29 %	150,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	994,007.00	1,260,096.94	1,792,041.21	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	157,234.53	122,143.60	148,638.01	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	200,437.00	265,628.50	307,676.00	265,000.00	13.21 %	300,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	12,112.00	12,480.00	6,648.00	12,000.00	-41.67 %	7,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	1,400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**2,763,790.53**	**1,660,349.04**	**2,355,003.22**	**1,777,000.00**		**557,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,366.80	2,900.30	2,929.40	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,307.00	14,045.00	18,216.00	14,000.00	7.14 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	450,180.00	536,440.00	647,680.00	535,000.00	21.50 %	650,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,270.00	1,210.00	760.00	1,500.00	-46.67 %	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	3,660.00	2,540.00	3,500.00	-28.57 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,660.00	4,800.00	5,200.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	7,200.00	15,200.00	15,600.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับการผิดสัญญา	49,410.00	16,960.00	87,702.00	15,000.00	433.33 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,100.00	4,140.00	7,400.00	5,000.00	40.00 %	7,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	4,400.00	2,000.00	100.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,220.00	2,700.00	3,390.00	2,500.00	20.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	260.00	510.00	120.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**538,973.80**	**610,565.30**	**801,937.40**	**608,000.00**		**797,800.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	8,500.00	9,000.00	11,500.00	9,000.00	11.11 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	629,390.73	623,830.27	682,145.40	625,000.00	8.80 %	680,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**637,890.73**	**632,830.27**	**693,645.40**	**634,000.00**		**690,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	786,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,042,120.00	2,118,333.00	2,430,918.00	2,100,000.00	23.81 %	2,600,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**2,828,363.75**	**2,118,333.00**	**2,430,918.00**	**2,100,000.00**		**2,600,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	82,000.00	153,000.00	70,000.00	150,000.00	-53.33 %	70,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**83,788.00**	**153,000.00**	**70,000.00**	**150,000.00**		**70,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	687,470.13	947,850.02	1,061,378.19	950,000.00	5.26 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,884,415.57	11,557,520.32	12,027,869.72	11,560,000.00	3.81 %	12,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,260,432.59	8,270,501.82	7,502,439.91	8,280,000.00	-9.42 %	7,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	772,656.03	708,345.23	888,841.65	710,000.00	23.94 %	880,000.00
ภาษีสุรา	3,031,844.06	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	7,306,387.49	11,977,584.53	13,090,372.61	12,000,000.00	8.33 %	13,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,070.50	1,068.50	1,608.00	1,000.00	20.00 %	1,200.00
ค่าภาคหลวงแร่	143,942.40	128,634.43	143,848.97	130,000.00	9.23 %	142,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	94,745.55	92,956.67	115,234.77	93,000.00	7.53 %	100,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4,753.78	6,358.05	8,273.57	6,000.00	33.33 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,554,531.00	6,002,969.00	7,358,907.00	6,000,000.00	22.50 %	7,350,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	1,020.00	4,080.00	1,000.00	300.00 %	4,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**34,743,249.10**	**39,694,808.57**	**42,202,854.39**	**39,731,000.00**		**41,985,200.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	24,934,296.00	25,693,268.00	28,040,352.00	30,000,000.00	-5.67 %	28,300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**24,934,296.00**	**25,693,268.00**	**28,040,352.00**	**30,000,000.00**		**28,300,000.00**
รวมทุกหมวด	**66,530,351.91**	**70,563,154.18**	**76,594,710.41**	**75,000,000.00**		**75,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**557,000**	**บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้ต่ำกว่ารายรับจริงของภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมกับภาษีบำรุงท้องที่ ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ลดลง จากการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 ปี			
ภาษีป้าย	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	7,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**797,800**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	650,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	6,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	800	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,500	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	15,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	80,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	7,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	6,000	บาท

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**690,000**	**บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ย	จำนวน	680,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**2,600,000**	**บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,600,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ได้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**70,000**	**บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**41,985,200**	**บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,000,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,000,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,500,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	880,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	13,000,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,200	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	142,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	8,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	7,350,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใกล้เคียง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**28,300,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	28,300,000	บาท
ประมาณการตามหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562			

