คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	31,668,002.94	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	12,114,664.04	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	10,218,786.01	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

(1) รายรับจริง จำนวน 56,941,064.69 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	20,227,844.63	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน	363,500.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	231,242.79	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	813,808.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	75,000.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	8,700.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,551,293.89	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,669,674.78	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	8,445,000.00	บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 50,235,626.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,975,983.57	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,618,327.24	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	14,221,632.14	บาท

งบลงทุน	จำนวน	8,734,116	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,685,567.14	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	8,434,350.00	บาท
(5)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	9,071,800.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	74,962,140.60	29,382,000.00	29,395,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	311,154.60	210,000.00	291,340.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	159,306.78	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,180,400.00	1,000,000.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,340,572.38	60,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	**77,953,574.36**	**30,862,000.00**	**30,846,340.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,276,329.48	15,038,000.00	15,891,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**16,276,329.48**	**15,038,000.00**	**15,891,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,566,384.00	22,900,000.00	22,910,160.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,566,384.00	**22,900,000.00**	**22,910,160.00**
รวม	**102,796,287.84**	**68,800,000.00**	**69,648,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,270,431.39	12,739,000.00	13,176,832.00
งบบุคลากร	14,751,037.82	19,718,020.00	25,772,780.00
งบดำเนินงาน	21,370,326.41	19,046,200.00	15,407,888.00
งบลงทุน	46,777,706.15	13,684,780.00	12,092,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,151,880.03	3,612,000.00	3,178,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	**89,321,381.80**	**68,800,000.00**	**69,648,000.00**
รวม	**89,321,381.80**	**68,800,000.00**	**69,648,000.00**

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	19,093,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	78,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,573,228
แผนงานสาธารณสุข	45,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,517,220
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,065,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,303,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,765,700
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพานิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,176,832
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**69,648,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งาน / งบ	งานงบกลาง	งาน -	งาน -	งาน -	งาน -	รวม
งบกลาง	13,176,832	-	-	-	-	13,176,832
บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	-	-	-
รวม	**13,176,832**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,176,832**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งาน -	งาน -	รวม
งบบุคลากร	**11,131,880**	**-**	**3,517,740**	**-**	**-**	**14,649,620**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,874,440	-	-	-	-	2,874,440
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	8,257,440	-	3,517,740	-	-	11,775,180
งบดำเนินงาน	**3,765,000**	**-**	**474,000**	**-**	**-**	**4,239,000**
ค่าตอบแทน	400,000	-	101,000	-	-	501,000
ค่าใช้สอย	835,000	-	245,000	-	-	1,080,000
ค่าวัสดุ	430,000	-	128,000	-	-	558,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000
งบลงทุน	**164,000**	**-**	**21,000**	**-**	**-**	**185,000**
ค่าครุภัณฑ์	164,000	-	21,000	-	-	185,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-

งบรายจ่ายอื่น	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**
รายจ่ายอื่น	20,000	-	-	-	-	20,000
งบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	**15,080,880**	**-**	**4,012,740**	**-**	**-**	**19,093,620**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งาน -	งาน -	รวม
งบบุคลากร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	**78,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78,400**
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	78,400	-	-	-	-	78,400
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-

ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	**78,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78,400**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งาน -	รวม
งบบุคลากร	**2,790,300**	**3,133,440**	**-**	**-**	**-**	**5,923,740**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,790,300	3,133,440	-	-	-	5,923,740
งบดำเนินงาน	**460,000**	**3,099,488**	**-**	**-**	**-**	**3,559,488**

ค่าตอบแทน	120,000	-	-	-	-	120,000
ค่าใช้สอย	175,000	1,399,400	-	-	-	1,574,400
ค่าวัสดุ	165,000	1,700,088	-	-	-	1,865,088
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	**10,000**	**282,000**	**-**	**-**	**-**	**292,000**
ค่าครุภัณฑ์	10,000	282,000	-	-	-	292,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	**-**	**2,798,000**	**-**	**-**	**-**	**2,798,000**
เงินอุดหนุน	-	2,798,000	-	-	-	2,798,000
รวม	**3,260,300**	**9,312,928**	**-**	**-**	**-**	**12,573,228**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	งาน -	รวม
งบบุคลากร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	**-**	**-**	**45,000**	**-**	**-**	**45,000**
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	45,000	-	-	45,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	**-**	**-**	**45,000**	**-**	**-**	**45,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานสวัสดิการสังคม	งาน -	งาน -	งาน -	รวม

งบ	เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	และสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	**-**	**30,000**		**-**	**-**	**30,000**
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	30,000		-	-	30,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	**-**	**30,000**		**-**	**-**	**30,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	**5,199,420**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,199,420**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,199,420	-	-	-	-	5,199,420
งบดำเนินงาน	**2,078,000**	**30,000**	**-**	**750,000**	**-**	**2,858,000**
ค่าตอบแทน	298,000	-	-	-	-	298,000
ค่าใช้สอย	710,000	30,000	-	750,000	-	1,490,000
ค่าวัสดุ	1,070,000	-	-	-	-	1,070,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	**89,800**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**159,800**
ค่าครุภัณฑ์	89,800	-	-	-	-	89,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	70,000	-	-	-	70,000
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	**-**	**300,000**	**-**	**-**	**-**	**300,000**
เงินอุดหนุน	-	300,000	-	-	-	300,000
รวม	**7,367,220**	**400,000**	**-**	**750,000**	**-**	**8,517,220**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งชุมชน	งาน-	งาน-	งาน-	รวม
งบบุคลากร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	**-**	**2,065,000**	**-**	**-**	**-**	**2,065,000**
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	2,065,000	-	-	-	2,065,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	**-**	**2,065,000**	**-**	**-**	**-**	**2,065,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	งาน-	งาน-	รวม
งบบุคลากร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	**43,000**	**570,000**	**1,610,000**	**-**	**-**	**2,223,000**
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	43000	550,000	1,610,000	-	-	2,203,000
ค่าวัสดุ	-	20,000	-	-	-	20,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**80,000**	**-**	**-**	**80,000**
เงินอุดหนุน	-	-	80,000	-	-	80,000
รวม	**43,000**	**570,000**	**1,690,000**	**-**	**-**	**2,303,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งาน-	งาน-	งาน-	รวม
งบบุคลากร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	**10,000**	**300,000**	**-**	**-**	**-**	**310,000**
ค่าตอบแทน	10,000	-	-	-	-	10,000
ค่าใช้สอย	-	300,000	-	-	-	300,000

ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	**256,700**	**11,199,000**	**-**	**-**	**-**	**11,455,700**
ค่าครุภัณฑ์	256,700	-	-	-	-	256,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	11,199,000	-	-	-	11,199,000
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	**266,700**	**11,499,000**	**-**	**-**	**-**	**11,765,700**

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และโดยอนุมัติของนายอำเภอปากพะยูน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 69,648,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 69,648,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	19,093,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	78,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,573,228
แผนงานสาธารณสุข	45,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,517,220
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,065,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,303,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,765,700
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพานิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,176,832
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**69,648,000**

ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายประดิษฐ์ จาริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อนุมัติ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	48,749.00	56,739.00	72,911.60	56,000.00	25.00 %	70,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	17,647.81	17,705.66	19,854.00	17,000.00	-11.76 %	15,000.00
ภาษีป้าย	7,100.00	10,224.00	9,625.00	9,000.00	11.11 %	10,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	32,109,750.00	22,006,500.00	74,859,750.00	29,300,000.00	0.00 %	29,300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**32,109,750.00**	**22,006,500.00**	**74,859,750.00**	**29,382,000.00**		**29,395,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0	0	%	
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	159,349.00	143,300.00	190,540.00	170,000	5.88 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมปิดโปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	50.00	170.00	80.00	100.00	-20.00 %	80.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	260.00	510.00	360.00	500.00	-28.00 %	360.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	160.00	510.00	89,430.00	500.00	900.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,475.00	32,025.00	29,850.00	20,000	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	17,666.00	18,204.80	0.00	18,000.00	344.44 %	80,000.00

ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	100	100	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	1,430.00	0	100.00	4900.00 %	5,000.00
	รายรับจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2557	**ปี 2558**	**ปี 2559**	**ปี 2560**	**ยอดต่าง %**	**ปี 2561**
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	720.00	655.80	894.60	700.00	14.29 %	800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**198,780.00**	**196,805.60**	**311,154.60**	**210,000.00**		**291,340.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	323,870.24	217,259.61	159,306.78	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**323,870.24**	**217,259.61**	**159,306.78**	**200,000.00**		**200,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	1,180,400.00	1,000,000.00	-10.00 %	900,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**0.00**	**0.00**	**1,180,400.00**	**1,000,000.00**		**900,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	167,000.00	127,000	56,400.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	24,567.00	17,580.00	1,284,172.38	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**191,567.00**	**144,580.00**	**1,340,572.38**	**60,000.00**		**50,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาด	0.00	0.00	0	10,000.00	0.00 %	10,000.00