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080	532,080	411,931	14,580	3,549.38 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	35,301	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	35,301	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	70,234	50,720	78.86 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,067,720	2,067,720	2,022,360	2,000,000	0 %	2,000,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,781,720**	**2,781,720**	**2,575,127**	**2,156,500**		**2,714,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,605,300	1,761,191	1,993,920	2,384,500	13.23 %	2,700,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,009,185	1,963,441	2,082,791	1,968,000	14.33 %	2,250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	256,728.66	229,272	218,932	200,000	-5 %	190,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,081,213.66**	**4,163,904**	**4,505,643**	**4,762,500**		**5,350,000**
รวมงบบุคลากร	**6,862,933.66**	**6,945,624**	**7,080,770**	**6,919,000**		**8,064,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,900	18,050	0	419,000	5.01 %	440,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	94,000	-46.81 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	41,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,330	31,600	17,750	32,000	56.25 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**89,230**	**85,650**	**58,750**	**593,000**		**588,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,891.64	36,788.56	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,772.94	70,000	0 %	70,000
จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์รองรับระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต	0	0	0	55,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต.เกาะหลัก	0	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,695	27,415	30,320	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,600	2,600	4,200	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. เคลื่อนที่	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	257,510	150,080	0	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,044	55,003	62,321	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์และจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	16,880.32	0	0	20,000	25 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ	75,400	188,900	30,400	150,000	66.67 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	400,000	25 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการสอบเขตรังวัดที่ / ทางสาธารณะประโยชน์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0	0	157,384.8	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการเทิดพระเกียรติและปกป้องสถาบัน	32,460	424,187.38	221,462.55	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ฝึกอบรมสัมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	111,778.94	82,538.83	134,874.5	135,000	11.11 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**606,259.9**	**967,512.77**	**681,735.79**	**1,815,000**		**2,007,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	63,126	93,667	99,988	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,436	15,959	16,238	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,282.25	23,310	16,430	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	120,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,890	29,070	750	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	289,572.14	201,465.66	127,669.31	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุการเกษตร	12,685	34,370	13,440	24,000	-16.67 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900	0	3,525	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,348	64,990	105,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	950	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**455,239.39**	**462,831.66**	**383,990.31**	**699,000**		**495,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	332,599.66	370,698.82	416,719.24	430,000	0 %	430,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.2	2,311.2	2,382.89	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	28,676.52	27,813.1	24,918.22	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,504	15,702	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,500	31,012.41	30,339.66	35,000	71.43 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**396,087.38**	**434,339.53**	**490,062.01**	**535,000**		**560,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,546,816.67**	**1,950,333.96**	**1,614,538.11**	**3,642,000**		**3,650,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	12,600	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	19,950	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	100,000	0	9,000	120,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0	0	0	252,000	-62.94 %	93,400
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	1,750	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกใส	0	0	18,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนสูง	0	0	16,200	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์แม่ข่าย (สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์สาขา)	3,980	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องขุดเจาะดิน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	0	0	0	182,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ขยาย เพิ่มเติมจุดติดตั้ง ระบบกระจายเสียงไร้สายภายในตำบล	0	0	465,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง (Power Mixer)	0	0	0	13,800	-100 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายแบบ 8 ช่องสัญญาณ (Wireless Conference UHF 8 CH)	0	0	0	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	11,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องตัด/เจียร์ ขนาด 4 นิ้ว	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อแท่นตัดเหล็กไฟเบอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	31,000	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	68,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)	0	16,800	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	7,500	33.33 %	10,000
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**127,580**	**61,300**	**539,200**	**689,800**		**171,400**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ปรับปรุงห้องเก็บของอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม)	0	0	0	0	100 %	68,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**68,000**
รวมงบลงทุน	**127,580**	**61,300**	**539,200**	**689,800**		**239,400**
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ในเขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**18,000**	**0**	**0**	**25,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**18,000**	**0**	**0**	**25,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**8,555,330.33**	**8,957,257.96**	**9,234,508.11**	**11,275,800**		**11,953,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	526,680	564,060	597,720	632,500	6.72 %	675,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**544,680**	**582,060**	**615,720**	**650,500**		**693,000**
รวมงบบุคลากร	**544,680**	**582,060**	**615,720**	**650,500**		**693,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	24,000	12.08 %	26,900
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130	500	1,400	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	**2,130**	**500**	**1,400**	**29,000**		**28,900**
รวมงบดำเนินงาน	**2,130**	**500**	**1,400**	**29,000**		**28,900**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**546,810**	**582,560**	**617,120**	**679,500**		**721,900**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,340,940	1,508,497	1,652,370	1,874,000	1.39 %	1,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,200	14,790	11,000	-9.09 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	277,320	440,532	624,340	715,200	4.87 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	41,520	52,296	63,340	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,719,780**	**2,075,525**	**2,414,840**	**2,720,200**		**2,780,000**
รวมงบบุคลากร	**1,719,780**	**2,075,525**	**2,414,840**	**2,720,200**		**2,780,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	97,100	400,000	12.5 %	450,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	106,800	113,400	139,500	168,000	0 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,900	5,800	6,000	66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**106,800**	**116,300**	**242,400**	**594,000**		**648,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,720	430	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,700	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	130,293.6	86,380	0	38,000	31.58 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,026	13,788	25,012	80,000	-25 %	60,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ	59,700	40,500	29,580	70,000	14.29 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,050	5,230	4,620	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**225,789.6**	**146,328**	**60,912**	**213,000**		**225,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,000	30,422.1	34,905	50,000	20 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,569.98	6,000	0 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,370	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,730	52,170	67,650	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**67,100**	**82,592.1**	**108,124.98**	**131,000**		**154,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	13,791	5,991	4,725	42,000	19.05 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**13,791**	**5,991**	**4,725**	**42,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**413,480.6**	**351,211.1**	**416,161.98**	**980,000**		**1,077,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	8,400	1,500	3,000	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เหล็ก	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	120,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	0	6,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส	0	3,900	9,000	0	100 %	9,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	3,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเก็บแผนที่ภาษี	0	0	35,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0	4,500	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	25,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	31,200	34,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)	0	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**33,400**	**20,700**	**101,200**	**44,500**		**145,000**
รวมงบลงทุน	**33,400**	**20,700**	**101,200**	**44,500**		**145,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,166,660.6**	**2,447,436.1**	**2,932,201.98**	**3,744,700**		**4,002,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**11,268,800.93**	**11,987,254.06**	**12,783,830.09**	**15,700,000**		**16,677,300**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	241,080	260,460	274,200	307,000	4.23 %	320,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	516,960	433,140	483,386	571,000	3.33 %	590,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	62,160	39,313	32,057	43,500	-8.05 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**838,200**	**750,913**	**807,643**	**939,500**		**968,000**
รวมงบบุคลากร	**838,200**	**750,913**	**807,643**	**939,500**		**968,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	42,000	11,600	155,000	0 %	155,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**42,000**	**11,600**	**155,000**		**155,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางการจราจร	14,110	18,141	17,865	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	0	0	88,777.46	200,000	-20 %	160,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	250,000	0 %	250,000
ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,185.8	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,630	112,590	54,733	92,500	-13.51 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**31,740**	**130,731**	**171,561.26**	**612,500**		**550,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000	0	6,000	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,479.42	32,173.38	55,074.82	150,000	0 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	18,300	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	49,969	21,800	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**60,479.42**	**82,142.38**	**101,174.82**	**225,000**		**210,000**
รวมงบดำเนินงาน	**92,219.42**	**254,873.38**	**284,336.08**	**992,500**		**915,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน	0	0	0	22,500	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**8,500**	**30,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**8,500**	**30,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**930,419.42**	**1,005,786.38**	**1,100,479.08**	**1,962,000**		**1,883,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**930,419.42**	**1,005,786.38**	**1,100,479.08**	**1,962,000**		**1,883,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	713,940	754,856	801,600	849,000	5.42 %	895,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	63,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	283,954	378,960	388,970	510,000	20.59 %	615,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	41,663	46,020	40,520	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,039,557**	**1,179,836**	**1,231,090**	**1,407,000**		**1,621,000**
รวมงบบุคลากร	**1,039,557**	**1,179,836**	**1,231,090**	**1,407,000**		**1,621,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	113,000	6.19 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,650	10,350	3,250	17,600	61.93 %	28,500
รวมค่าตอบแทน	**2,650**	**10,350**	**3,250**	**130,600**		**148,500**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	43,746.93	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	580,760	604,280	569,860	602,940	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	150,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆ่งเคล็ด	0	0	0	0	100 %	316,500
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก	0	0	0	0	100 %	316,500
รวมค่าใช้สอย	**624,506.93**	**604,280**	**569,860**	**682,940**		**863,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	503,947.4	551,293.6	529,968.32	551,866	-1.61 %	543,000
รวมค่าวัสดุ	**503,947.4**	**551,293.6**	**529,968.32**	**556,866**		**548,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	93,846.23	97,345.76	113,559.94	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**93,846.23**	**97,345.76**	**113,559.94**	**130,000**		**130,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,224,950.56**	**1,263,269.36**	**1,216,638.26**	**1,500,406**		**1,689,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	7,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกใส	0	0	27,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	22,500	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	7,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดหาบอร์ดปิดประกาศตู้กระจก	0	46,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**37,100**	**46,500**	**31,500**	**0**		**30,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด	0	85,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก	0	114,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งแผงบังแดด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก	0	0	0	0	100 %	16,000
ปรับปรุงต่อเติมอาคารและติดตั้งเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด	0	0	0	0	100 %	129,000
ปรับปรุงเพิ่มเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก	19,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,800**	**199,000**	**0**	**0**		**145,000**
รวมงบลงทุน	**56,900**	**245,500**	**31,500**	**0**		**175,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	976,000	1,052,000	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด	0	0	338,000	332,000	4.82 %	348,000
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก	0	0	508,000	500,000	-8.8 %	456,000
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะหลัก โครงการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านฎ่งเคล็ด	0	0	108,000	108,000	0 %	108,000
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะหลัก โครงการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านหนองกก	0	0	108,000	108,000	0 %	108,000
รวมเงินอุดหนุน	**976,000**	**1,052,000**	**1,062,000**	**1,048,000**		**1,020,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**976,000**	**1,052,000**	**1,062,000**	**1,048,000**		**1,020,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**3,297,407.56**	**3,740,605.36**	**3,541,228.26**	**3,955,406**		**4,505,500**
รวมแผนงานการศึกษา	**3,297,407.56**	**3,740,605.36**	**3,541,228.26**	**3,955,406**		**4,505,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	582,060	613,546	649,380	790,000	26.58 %	1,000,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,061,400	1,081,080	1,171,730	1,590,000	3.14 %	1,640,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	140,160	130,080	134,760	217,000	-0.46 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,825,620**	**1,866,706**	**1,997,870**	**2,639,000**		**2,898,000**
รวมงบบุคลากร	**1,825,620**	**1,866,706**	**1,997,870**	**2,639,000**		**2,898,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	344,000	-1.16 %	340,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,813	11,724	12,391.5	16,000	198.75 %	47,800
รวมค่าตอบแทน	**11,813**	**11,724**	**12,391.5**	**360,000**		**387,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,450	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	16,047	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ	1,800	0	750	50,000	0 %	50,000
โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก	49,200	73,480	77,000	100,000	0 %	100,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	6,950	119,940	141,475	170,000	5.88 %	180,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	0	8,500	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	16,392.78	18,000	17,600	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน(ด้านขยะ)	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	36,900	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,330	63,906	104,570	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**171,672.78**	**289,276**	**394,342**	**795,000**		**905,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,825	2,035	3,451	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	89,750	122,600	130,770	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	955,410.01	1,165,650.19	1,221,736.77	1,500,000	0 %	1,500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,000	33,000	640	20,000	150 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,400	561.75	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,300	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**1,080,385.01**	**1,323,846.94**	**1,359,897.77**	**1,750,000**		**1,780,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,263,870.79**	**1,624,846.94**	**1,766,631.27**	**2,905,000**		**3,072,800**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	854,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	126,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 2914	0	0	23,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**130,200**	**0**	**23,500**	**854,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**130,200**	**0**	**23,500**	**854,000**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริ	0	0	0	220,000	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**220,000**		**220,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**220,000**		**220,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**3,219,690.79**	**3,491,552.94**	**3,788,001.27**	**6,618,000**		**6,190,800**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**3,219,690.79**	**3,491,552.94**	**3,788,001.27**	**6,618,000**		**6,190,800**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	823,680	972,940	1,079,670	1,655,200	2.71 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,200	14,790	35,000	-14.29 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	134,400	134,400	134,400	0 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,075,691	1,204,184	1,100,480	1,350,000	0 %	1,350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	142,239	137,869	126,815	140,000	-7.14 %	130,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,176,010**	**2,463,593**	**2,456,155**	**3,314,600**		**3,344,400**
รวมงบบุคลากร	**2,176,010**	**2,463,593**	**2,456,155**	**3,314,600**		**3,344,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	210,000	9.52 %	230,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	52,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	25,000	9,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**67,000**	**67,000**	**61,000**	**282,000**		**302,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,930	18,150	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	54,530.16	200,000	-75 %	50,000
จ้างเหมาบริการ ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า สองข้างถนนในความรับผิดชอบของ อบต. เกาะหลัก	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,840	0	6,060	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ	7,400	12,900	19,000	30,000	233.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,212.41	54,636.99	61,445.53	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**84,382.41**	**85,686.99**	**141,035.69**	**340,000**		**380,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,859	17,001	19,126	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	341,772	298,864	244,977	400,000	-12.5 %	350,000