ทรัพย์สิน						
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**0**	**10,000.00**		**10,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0	70,000	42.86 %	100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,615,533.74	7,974,709.50	8,240,758.32	7,482,500.00	6.92 %	8,000,000.00
	รายรับจริง			**ประมาณการ**		
	ปี 2557	**ปี 2558**	**ปี 2559**	**ปี 2560**	**ยอดต่าง (%)**	**ปี 2561**
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	2,837,712.69	2,793,543.28	2,771,332.60	2,800,000.00	0.00 %	2,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	65,743.26	161,119.49	57,932.19	20,000.00	200.00 %	60,000.00
ภาษีสุรา	1,348,904.07	1,519,603.18	1,497,089.97	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,834,951.48	2,617,803.84	3,220,252.84	2,600,000.00	15.38 %	3,000,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	1,750.00	2,710.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	45,495.18	38,828.51	37,716.46	38,000.00	31.58 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	81,004.66	75,264.68	50,937.29	75,000.00	-33.33 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	518423.00	448,141.00	254,483.00	450,000.00	-26.67 %	330,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		94,118.68	143,116.81	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**14,347,768.08**	**15,724,882.16**	**16,276,329.48**	**15,038,000**		**15,891,500.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม	9,479,739.00	9,084,815.00	8,566,384.00	22,900,000	0.04 %	22,910,160.00

อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,479,739.00	9,084,815.00	8,566,384.00	22,900,000		22,910,160.00
รวมทุกหมวด	56,724,971.13	47,459,511.03	102,796,287.84	68,800,000		69,648,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 69,648,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บ</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**29,395,000**	**บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	29,300,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**รวม**	**291,340**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	180,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	80	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	360	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	100	บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	800	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**200,000**	**บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**900,000**	**บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	900,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**50,000**	**บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**15,891,500**	**บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000	บาท

ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน

ภาษีสุรา จำนวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จำนวน 3,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน

ภาษีการพนัน จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 330,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จำนวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,910,160 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 22,910,160 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00	532,080.00	533,000	0 %	533,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	46,000	0 %	46,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	46,000	0 %	46,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	90,720.00	91,000	0 %	91,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,953,598.81	2,067,720.00	2,089,133.16	2,158,440	0 %	2,158,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,667,598.81**	**2,781,720.00**	**2,803,133.16**	**2,874,440**		**2,874,440**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,901,529.10	2,546,172.00	2,606,774.79	2,710,400	63.94 %	4,443,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	117,317.67	143,025.00	158,156.00	86,220	22.13 %	105,300
เงินประจำตำแหน่ง	109,550.00	134,400.00	173,635.00	162,000	25.93 %	204,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	138,180.00	166,200.00	178,320.00	192,520	29.46 %	249,240
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	9,240.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,637,626.44	2,441,700.00	2,560,560.00	2,400,000	28.48 %	3,083,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	588,589.02	131,120.00	184,340.00	150,180	14.62 %	172,140
เงินอื่นๆ	4,844.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,506,876.23**	**5,562,617.00**	**5,861,785.79**	**5,701,320**		**8,257,440**
รวมงบบุคลากร	**7,174,475.04**	**8,344,337.00**	**8,664,918.95**	**8,575,760**		**11,131,880**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,300.00	426,750.00	449,250.00	150,000	-60 %	60,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	4,700.00	1,850.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	6,460.00	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	152,550.00	224,477.00	231,475.00	223,000	34.53 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,967.00	22,820.00	21,320.00	40,000	-25 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	48,382.75	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**214,199.75**	**678,747.00**	**710,355.00**	**433,000**		**400,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	318,559.40	1,085,850.20	741,451.37	720,000	-30.56 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	72,575.00	26,205.00	78,185.00	100,000	-50 %	50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการ	0.00	0.00	37,854.00	130,000	-61.54 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	67,312.00	34,739.00	128,464.00	180,000	-72.22 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	412,520.00	228,216.00	0.00	496,440	-89.93 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	202,226.95	0.00	0.00	5,897	408.73 %	30,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	1,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000	0 %	5,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี	0.00	75,550.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.	0.00	0.00	0.00	134,900	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	1,020,850	-100 %	0
โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลและการใช้อินเตอร์เน็ต	0.00	0.00	7,800.00	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน	0.00	0.00	183,275.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,590.00	75,340.51	115,853.07	310,700	-67.81 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,091,783.35**	**1,527,900.71**	**1,294,882.44**	**3,103,787**		**835,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	83,838.55	264,149.00	181,348.00	340,000	-70.59 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000	900 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,978.00	19,219.00	50,538.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	35,860.00	44,280.00	89,150	-43.91 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	227,970.00	298,220.00	387,660.00	400,000	-50 %	200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	3,900.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	2,670.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,398.00	86,105.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,965.00	29,245.00	10,920.00	10,000	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	3,400.00	8,580.00	1,000	400 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**382,149.55**	**736,198.00**	**689,896.00**	**886,150**		**430,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,088,513.89	2,627,552.62	2,259,312.65	1,975,000	1.27 %	2,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	102,801.08	13,432.78	11,457.55	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	48,020.00	40,746.00	49,961.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,675.11	131,767.25	33,550.00	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,259,010.08**	**2,813,498.65**	**2,354,281.20**	**2,125,000**		**2,100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,947,142.73**	**5,756,344.36**	**5,049,414.64**	**6,547,937**		**3,765,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับ 8	0.00	0.00	13,000.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	1,400.00	37,600	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน รุ่น 5501	0.00	0.00	0.00	3,338	-100 %	0

เก้าอี้สำนักงาน รุ่น 712 A	0.00	0.00	0.00	12,840	-100 %	0
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	99,000.00	0	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	176,000.00	28,000.00	0	0 %	0
ชุดโต๊ะประชุม	0.00	0.00	69,600.00	0	0 %	0
ชุดรับแขก	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	297,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	17,000	-2.94 %	16,500
ตู้โชว์	0.00	0.00	0.00	15,830	-100 %	0
ตู้เอกสาร	0.00	0.00	0.00	4,965	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	7,960	214.07 %	25,000
โต๊ะพับลายไม้	0.00	0.00	0.00	1,700	-100 %	0
โต๊ะม้าหินอ่อน	0.00	0.00	0.00	38,500	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	25,000.00	5,010	-100 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	12,680.00	7,000	-100 %	0
พัดลมแบบโคจร	0.00	0.00	0.00	1,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	0.00	0.00	1,294,000.00	0	0 %	0

รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	118,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	52,600.00	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	25,500.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	180,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	17,700.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	76,850.00	98,171.49	85,732.65	93,290	7.19 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**106,850.00**	**291,871.49**	**2,020,512.65**	**1,700,233**		**164,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	438,000.00	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมอาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	0.00	2,355,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพงสำนักงานพร้อมป้ายชื่อที่ทำการ อบต.	0.00	0.00	584,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	504,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**2,355,000.00**	**1,022,000.00**	**504,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**106,850.00**	**2,646,871.49**	**3,042,512.65**	**2,204,233**		**164,000**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,456,290.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	**1,456,290.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**20,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**1,456,290.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**12,684,757.77**	**16,747,552.85**	**16,756,846.24**	**17,327,930**		**15,080,880**
งานบริหารงานคลัง						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	389,039.00	439,366.65	520,062.26	601,700	265.34 %	2,198,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,316.00	0.00	0.00	22,000	190.45 %	63,900
เงินประจำตำแหน่ง	1,467.00	0.00	0.00	48,000	62.5 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,040.00	205,170.00	207,180.00	260,000	-17.48 %	214,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	443,800.00	614,640.00	611,240.00	636,000	43.87 %	915,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	135,600.00	45,760.00	57,480.00	90,000	-46.67 %	48,000
เงินอื่นๆ	3,960.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,192,222.00**	**1,304,936.65**	**1,395,962.26**	**1,657,700**		**3,517,740**
รวมงบบุคลากร	**1,192,222.00**	**1,304,936.65**	**1,395,962.26**	**1,657,700**		**3,517,740**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	104,870.00	105,000.00	123,400	-59.48 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	19,320.00	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	43,950.00	36,000.00	33,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,840.00	17,960.00	15,600.00	22,000	-54.55 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,991.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**78,781.00**	**158,830.00**	**172,920.00**	**191,400**		**101,000**

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,650.00	84,705.00	272,266.34	342,500	-70.8 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,770.00	1,302.00	21,054.00	60,000	-83.33 %	10,000
โครงการเก็บภาษีเพื่อเพิ่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	200,000	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,150.00	9,000.00	9,260.00	35,000	-71.43 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**205,570.00**	**95,007.00**	**302,580.34**	**659,500**		**245,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,189.00	91,676.55	165,437.05	160,000	-50 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,280.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000	-80 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,900.00	6,400.00	5,010.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,290.00	0.00	1,574.00	5,000	-80 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,860.00	36,940.00	126,560.00	130,000	-76.92 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	-80 %	1,000

รวมค่าวัสดุ	**92,239.00**	**135,016.55**	**300,861.05**	**320,000**		**128,000**
รวมงบดำเนินงาน	**376,590.00**	**388,853.55**	**776,361.39**	**1,170,900**		**474,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	26,600	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	37,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (แบบเคาน์เตอร์)	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ้ค	0.00	17,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,400.00	9,160.00	0.00	20,000	-40 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**5,400.00**	**27,060.00**	**0.00**	**160,100**		**21,000**
รวมงบลงทุน	**5,400.00**	**27,060.00**	**0.00**	**160,100**		**21,000**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	554,766.00	0.00	0.00	0	0 %	0

รวมรายจ่ายอื่น	**554,766.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**554,766.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,128,978.00**	**1,720,850.20**	**2,172,323.65**	**2,988,700**		**4,012,740**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**14,813,735.77**	**18,468,403.05**	**18,929,169.89**	**20,316,630**		**19,093,620**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย (ปีใหม่)	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย (สงกรานต์)	0.00	16,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาล	51,240.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการดับไฟขั้นต้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	28,400
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2559	0.00	0.00	7,310.00	0	0 %	0
จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0