วัสดุก่อสร้าง	135,230.15	301,855	287,332.2	700,000	0 %	700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,810	11,760	23,635	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,547.25	160,780.03	237,831.29	250,000	-20 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,520	33,970	44,540	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**632,738.4**	**824,230.03**	**857,441.49**	**1,485,000**		**1,385,000**
รวมงบดำเนินงาน	**784,120.81**	**976,917.02**	**1,059,477.18**	**2,107,000**		**2,067,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,600	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	16,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0	13,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	0	44,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	42,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	35,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปไฟเบอร์กลาส	3,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเทปไฟเบอร์กลาส (100 เมตร)	6,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	43,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	13,750	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**21,600**	**31,750**	**136,200**	**83,300**		**35,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
จัดทำป้ายบอกชื่อถนน-ซอยภายในตำบล (หมู่บ้านละ 30 ป้าย)	0	0	0	346,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ภายในตำบล	423,400	823,600	29,500	500,000	-40 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**423,400**	**823,600**	**29,500**	**846,000**		**300,000**
รวมงบลงทุน	**445,000**	**855,350**	**165,700**	**929,300**		**335,500**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	4,658,500	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**4,658,500**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**4,658,500**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ขยายเขตประปาภูมิภาค สายเพชรเกษม-วัดทุ่งเคล็ด	0	0	0	5,000,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**5,000,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**5,000,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**8,063,630.81**	**4,295,860.02**	**3,681,332.18**	**11,350,900**		**5,746,900**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขจิต หมู่ที่ 10	603,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุกเกตุ - หนองลาว หมู่ที่ 1	730,000	730,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกล่อมเกลี้ยง หมู่ที่ 11	0	304,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านตาเที่ยง หมู่ที่ 6	905,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางแก่น หมู่ที่ 4	0	260,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางวิภา หมู่ที่ 4	715,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 4	0	450,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนุกูล หมู่ที่ 6	267,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านหมอวินัย (บ้านตุ๊กตา) หมู่ที่ 4	324,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพงษ์สวัสดิ์ หมู่ที่ 9	1,070,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ 10	78,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมชาย หมู่ที่ 7	777,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปุ่มมะค่า ซอย 3 หมู่ที่ 6	0	322,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - หนองขาม หมู่ที่ 3	1,054,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม ซอย 2 หมู่ที่ 10	726,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสบาย ซอย 3 หมู่ที่ 10	239,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระเพรา - รพช หมู่ที่ 11	0	624,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระเพรา - รพช. หมู่ที่ 11	1,054,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก - พุพยอม หมู่ที่ 8	1,164,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ภายในหมู่บ้าน) สายบ้านนายแดง - นางชั้น หมู่ที่ 5	0	720,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7	0	2,348,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - หนองขาม หมู่ที่ 3	0	1,657,000	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำซอยบ้านนายชม หมู่ที่ 11	132,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,839,000**	**7,415,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**9,839,000**	**7,415,000**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	52,756.35	0	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้านวราวรรณ หมู่ที่ 10	0	0	47,852.08	0	0 %	0
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(ปักเสาและพาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	0	400,000	-100 %	0
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	0	300,000	-100 %	0
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**52,756.35**	**0**	**47,852.08**	**1,100,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**52,756.35**	**0**	**47,852.08**	**1,100,000**		**0**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**9,891,756.35**	**7,415,000**	**47,852.08**	**1,100,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	539,901.6	583,321.2	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	606,457.6	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	600,000	8.33 %	650,000
รวมค่าใช้สอย	**539,901.6**	**583,321.2**	**606,457.6**	**600,000**		**650,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,848	100	35,490	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,200	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**3,048**	**100**	**35,490**	**70,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**542,949.6**	**583,421.2**	**641,947.6**	**670,000**		**720,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**542,949.6**	**583,421.2**	**641,947.6**	**670,000**		**720,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**18,498,336.76**	**12,294,281.22**	**4,371,131.86**	**13,120,900**		**6,466,900**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	235,680	247,260	264,660	284,000	5.63 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**235,680**	**247,260**	**264,660**	**284,000**		**300,000**
รวมงบบุคลากร	**235,680**	**247,260**	**264,660**	**284,000**		**300,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	23,000	8.7 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	22,500	24,000	24,000	4.17 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**20,000**	**22,500**	**24,000**	**47,000**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	13,624	13,860	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	0	0	22,550	50,000	0 %	50,000
โครงการธนาคารความดี	0	0	7,030	0	0 %	0
โครงการปริญญาชีวิต บัญฑิตปัจฉิมวัย	0	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน	0	0	12,333	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0	8,010	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	37,383	18,255	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบล	19,260	9,412	28,180	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเยาวชน	28,564	30,360	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	68,390	43,770	16,988	0	0 %	0
ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	29,430	14,150	315,390	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**159,268**	**156,945**	**420,726**	**270,000**		**250,000**
รวมงบดำเนินงาน	**179,268**	**179,445**	**444,726**	**317,000**		**300,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	3,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมไอเย็น	0	11,970	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์	0	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อจอภาพสำหรับคอมพิวเตอร์	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**3,500**	**38,870**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**3,500**	**38,870**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**418,448**	**465,575**	**709,386**	**601,000**		**600,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**418,448**	**465,575**	**709,386**	**601,000**		**600,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**70,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0**	**0**	**0**	**0**		**70,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาทั่วไป	224,010	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันและสนับสนุนการกีฬา	0	0	0	100,000	100 %	50,000
จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	**224,010**	**0**	**0**	**300,000**		**300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**224,010**	**0**	**0**	**300,000**		**300,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**224,010**	**0**	**0**	**300,000**		**300,000**
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหินเทิน	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**200,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**200,000**		**0**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**0**	**0**	**0**	**200,000**		**0**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**224,010**	**0**	**0**	**500,000**		**370,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพชรเกษม - หนองขาม หมู่ที่ 3	0	0	1,571,000	0	0 %	0
ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก-พุพยอม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่8	0	0	0	1,149,800	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุกเกตุ - บ้านป้าจุก หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	1,001,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกริกชัยวัลย์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	340,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างโรงเรียนหนองกก หมู่ที่ 1	0	0	0	263,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยต้นมะขาม หมู่ที่ 4	0	0	700,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทองหล่อ เครือมาก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	343,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางสม คุ้มเดช หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	584,500
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายฟา ทิพย์ยอ และ หมู่ที่ 4	0	0	0	529,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านจำนงค์ กลัดสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	376,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายนุ้ย หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	662,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายเสน่ห์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	638,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบุญยิ่ง คชชะ หมู่ที่ 9	0	0	0	505,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมล (ขายไก่) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	248,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเย็นใจ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	810,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเรืองโรจน์ หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	511,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	358,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศรีจันทร์ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	492,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสถานธรรม (เหมียวเต๋อ) หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	405,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสบายใจ 3 หมู่ที่ 10	0	0	135,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสังวาลย์ หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	236,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคีร่วมสุข หมู่ที่ 5	0	0	0	214,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสีลิ้นจี่ หมู่ที่ 2	0	0	0	322,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	282,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองครก หมู่ที่ 3	0	0	0	748,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองต้นนุ่น (ซอย2) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	309,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองต้นนุ่น (ซอย3) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	303,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองพังพวย-บ้านนางสมคิด หมู่ที่ 1	0	0	0	323,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองหญ้าปล้อง (ซอย2) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	313,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอใจ หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	350,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอภัยภูเบศ หมู่ที่ 5	0	0	0	156,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอยู่เย็น หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	646,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอาภรณ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	320,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 10	0	0	236,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหนู - นายหมู หมู่ที่ 1	0	0	0	263,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรังสาด หมู่ที่ 4	0	0	0	494,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสน (เชื่อม ม.5 ต.อ่าวน้อย) หมู่ที่ 7	0	0	0	930,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสน (เชื่อมหมู่ 5 ต.อ่าวน้อย) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	986,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสาย แสงฉาย หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	964,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฐ้านนายสุชาติ ประจวบเหมาะ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	481,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อซอย 1 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	185,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปุ่มมะค่า ซอย 1 หมู่ที่ 6	0	0	914,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องแก้ว (ซอย 3) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	200,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ (ซอยน้อยสำราญ) หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	720,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ รพช. หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	733,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก - ทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 8	0	0	610,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสมเสร็จ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11	0	0	0	1,319,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสำเร็จ หมู่ที่ 11	0	0	940,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง (ซอย 1) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	203,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุกเกต - หนองลาว หมู่ที่ 1	0	0	646,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 10	0	0	133,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านคุณไก่ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	312,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามัคคีร่วมสุข(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	189,000
ก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก สายฐ้านนายพวง นาคสอิ้ง หมู่ที่ 9	0	0	784,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4	0	0	310,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหนองขาม – ทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 6,8	0	0	958,000	0	0 %	0
ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนน สายสุขจิต หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	256,000
ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม – ดอนเหียง สาย 2 หมู่ที่ 10	0	0	111,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้แก่น – หนองเกตุ หมู่ที่ 7	0	0	313,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**8,361,000**	**7,536,800**		**14,436,500**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**8,361,000**	**7,536,800**		**14,436,500**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0**	**0**	**8,361,000**	**7,536,800**		**14,436,500**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**8,361,000**	**7,536,800**		**14,436,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมมะพร้าวพันธุ์พื้นเมือง (มะพร้าวน้ำหอมทุ่งเคล็ด)	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**0**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**0**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	234,840	249,668.15	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	234,951.32	250,000	-80 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,850	18,850	28,200	79,700	-24.72 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**294,690**	**268,518.15**	**263,151.32**	**329,700**		**110,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,400	17,641.2	26,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	184,438.39	230,676	200,247.2	410,000	-14.63 %	350,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,450	2,250	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	199,500	647,250	1,517,680	1,740,000	-8.05 %	1,600,000
รวมค่าวัสดุ	**403,788.39**	**897,817.2**	**1,743,927.2**	**2,185,000**		**1,985,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,185,026.79	1,198,600.9	1,294,410.74	1,400,000	0 %	1,400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,185,026.79**	**1,198,600.9**	**1,294,410.74**	**1,400,000**		**1,400,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,883,505.18**	**2,364,936.25**	**3,301,489.26**	**3,914,700**		**3,495,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ(ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า)	18,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	0	4,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	37,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แบบมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ 5 HP 380 V	0	0	48,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP 220 V	0	0	74,400	61,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเลขมาตร (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ)	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา	0	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อหอถังเหล็กเก็บน้ำพร้อมติดตั้ง	268,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**286,600**	**104,100**	**122,400**	**61,500**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างฐานรองรับ และติดตั้งถังเหล็กทรงแชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน bอ่างเก็บน้ำทศกัณฑ์ หมู่ที่ 7	0	0	400,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**400,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**286,600**	**104,100**	**522,400**	**61,500**		**0**
รวมงานกิจการประปา	**2,170,105.18**	**2,469,036.25**	**3,823,889.26**	**3,976,200**		**3,495,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**2,170,105.18**	**2,469,036.25**	**3,823,889.26**	**3,976,200**		**3,495,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2560	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	265,925	310,014	323,381	350,000	0 %	350,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	13,411	16,000	6.25 %	17,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,531,100	11,075,800	12,137,500	14,500,000	-1.38 %	14,300,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,963,200	3,093,600	3,269,600	3,480,000	12.64 %	3,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	114,000	109,000	123,000	130,000	0 %	130,000
สำรองจ่าย	811,935.4	17,775	90,038	1,378,694	-62.57 %	516,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	336,195	331,425	0	0	0 %	0
เพื่อสมทบกองทุนบริหารหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะหลัก (สปสช)	0	0	335,610	675,000	0 %	675,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	390,000	390,000	397,000	450,000	3.78 %	467,000
รวมงบกลาง	**15,412,355.4**	**15,327,614**	**16,689,540**	**20,979,694**		**20,375,000**
รวมแผนงานงบกลาง	**15,412,355.4**	**15,327,614**	**16,689,540**	**20,979,694**		**20,375,000**
รวมทุกแผนงาน	**55,439,574.04**	**50,781,705.21**	**55,168,485.82**	**75,000,000**		**75,000,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	**รวม**	**11,953,400**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**8,064,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,714,000**	**บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	532,080	บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	45,600	บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	45,600	บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720	บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	2,000,000	บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,350,000**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย - ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนักปลัด - นิติกร ปก/ชก - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ปก/ชก - นักทรัพยากรบุคคล ชก - นักจัดการงานทั่วไป ชก - เจ้าพนักงานธุรการ ชง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของผู้มีสิทธิได้รับ ดังนี้ - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - หัวหน้าสำนักปลัด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ - พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 2 ตำแหน่ง - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ - นักการ 2 ตำแหน่ง - ยาม 2 ตำแหน่ง - คนงานทั่วไป 9 ตำแหน่ง			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	190,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย - พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 2 ตำแหน่ง - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย - นักการ 2 ตำแหน่ง - ยาม 2 ตำแหน่ง - คนงานทั่วไป 9 ตำแหน่ง			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,650,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**588,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น 1.ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่ผู้สิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557 2. ค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นแทน กรรมการ ต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือก ค่าตอบแทนล่าม ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือ หรือเอกสาร ค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือสำรวจข้อมูล - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	440,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	จำนวน	50,000	บาท