รวมค่าใช้สอย	**51,240.00**	**40,500.00**	**57,310.00**	**80,000**		**78,400**
รวมงบดำเนินงาน	**51,240.00**	**40,500.00**	**57,310.00**	**80,000**		**78,400**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศูนย์รักษาความปลอดภัย อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	2,100	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**51,240.00**	**40,500.00**	**57,310.00**	**82,100**		**78,400**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	52,000.00	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	9,000.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**61,000.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**61,000.00**	**0**		**0**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						

ข้อแยกสามทาง	0.00	0.00	4,900.00	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	4,300.00	7,200	-100 %	0
หัวฉีดดับเพลิง	0.00	0.00	12,900.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**22,100.00**	**7,200**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**22,100.00**	**7,200**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**0.00**	**0.00**	**83,100.00**	**7,200**		**0**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**51,240.00**	**40,500.00**	**140,410.00**	**89,300**		**78,400**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	198,690.00	266,679.00	584,130.00	623,000	158.59 %	1,611,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,400.00	0.00	0.00	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	60,000	30 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	482,314.51	467,225.80	498,720.00	910,000	6.81 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	182,180.15	24,350.00	57,415.00	190,000	-43.16 %	108,000
เงินอื่นๆ	3,840.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**885,424.66**	**758,254.80**	**1,153,765.00**	**1,804,300**		**2,790,300**
รวมงบบุคลากร	**885,424.66**	**758,254.80**	**1,153,765.00**	**1,804,300**		**2,790,300**

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	211,150.00	296,800.00	300,000	-83.33 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,750.00	32,500.00	60,000.00	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**30,750.00**	**243,650.00**	**356,800.00**	**375,000**		**120,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	331,349.32	234,121.50	263,375.00	350,000	-71.43 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,785.00	4,750.00	0.00	20,000	-75 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรราชการ	0.00	0.00	32,706.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,342.00	111,766.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,570.00	8,400.00	15,910.00	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**398,046.32**	**359,037.50**	**311,991.00**	**530,000**		**175,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,969.00	58,661.00	37,687.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,600.00	0.00	0.00	20,000	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	46,500.00	10,000	-50 %	5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,600.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,300.00	98,990.00	91,000.00	100,000	-30 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	700.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,674.00	28,375.00	15,320.00	23,000	-78.26 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**160,143.00**	**186,726.00**	**190,507.00**	**243,000**		**165,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,339.32	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**4,339.32**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**593,278.64**	**789,413.50**	**859,298.00**	**1,148,000**		**460,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	49,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	88,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องวีดีโอ	29,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมโคจรติดตั้งฝาผนัง	0.00	0.00	0.00	33,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงติดรถยนต์	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค	0.00	17,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	32,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	44,896.00	14,650.00	0.00	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**73,896.00**	**120,550.00**	**62,000.00**	**212,000**		**10,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดภัทราราม	0.00	0.00	0.00	123,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	338,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**97,700.00**	**0.00**	**0.00**	**461,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**171,596.00**	**120,550.00**	**62,000.00**	**673,000**		**10,000**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	999,958.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**999,958.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**999,958.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**2,650,257.30**	**1,668,218.30**	**2,075,063.00**	**3,625,300**		**3,260,300**

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,400,000	13.96 %	1,595,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,080,000	25.19 %	1,352,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	170,000	-64.71 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,655,000**		**3,133,440**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,655,000**		**3,133,440**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย (Day camp)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย(day camp)	9,984.00	29,157.00	28,580.00	0	0 %	0
โครงการค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย(Day camp)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	299,574.00	0.00	0.00	0	0 %	0

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี พ.ศ.2559	0.00	0.00	104,230.00	0	0 %	0
โครงการบัณฑิตน้อย	120,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	99,950.00	99,820.00	100,000	-70 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	58,500.00	29,990.00	37,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	591,580.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	350,200	-8.74 %	319,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	705,180.00	742,160.00	1,127,000	-13.06 %	979,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**1,060,128.00**	**892,787.00**	**1,004,780.00**	**1,759,200**		**1,399,400**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,442,474.40	1,422,372.80	1,520,978.28	1,710,000	-1.16 %	1,690,088
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**1,442,474.40**	**1,422,372.80**	**1,520,978.28**	**1,720,000**		**1,700,088**
รวมงบดำเนินงาน	**2,502,602.40**	**2,315,159.80**	**2,525,758.28**	**3,479,200**		**3,099,488**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	282,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	499,590.00	13,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**499,590.00**	**13,000**		**282,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	274,000.00	0.00	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก เพิ่มเติม	0.00	0.00	1,294,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างกำแพงพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	538,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงและป้ายชื่อพร้อมปรับภูมิทัศน์ ศพด.วัดภัทราราม	0.00	0.00	407,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติม อาคาร ศพด.อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	26,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**274,000.00**	**2,239,000.00**	**76,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**274,000.00**	**2,738,590.00**	**89,000**		**282,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,838,000.00	2,474,000.00	2,628,000.00	2,840,000	-1.48 %	2,798,000
รวมเงินอุดหนุน	**2,838,000.00**	**2,474,000.00**	**2,628,000.00**	**2,840,000**		**2,798,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,838,000.00**	**2,474,000.00**	**2,628,000.00**	**2,840,000**		**2,798,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**5,340,602.40**	**5,063,159.80**	**7,892,348.28**	**9,063,200**		**9,312,928**
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมแผนงานการศึกษา	**8,030,859.70**	**6,731,378.10**	**9,967,411.28**	**12,688,500**		**12,573,228**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	46,125.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารรสุข (อสม.)	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**50,000.00**	**46,125.00**	**0.00**	**0**		**0**