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,007,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
จ้างเหมาบริการสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต.เกาะหลัก	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ้างเหมาสถาบันการศึกษา สำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต.เกาะหลัก ประจำปี - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จส่งเสด็จ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. , ประชุมประชาคม หรือการประชุมอื่น ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ต้อนรับคณะบุคคล ที่มานิเทศ เยี่ยมชม ร่วมประชุมสภา ตรวจงาน เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา สำหรับวางอนุสวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการ ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มองค์กร ต่าง ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 78 ลำดับที่ 2			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ. ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษฯลฯ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของสำนักปลัด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 78 ลำดับที่ 1	จำนวน	70,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์และจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ และรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ ของ อบต. เกาะหลัก - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ	จำนวน	25,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ สำนักงานปลัด - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 78 ลำดับที่ 1	จำนวน	250,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ของ อบต. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนนายทะเบียน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ รวมถึง การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ให้ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้ง ทุกระดับ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 80 ลำดับที่ 1	จำนวน	500,000	บาท

ค่าใช้จ่ายในการสอบเขตรังวัดที่ / ทางสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบเขตรังวัดที่ / ทางสาธารณะประโยชน์ - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน	จำนวน	10,000	บาท
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อเข้าร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 68 ลำดับที่ 1	จำนวน	500,000	บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 80 ลำดับที่ 9	จำนวน	30,000	บาท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตาม พรบ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 81 ลำดับที่ 1	จำนวน	10,000	บาท

ฝึกอบรมสัมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 80 ลำดับที่ 10	จำนวน	12,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหาย จากการใช้งานปกติ เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร อาคารสถานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	150,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**495,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ ของสำนักปลัด ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ถาด กระดาษชำระ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน น้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	25,000	บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ยางนอก ยาง ใน แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง และ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ สำหรับใช้ในยานพาหนะ และขนส่ง ส่วนกลาง รวมถึง เครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องตัดหญ้า ในความรับผิดชอบของ อบต.	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่นสายยาง ปุ๋ย สารเคมีป้องกันศัตรูพืช มีด จอบ กรรไกร สำหรับงานจัดสวน และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี รวมทั้งการล้างอัดและขยายรูป ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ของ อบต. ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทวัสดุ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ	จำนวน	20,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**560,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	430,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. หรือ อบต.ให้การสนับสนุน รวมถึง ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ากรณีเพิ่มจุดกระจายเสียง และติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบล และทรัพย์สินต่าง ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการ อบต. และแจกจ่ายราษฎร รวมถึงหน่วยงานอื่น เช่น วัด โรงเรียนในเขตพื้นที่ช่วงภาวะภัยแล้ง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่นค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุง รักษาสาย ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ และค่าใช้บริการอินเตอร์เนต ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

งบลงทุน	**รวม**	**239,400**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**171,400**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	จำนวน	93,400	บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ราคารวมการติดตั้ง) จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้

1.ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,600 บาท

2.ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400 บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

2. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากดรงงานเดียวกัน

3. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณธันวาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	68,000	บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 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
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi- Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**68,000**	**บาท**
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ปรับปรุงห้องเก็บของอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม)	จำนวน	68,000	บาท
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บของในอาคาร อเนกประสงค์ (โรงยิม) ขนาด 43.65 ตารางเมตร ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน 2 ระดับ 4.30 เมตร และ 3.20 เมตร ประกอบด้วย งานเทพื้น งานขัดมันพื้น งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)			

<u>งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สำนักปลัด)</u>	**รวม**	**721,900**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**693,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**693,000**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	675,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ดังนี้ - นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายโยบายและแผน)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**28,900**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**28,900**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	26,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			

<u>งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)</u>	**รวม**	**4,002,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,780,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,780,000**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ - ผู้อำนวยการกองคลัง - หัวหน้าฝ่ายการเงิน - นักวิชาการคลัง ปก/ชก - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง - นักวิชาการพัสดุ ชก - เจ้าพนักงานธุรการ ปง - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง - เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปง/ชง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ -เจ้าพนักงานธุรการ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ ของผู้มีสิทธิได้รับ ดังนี้ - ผู้อำนวยการกองคลัง - นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายการเงิน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - ผู้ช่วยเจ้าพนังงานพัสดุ - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ - คนงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม ภารกิจ ดังนี้ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - ผู้ช่วยเจ้าพนังงานพัสดุ - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ทั่วไป ดังนี้ - คนงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,077,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**648,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารงานพัสดุ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0402/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 2.ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้สิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	450,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในหยุดราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	จำนวน	20,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ - เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	168,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	10,000	บาท

ค่าใช้สอย	**รวม**	**225,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าแบบพิมพ์ (ผท.1 ผท. 2 ถึง ผท. 7) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 79 ลำดับที่ 7			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ. ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองคลัง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 80 ลำดับที่ 1			
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ กองคลัง - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 80 ลำดับที่ 1			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ในความรับผิดชอบกองคลัง - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**154,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์ในความรับผิดชอบของกองคลัง			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ สำหรับใช้ในยานพาหนะ และขนส่ง ของกองคลัง			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**50,000**	**บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ			

งบลงทุน	**รวม**	**145,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**145,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	จำนวน	16,000	บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสำนักงาน
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท

<u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u>

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetoot

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจัดซื้อ เครื่องถ่ายเอกสาร ชนิด ขาว-ดำ ระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที คุณลักษณะพื้นฐาน 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ 2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้ (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562)			
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อย กว่า 118.70 x 40.8 x 87.8 ซม. ราคาใบ ละ 4,500 บาท จำนวน 2 ใบ (ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)			

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)	**รวม**	**1,883,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**968,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**968,000**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	320,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ -หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ดังนี้ - หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	590,000	บาท
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย - พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 2 ตำแหน่ง - พนักงานดับเพลิง 1 ตำแหน่ง 2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย - คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ 1 ตำแหน่ง			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย - พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 2 ตำแหน่ง - พนักงานดับเพลิง 1 ตำแหน่ง 2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย - คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ 1 ตำแหน่ง			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**915,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**155,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	155,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้สิทธิ - เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 2. ค่าตอบแทน อปพร. - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**550,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางการจราจร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางการจราจรช่วงเทศกาล (สงกรานต์ ปีใหม่) - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 75 ลำดับที่ 2			
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 75 ลำดับที่ 4			

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเกาะหลัก - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 6 ลำดับที่ 1	จำนวน	250,000	บาท
ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 75 ลำดับที่ 3	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง ซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และครุภัณฑ์อื่นในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	80,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**210,000**	**บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ สำหรับใช้ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ ในความรับผิดชอบ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำหรับใช้ในงานป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง สายยาง หัวฉีดน้ำ ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (สำนักปลัด)	**รวม**	**4,505,500**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,621,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,621,000**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	895,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ -นักวิชาการศึกษา - ครู 2 ตำแหน่ง			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	63,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับครูเด็กเล็ก ตามสิทธิที่ได้รับ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	615,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามภารกิจ - ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 2 ตำแหน่ง 2. ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป - ผู้ดูแลเด็ก 2 ตำแหน่ง			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง ดังนี้ 1.เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ - ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 2 ตำแหน่ง 2. เงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานจ้างทั่วไป - ผู้ดูแลเด็ก 2 ตำแหน่ง			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,689,500**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**148,500**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้สิทธิ - เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	28,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**863,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 69 ลำดับที่ 1	จำนวน	80,000	บาท
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 28 ลำดับที่ 3	จำนวน	150,000	บาท
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด (จำนวน 41 คน) ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวัน อัตราคนละ 20 บาท /245 วัน 2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท 3. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท 4. ค่าอุปกรณ์เรียน อัตราคนละ 200 บาท 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท 6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 66 ลำดับที่ 1	จำนวน	316,500	บาท

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก	จำนวน	316,500	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก (จำนวน 41 คน) ดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน อัตราคนละ 20 บาท /245 วัน
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตรคนละ 1,700 บาท
3. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท
4. ค่าอุปกรณ์เรียนอัตราคนละ 200 บาท
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท

- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 66 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	**รวม**	**548,000**	**บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แก้วน้ำจานรอง ถ้วยชาม ถาด กระดาษชำระ น้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	543,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประกอบด้วย

1. โรงเรียนสังกัด สพฐ ในพื้นที่ ตำบลเกาะหลัก
   1.1 โรงเรียนบ้านหนองกก จำนวน 114 คน /260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท
   1.2 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด จำนวน 87 คน/260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
   2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก จำนวน 41 คน/ 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท
   2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด จำนวน 41 คน/ 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 66 ลำดับที่ 3

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**130,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต. เกาะหลัก			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า โทรภาพ โทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เนต รวมถึงค่าสื่อสารอื่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562			
งบลงทุน	**รวม**	**175,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**30,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคาเครื่องละ 15,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**145,000**	**บาท**
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ติดตั้งแผงบังแดด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก เพื่อติดตั้งที่บังแดด สูง 0.90 เมตร ยาว 8.50 เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 28 ลำดับที่ 2	จำนวน	16,000	บาท
ปรับปรุงต่อเติมอาคารและติดตั้งเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด เพื่อต่อเติมหลังคา กว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร และเสาธงชาติหน้าอาคาร สูง 8 เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 28 ลำดับที่ 1	จำนวน	129,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**1,020,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**1,020,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 66 ลำดับที่ 4	จำนวน	348,000	บาท
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า66 ลำดับที่ 4	จำนวน	456,000	บาท

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะหลัก โครงการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 67 ลำดับที่ 7	จำนวน	108,000	บาท
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะหลัก โครงการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านหนองกก เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านหนองกก - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 67 ลำดับที่ 7	จำนวน	108,000	บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	**รวม**	**6,190,800**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,898,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,898,000**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ -ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปง/ชง -นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้ - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,640,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ - พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 3 ตำแหน่ง - คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ) 6 ตำแหน่ง - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ - คนงานประจำรถขยะ 4 ตำแหน่ง			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ - พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 3 ตำแหน่ง - คนงานประจำรถขยะ(ทักษะ) 6 ตำแหน่ง - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ - คนงานประจำรถขยะ 4 ตำแหน่ง			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,072,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**387,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น 1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้สิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 2. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0819.2/ว3811 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่องการกำหนดหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	340,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	47,800	บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**905,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 11 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5 / ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561	จำนวน	50,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ. ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุข - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	15,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของกองสาธารณสุข - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)หน้า80 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000	บาท
โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่น ค่า วัสดุ อุปกรณ์ น้ำยาเคมี ทรายกำจัดลูกน้ำ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน กิจกรรมรณรงค์ การจัดอบรม ให้ความรู้ ค่าวิทยากร อาหารว่า เครื่องดื่ม แก่วิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตาม มาตรา 67 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)หน้า 71ลำดับที่ 7	จำนวน	100,000	บาท
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี เป็นค่าจัดซื้อ วัคซีน อุปกรณ์ ในการฉีดวัคซีน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตาม มาตรา 67 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 70 ลำดับที่ 1	จำนวน	180,000	บาท

โครงการควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่นค่าจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร เป็นต้น
-เป็นไปตามมาตรา 67(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 29 ลำดับที่ 1

โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ควบคุมป้องกันโรคเอดส์ เช่นค่าจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร เป็นต้น
-เป็นไปตามมาตรา 67(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 72 ลำดับที่ 9

โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด เช่นค่าจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร เป็นต้น
-เป็นไปตามมาตรา 67(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 71 ลำดับที่ 4

โครงการรณรงค์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด เช่นค่าจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร เป็นต้น
-เป็นไปตามมาตรา 67(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 71 ลำดับที่ 4

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน(ด้านขยะ) จำนวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน(ด้านขยะ) เช่นค่าจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าถุง และถังใส่ขยะ เป็นต้น
-เป็นไปตามมาตรา 67(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่นค่าจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร เป็นต้น - เป็นไปตามมาตรา 67(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 71 ลำดับที่ 3	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ของกองสาธารณสุข ฯ เช่น เครื่องพ่นยุง รถบรรทุกขยะ ฯ ลฯ	จำนวน	200,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,780,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถบรรทุกขยะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ สำหรับใช้ในยานพาหนะและขนส่งรวมถึงเครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ เช่น รถบรรทุกขยะ เครื่องพ่นยุง ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	1,500,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่นถุงมือ ยาสามัญประจำบ้าน ชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี รวมทั้งการล้างอัดและขยายรูป ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**220,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**220,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนเอกชน			
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริ	จำนวน	220,000	บาท
เพื่ออุดหนุนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ เช่น โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 70 ลำดับที่ 1			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)	**รวม**	**5,746,900**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,344,400**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,344,400**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ - ผู้อำนวยการกองช่าง - นักจัดการงานทั่วไป ปก - เจ้าพนักงานธุรการ ปง - นายช่างโยธา ชง - วิศวกรโยธา ปก/ชก - นายช่างสำรวจปง/ชง - นายช่างโยธา ปง/ชง - ช่างเขียนแบบ ปง/ชง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ - เจ้าพนักงานธุรการ ปง - นายช่างโยธา ชง - นายช่างสำรวจปง/ชง - นายช่างโยธา ปง/ชง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ ของผู้บริหาร ดังนี้ -ผู้อำนวยการกองช่าง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,350,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ - คนงานทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	130,000	บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ - คนงานทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,067,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**302,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้สิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	230,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ - เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	72,000	บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**380,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมาบริการ ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า สองข้างถนนในความรับผิดชอบของ อบต. เกาะหลัก เพื่อจ้างเหมาเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต.เกาะหลัก เป็นรายครั้ง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ของกองช่าง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	50,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ.ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของกองช่าง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 80 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของกองช่าง - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 80 ลำดับที่ 1	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ในความรับผิดชอบของกองช่าง	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,385,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่า สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สำหรับติดตั้ง และซ่อมแซมไฟรายทาง ไฟส่องสว่างสาธารณะ ฯลฯ	จำนวน	350,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง เช่น ดิน ลูกรัง ทราย ยางมะตอย และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับภูมิทัศน์	จำนวน	700,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ ในความรับผิดชอบของกองช่าง	จำนวน	50,000	บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ สำหรับใช้ในยานพาหนะและขนส่ง รวมถึงเครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ ในความรับผิดชอบของกองช่าง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี รวมทั้งการล้างอัดและขยายรูป ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 335,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- 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 แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 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
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทาสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**300,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ภายในตำบล	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุด เสียหาย ภายในตำบลเกาะหลัก ตามที่ได้สำรวจและตามแผนการบำรุงรักษาถนน