รวมงบดำเนินงาน	**50,000.00**	**46,125.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**50,000.00**	**46,125.00**	**0.00**	**0**		**0**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก	18,150.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก	0.00	0.00	19,650.00	25,000	0 %	25,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**30,150.00**	**20,000.00**	**19,650.00**	**25,000**		**45,000**
รวมงบดำเนินงาน	**30,150.00**	**20,000.00**	**19,650.00**	**25,000**		**45,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000.00	82,500.00	82,500.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**110,000.00**	**82,500.00**	**82,500.00**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**110,000.00**	**82,500.00**	**82,500.00**	**0**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**140,150.00**	**102,500.00**	**102,150.00**	**25,000**		**45,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**190,150.00**	**148,625.00**	**102,150.00**	**25,000**		**45,000**

แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมประชาคมเพื่อค้นหาผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในภาวะยากลำบาก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สุงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง	0.00	0.00	49,950.00	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**49,950.00**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**49,950.00**	**30,000**		**30,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	5,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**5,000.00**	**49,950.00**	**30,000**		**30,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**5,000.00**	**49,950.00**	**30,000**		**30,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,054,720.00	1,396,202.22	1,344,370.00	1,710,000	36.21 %	2,329,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,140.00	9,175.00	7,681.61	21,200	201.42 %	63,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	55,500.00	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,374,660.00	2,002,130.00	1,947,520.00	2,000,000	24.42 %	2,488,320
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	631,280.00	56,750.00	181,320.00	206,320	16.32 %	240,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,130,800.00**	**3,506,257.22**	**3,536,391.61**	**4,015,520**		**5,199,420**
รวมงบบุคลากร	**3,130,800.00**	**3,506,257.22**	**3,536,391.61**	**4,015,520**		**5,199,420**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,800.00	286,830.00	255,000.00	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,440.00	10,080.00	28,140.00	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	59,528.00	64,900.00	59,400.00	80,000	110 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,678.00	32,101.00	27,780.00	75,000	-33.33 %	50,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,667.50	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**128,113.50**	**393,911.00**	**370,320.00**	**355,000**		**298,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	135,287.50	182,105.90	875,415.74	870,000	-27.59 %	630,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,603.00	1,880.00	1,776.00	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,617.35	21,027.00	27,667.36	75,000	-33.33 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**179,507.85**	**205,012.90**	**904,859.10**	**1,015,000**		**710,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,085.00	41,835.00	32,089.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	363,180.00	337,570.00	331,440.00	361,000	-44.6 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	1,197,339.00	880,259.00	1,765,427.00	660,000	-54.55 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	45,600.00	3,880.00	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	315,800.00	180,100.00	273,100.00	360,000	-16.67 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	432.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,555.00	29,160.00	36,580.00	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	29,800.00	872,200.00	69,000	44.93 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**1,917,959.00**	**1,544,756.00**	**3,314,716.00**	**1,620,000**		**1,070,000**

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	441,129.12	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**441,129.12**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**2,666,709.47**	**2,143,679.90**	**4,589,895.10**	**2,990,000**		**2,078,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,400
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500
เครื่องปรับอากาศ	0.00	65,000.00	0.00	0	0 %	0
ฉากกั้นสำนักงาน (พาร์ติชั่น)	0.00	0.00	0.00	53,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	786,500.00	0	0 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา	0.00	0.00	519,000.00	0	0 %	0
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	0.00	2,180,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตัดถนนคอนกรีต	0.00	0.00	42,000.00	0	0 %	0
ใบมีดเสริมบุ้งกี๋หน้า(รถตักหน้าขุดหลัง)	0.00	0.00	28,000.00	0	0 %	0