- เป็นไปตามมาตรา 67(1) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 79 ลำดับที่ 6

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	**รวม**	**720,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**720,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**650,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	650,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ กำจัดขยะ โดยนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะปราณบุรี (ประมาณ 7 ตัน ต่อวัน ตันละ 280 บาท) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการกำจัดขยะ			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 83 ลำดับที่ 2			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**70,000**	**บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำยาทำความสะอาด ถุงดำ เพื่อจ่ายเป็นค่า แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำยาทำความสะอาด ถุงดำ ผงซักฟอก ฯลฯ สำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอย			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก เอี๊ยม เสื้อกันฝน สำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอย			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักปลัด)	**รวม**	**600,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**300,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**300,000**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ -นักพัฒนาชุมชน			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**300,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**50,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ - เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**250,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันค่าตอบแทนกรรมการ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตาม พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 74 ลำดับที่ 7			

โครงการปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าป้าย โครงการ ฯลฯ - เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 6	จำนวน	30,000	บาท
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตาม พรบ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 74 ลำดับที่ 9	จำนวน	20,000	บาท
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 63 ลำดับที่ 4	จำนวน	50,000	บาท
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 63 ลำดับที่ 3	จำนวน	50,000	บาท

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป้นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561 - 2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 4	จำนวน	50,000	บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักปลัด)	**รวม**	**70,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**70,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**70,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 28 ลำดับที่ 1			
งานกีฬาและนันทนาการ (สำนักปลัด)	**รวม**	**300,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**300,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**300,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันและสนับสนุนการกีฬา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 69 ลำดับที่ 4			
จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่มค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 69 ลำดับที่ 3			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)	**รวม**	**14,436,500**	**บาท**
งบลงทุน	**รวม**	**14,436,500**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**14,436,500**	**บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุกเกตุ - บ้านป้าจุก หมู่ที่ 1 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 1	จำนวน	1,001,000	บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ ประจวบเหมาะ หมู่ที่ 1 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 776 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 2	จำนวน	481,000	บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมล (ขายไก่) หมู่ที่ 2 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 381.50 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 8 ลำดับที่ 7	จำนวน	248,000	บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 437.50 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 7 ลำดับที่ 4	จำนวน	282,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอยู่เย็น หมู่ที่ 2 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 339 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,017 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 แถว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 5 ลำดับที่ 7	จำนวน	646,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านคุณไก่ หมู่ที่ 3 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 10 ลำดับที่ 12	จำนวน	312,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ รพช. หมู่ที่ 3 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 10 ลำดับที่ 13	จำนวน	733,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง (ซอย1) หมู่ที่ 4 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 310 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 13 ลำดับที่ 20	จำนวน	203,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง (ซอย2) หมู่ที่ 4 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 13 ลำดับที่ 21	จำนวน	313,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองต้นนุ่น (ซอย2) หมู่ที่ 4 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 12 ลำดับที่ 18	จำนวน	309,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองต้นนุ่น (ซอย3) หมู่ที่ 4 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 12ลำดับที่ 19	จำนวน	303,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อซอย 1 หมู่ที่ 4 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 หน้า 11 ลำดับที่ 15	จำนวน	185,000	บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องแก้ว (ซอย 3) หมู่ที่ 4 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.50 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 หน้า 14 ลำดับที่ 23	จำนวน	200,000	บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามัคคีร่วมสุข (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 หน้า 14 ลำดับที่ 25	จำนวน	189,000	บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 5 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 หน้า 15 ลำดับที่ 26	จำนวน	358,000	บาท

ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้อง ถนนสายสุขจิตและสายข้างกองบิน หมู่ที่ 5 เพื่อจัดซื้อและติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงสองหน้าถนนสายสุขจิตและสายข้างกองบิน ประกอบด้วย 1. ถนนสายสุขจิต จำนวนไม่น้อยกว่า 125 จุด 2. ถนนสายข้างกองบิน 5 จำนวนไม่น้อยกว่า 525 จุด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 15 ลำดับที่ 27 และ 28	จำนวน	256,000	บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายเสน่ห์ หมู่ที่ 6 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 17 ลำดับที่ 32	จำนวน	638,000	บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเย็นใจ หมู่ที่ 6 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 16 ลำดับที่ 31	จำนวน	810,000	บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสน (เชื่อมหมู่ 5 ต.อ่าวน้อย) หมู่ที่ 7 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 338 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,690 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 17 ลำดับที่ 34	จำนวน	986,000	บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทองหล่อ เครือมาก หมู่ที่ 8 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 531 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 19 ลำดับที่ 38	จำนวน	343,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางสม คุ้มเดช หมู่ที่ 8 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 19 ลำดับที่ 39	จำนวน	584,500 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านจำนงค์ กลัดสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 19 ลำดับที่ 40	จำนวน	376,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศรีจันทร์ หมู่ที่ 8 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 796 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 18 ลำดับที่ 37	จำนวน	492,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายนุ้ย หมู่ที่ 9 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 20 ลำดับที่ 43	จำนวน	662,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสาย แสงฉาย หมู่ที่ 9 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <u>ช่วงที่ 1</u> ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 400 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 21 ลำดับที่ 45	จำนวน	964,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ (ซอยน้อยสำราญ) หมู่ที่ 10 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 22 ลำดับที่ 48	จำนวน	720,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกริกชัยวัลย์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 565 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 22 ลำดับที่ 47	จำนวน	340,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเรืองโรจน์ หมู่ที่ 11 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 25 ลำดับที่ 54	จำนวน	511,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสถานธรรม (เหมียวเต๋อ) หมู่ที่ 11 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 25 ลำดับที่ 53	จำนวน	405,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสังวาลย์ หมู่ที่ 11 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน สองแถว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 24 ลำดับที่ 53	จำนวน	236,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอใจ หมู่ที่ 11 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 24 ลำดับที่ 51	จำนวน	350,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา (กองช่าง)	**รวม**	**3,495,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,495,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**110,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จดเลขมาตรน้ำประปา จัดเก็บค่าน้ำประปาและอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นของ งานกิจการประปา			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,985,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ ของงานกิจการประปา ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ กาว ข้อต่อ ฯลฯ ที่ใช้ในงานกิจการประปา			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกิจการประปา ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	1,600,000	บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น สำหรับใช้ในงานประปา เช่น มิเตอร์น้ำ หัววาล์เปิดปิด สารส้ม คลอรีน ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,400,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับระบบผลิตน้ำประปาภายในตำบล			

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**20,375,000**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**20,375,000**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**20,375,000**	**บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท. 0808.2 /ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	14,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 77 ลำดับที่ 1			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,920,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 77 ลำดับที่ 2			

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 77 ลำดับที่ 3

สำรองจ่าย จำนวน 516,000 บาท

เพื่อสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมและในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว2875 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เพื่อสมทบกองทุนบริหารหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะหลัก(สปสช) จำนวน 675,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 467,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ โดยมิต้องนำรายรับจากหมวดเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินกู้ และเงินที่มีผู้อุทิศให้ มารวมคำนวนด้วย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		เพื่อสมทบกองทุนบริหารหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะหลัก(สปสช)	675,000										675,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	130,000										130,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	350,000										350,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,300,000										14,300,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,000										17,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	467,000										467,000
		สำรองจ่าย	516,000										516,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,920,000										3,920,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										45,600	45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										2,000,000	2,000,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล										90,720	90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก										532,080	532,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										45,600	45,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						1,350,000	1,640,000	615,000	590,000	3,000,000	7,195,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						30,000				10,000	40,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง						130,000	216,000	48,000	40,000	250,000	684,000
		เงินเดือนพนักงาน					300,000	1,700,000	1,000,000	895,000	320,000	5,275,000	9,490,000
		เงินวิทยฐานะ								63,000			63,000
		เงินประจำตำแหน่ง						134,400	42,000		18,000	288,000	482,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					25,000		47,800	28,500		62,000	163,300
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					25,000	230,000	340,000	120,000	155,000	916,900	1,786,900
		ค่าเช่าบ้าน						72,000				216,000	288,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ										70,000	70,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		50,000				50,000	50,000			90,000	240,000
		ค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						650,000					650,000
		จ้างเหมาบริการ ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า สองข้างถนนในความรับผิดชอบของ อบต. เกาะหลัก						150,000					150,000
		จ้างเหมาบริการสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต. เกาะหลัก										25,000	25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ										50,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
		ค่าของขวัญ ของรางวัล กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา										5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง										300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								80,000			80,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี										50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันและสนับสนุนการกีฬา				50,000							50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						30,000	15,000			130,000	175,000
		ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์และจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล										25,000	25,000
		ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ						100,000	50,000			250,000	400,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										500,000	500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการสอบเขตรังวัดที่ / ทางสาธารณะประโยชน์										10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางการจราจร									40,000		40,000
		โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก							100,000				100,000
		โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า							180,000				180,000
		โครงการควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ							100,000				100,000
		โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์							20,000				20,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ					50,000						50,000
		โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์										500,000	500,000
		โครงการปริญญาชีวิต บัญฑิตปัจฉิมวัย					30,000						30,000
		โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด							20,000				20,000
		โครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน					20,000						20,000
		โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)									160,000		160,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน										30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น					50,000						50,000
		โครงการรณรงค์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม							20,000				20,000
		โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน (ด้านขยะ)							100,000				100,000
		โครงการเศรษฐกิจพอเพียง					50,000						50,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ					50,000						50,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ							50,000				50,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี										10,000	10,000
		จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล				250,000							250,000
		ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส								150,000			150,000
		ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ									250,000		250,000
		ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									20,000		20,000
		ฝึกอบรมสัมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง										12,000	12,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ										80,000	80,000
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด								316,500			316,500
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก								316,500			316,500
		อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น				70,000							70,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		60,000				50,000	200,000		80,000	165,000	555,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						20,000			20,000		40,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						50,000	150,000		20,000	43,000	263,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		5,000				50,000	50,000			180,000	285,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						350,000				30,000	380,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						200,000	1,500,000		150,000	156,000	2,006,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						50,000		5,000		25,000	80,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							50,000				50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								543,000			543,000
		วัสดุการเกษตร										20,000	20,000
		วัสดุก่อสร้าง		350,000				700,000					1,050,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000	10,000			15,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		30,000				30,000	20,000			160,000	240,000
		วัสดุอื่น		1,600,000								20,000	1,620,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								10,000		60,000	70,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล										5,000	5,000
		ค่าไฟฟ้า		1,400,000						120,000		430,000	1,950,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										80,000	80,000
		ค่าบริการโทรศัพท์										35,000	35,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน										16,000	16,000
		จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร										120,000	120,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง										93,400	93,400
		จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส										9,000	9,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล						23,000					23,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน										68,000	68,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ						10,000					10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี								30,000			30,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า						2,500				10,000	12,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุกเกตุ - บ้านป้าจุก หมู่ที่ 1			1,001,000								1,001,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกริกชัยวัลย์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10			340,000								340,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทองหล่อ เครือมาก หมู่ที่ 8			343,000								343,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางสม คุ้มเดช หมู่ที่ 8			584,500								584,500
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านจำนงค์ กลัดสมบูรณ์ หมู่ที่ 8			376,000								376,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายนุ้ย หมู่ที่ 9			662,000								662,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายเสน่ห์ หมู่ที่ 6			638,000								638,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมล (ขายไก่) หมู่ที่ 2			248,000								248,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเย็นใจ หมู่ที่ 6			810,000								810,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเรืองโรจน์ หมู่ที่ 11			511,000								511,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 5			358,000								358,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศรีจันทร์ หมู่ที่ 8			492,000								492,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสถานธรรม (เหมียวเต๋อ) หมู่ที่ 11			405,000								405,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสังวาลย์ หมู่ที่ 11			236,000								236,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2			282,000								282,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองต้นนุ่น (ซอย2) หมู่ที่ 4			309,000								309,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองต้นนุ่น (ซอย3) หมู่ที่ 4			303,000								303,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองหญ้าปล้อง (ซอย2) หมู่ที่ 4			313,000								313,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอใจ หมู่ที่ 11			350,000								350,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอยู่เย็น หมู่ที่ 2			646,000								646,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสน (เชื่อมหมู่ 5 ต.อ่าวน้อย) หมู่ที่ 7			986,000								986,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสาย แสงฉาย หมู่ที่ 9			964,000								964,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฐ้านนายสุชาติ ประจวบเหมาะ หมู่ที่ 1			481,000								481,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อซอย 1 หมู่ที่ 4			185,000								185,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องแก้ว (ซอย 3) หมู่ที่ 4			200,000								200,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ (ซอยน้อยสำราญ) หมู่ที่ 10			720,000								720,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ รพช. หมู่ที่ 3			733,000								733,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง (ซอย 1) หมู่ที่ 4			203,000								203,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านคุณไก่ หมู่ที่ 3			312,000								312,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามัคคีร่วมสุข (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5			189,000								189,000
		ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนน สายสุขจิต หมู่ที่ 5			256,000								256,000
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก											
		ติดตั้งแผงบังแดด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก								16,000			16,000
		ปรับปรุงต่อเติมอาคารและติดตั้งเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด								129,000			129,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องเก็บของอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม)										68,000	68,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
		บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายในตำบล						300,000					300,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน											
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริ							220,000				220,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด								348,000			348,000
		โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก								456,000			456,000
		สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะหลัก โครงการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด								108,000			108,000
		สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะหลัก โครงการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านหนองกก								108,000			108,000
รวม			20,375,000	3,495,000	14,436,500	370,000	600,000	6,466,900	6,190,800	4,505,500	1,883,000	16,677,300	75,000,000