รถตักหน้าขุดหลัง	0.00	0.00	3,480,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	47,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสายยางสังเคราะห์	0.00	0.00	14,000.00	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสายยางสังเคราะห์ ทนสารเคมี	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิงด้ามปืน	0.00	0.00	28,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แแบที่ 2	0.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0.00	0.00	9,900.00	0	100 %	7,900
ครุภัณฑ์อื่น						
ตู้ควบคุมระบบน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	98,670.00	16,103.50	271,000	-81.55 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**2,357,670.00**	**5,016,503.50**	**398,000**		**89,800**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บของ อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	751,000	-100 %	0
ต่อเติมอาคารสำนักงาน(กองช่าง)	0.00	0.00	53,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน/ภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต.	0.00	0.00	53,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	12,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองเรือสายบ้านนายจบ เรืองยิ่ง หมู่ที่ 4	162,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**174,700.00**	**0.00**	**106,000.00**	**751,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**174,700.00**	**2,357,670.00**	**5,122,503.50**	**1,149,000**		**89,800**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,037,995.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**1,037,995.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**1,037,995.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	666,807.83	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**666,807.83**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**

รวมงบเงินอุดหนุน	**666,807.83**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**7,677,012.30**	**8,007,607.12**	**13,248,790.21**	**8,154,520**		**7,367,220**
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	21,000.00	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**	**0**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**	**0**		**30,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งถังประปาแบบมาตรฐานบ้านนายนฤพล จันทร์แก้ว (ม.10)	0.00	0.00	533,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย(ม.9)	0.00	0.00	0.00	233,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (ม.10)	0.00	0.00	0.00	149,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถังประปาแบบกรมทรัพย์(ม.6)	0.00	0.00	0.00	586,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถังประปาแบบกรมทรัพย์(ม.8)	0.00	0.00	0.00	586,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังกรองแบบเหล็ก(ม.11)	0.00	0.00	0.00	329,000	-100 %	0

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์(ม.5)	0.00	0.00	0.00	900	-100 %	0
โครงการย้ายถังประปาแบบกรมทรัพย์ฯ(ม.4)	0.00	0.00	0.00	116,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมระบบประปา	0.00	0.00	0.00	56,780	-64.78 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนในเขตตำบล	464,900.00	467,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	2,500.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**464,900.00**	**467,600.00**	**535,500.00**	**2,057,480**		**70,000**
รวมงบลงทุน	**464,900.00**	**467,600.00**	**535,500.00**	**2,057,480**		**70,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	234,541.95	1,046,380.03	696,000	-56.9 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**234,541.95**	**1,046,380.03**	**696,000**		**300,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**234,541.95**	**1,046,380.03**	**696,000**		**300,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**464,900.00**	**702,141.95**	**1,602,880.03**	**2,753,480**		**400,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	594,175.00	750,000	0 %	750,000

รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**594,175.00**	**750,000**		**750,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**594,175.00**	**750,000**		**750,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0.00**	**0.00**	**594,175.00**	**750,000**		**750,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**8,141,912.30**	**8,709,749.07**	**15,445,845.24**	**11,658,000**		**8,517,220**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	104,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการกุ้งแม่น้ำจำกัดร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
โครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	7,000	328.57 %	30,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ	0.00	1,100.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ	1,990,275.00	1,937,900.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามประจำปี 2559	0.00	0.00	1,985,900.00	0	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ประจำปี 2559	0.00	0.00	1,937,900.00	0	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	0.00	1,938,890	-100 %	0
โครงการปลูกป่าชายเลน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	16,375.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	0.00	4,900	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	5,000.00	5,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปี 2560	0.00	0.00	0.00	25,100	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	15,000.00	28,900.00	0.00	0	0 %	0
โครงการและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	18,900.00	18,175.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	19,000.00	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีเนื่องในวันสตรีสากล	0.00	0.00	10,000.00	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	343,200.00	0	0 %	0
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและฟื้นฟูผู้ยากไร้และการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	0.00	0.00	0.00	22,110	-100 %	0
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ	0.00	0.00	18,457.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**2,133,475.00**	**1,991,075.00**	**4,330,832.00**	**2,103,000**		**2,065,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,133,475.00**	**1,991,075.00**	**4,330,832.00**	**2,103,000**		**2,065,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องวัดความเค็ม	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ถังพีวีซี	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
ถังอาร์ทีเมียร์	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
ปั๊มน้ำพร้อมถังกรองทราย	0.00	0.00	0.00	47,500	-100 %	0
ปั๊มลม	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,500**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	120,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**2,133,475.00**	**1,991,075.00**	**4,450,832.00**	**2,313,500**		**2,065,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**2,133,475.00**	**1,991,075.00**	**4,450,832.00**	**2,313,500**		**2,065,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	38,835.00	0.00	10,000	-70 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล5	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน	0.00	0.00	18,117.00	20,000	0 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	17,400.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**38,835.00**	**35,517.00**	**150,000**		**43,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**38,835.00**	**35,517.00**	**150,000**		**43,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0.00**	**38,835.00**	**35,517.00**	**150,000**		**43,000**
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	0.00	0.00	50,845.00	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	0.00	39,965.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	547,165.00	567,424.00	849,320.00	600,000	-16.67 %	500,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**567,165.00**	**607,389.00**	**900,165.00**	**660,000**		**550,000**
ค่าวัสดุ						

วัสดุกีฬา	0.00	14,850.00	0.00	55,000	-63.64 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**14,850.00**	**0.00**	**55,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**567,165.00**	**622,239.00**	**900,165.00**	**715,000**		**570,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	390,000	-100 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (ม.5)	0.00	0.00	0.00	314,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**704,100**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**704,100**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000.00	140,000.00	35,000.00	23,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**55,000.00**	**140,000.00**	**35,000.00**	**23,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**55,000.00**	**140,000.00**	**35,000.00**	**23,000**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**622,165.00**	**762,239.00**	**935,165.00**	**1,442,100**		**570,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	110,000
โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	0.00	0.00	1,500,000.00	1,200,000	25 %	1,500,000
โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงฯ	1,198,300.00	1,188,550.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ(เนื่องในวันสงกรานต์)	147,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสังเกตรวมประเพณีสงกรานต์(จัดงานวันกตัญญูเนื่องในวันผู้สูงอายุ)	0.00	149,100.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,345,800.00**	**1,337,650.00**	**1,500,000.00**	**1,200,000**		**1,610,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,345,800.00**	**1,337,650.00**	**1,500,000.00**	**1,200,000**		**1,610,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000	-66.67 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**240,000**		**80,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**240,000**		**80,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**1,585,800.00**	**1,337,650.00**	**1,740,000.00**	**1,440,000**		**1,690,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**2,207,965.00**	**2,138,724.00**	**2,710,682.00**	**3,032,100**		**2,303,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก	8,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0.00	36,000.00	36,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	0.00	0.00	222,000.00	438,250	-46.45 %	234,700
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	0.00	0.00	14,700.00	128,500	-82.88 %	22,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	220,000.00	162,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	47,500.00	9,500.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะทาง	4,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เทปวัดระยะ	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,669.26	0.00	0.00	0	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	**394,969.26**	**207,500.00**	**272,700.00**	**575,750**		**256,700**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบก่อสร้างสะพานเขาชัน (ม.7)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**394,969.26**	**207,500.00**	**272,700.00**	**675,750**		**256,700**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**394,969.26**	**207,500.00**	**272,700.00**	**685,750**		**266,700**
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**300,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินเพื่อสร้างที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 5	104,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการถมดินเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6	2,869,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						

โครงการก่อสร้างศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	1,249,000.00	0	0 %	0
อาคารโรงจอดรถ อบต.	0.00	251,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต สายบ้านนายสมมาตร ล่วงห้อย	0.00	0.00	513,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตรูปตัววีสายโรงเรียนเกาะโคบ-หัวหาด	0.00	0.00	159,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณสำนักงาน อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	427,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมนทิพย์ พรหมจินดา (ม.2)	0.00	0.00	140,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางฉีด (ม.8)	0.00	0.00	553,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายใบ จาริยะ (ม.2)	0.00	0.00	120,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอาหมัด มัธยม	0.00	0.00	47,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประปาลูกที่ 1 (ม.1)	0.00	0.00	418,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายสมัด ขาวตุ้งกู-บ้านายหนอด แพทย์หมัด	0.00	0.00	447,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายสวัสดิ์ ทองสีอ่อน (ม.9)	0.00	0.00	45,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายหวด แสงสว่าง (ม.9)	0.00	0.00	85,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนนายวินัย (ม.9)	0.00	0.00	155,000.00	0	0 %	0
โครงการฉาบผิวลาดยางแบบสเลอรี่ซีลถนนสายรอบเกาะโคบ	0.00	0.00	1,165,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งฝาปิดคูระบายน้ำ (ม.5)	0.00	0.00	460,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลูกรัง (ม.4 บ้านเกาะโคบ)	0.00	0.00	148,000.00	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนลูกรังสายตะวันออก (ม.7)	0.00	0.00	487,000.00	0	0 %	0

โครงการยกระดับถนนลูกรังสายบ้านนายสมภพ ตั้นหนู-บ้านนางแปลก วิจิตรจินดา (ม.4)	0.00	0.00	234,000.00	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางสายมัธยมเกาะหมาก	0.00	0.00	3,216,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคธระบายน้ำรูปตัวยูสายท่าตีน-แหลมหลา	117,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ม.1)	0.00	0.00	0.00	484,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ม.2)	0.00	0.00	0.00	458,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัววี (ม.2)	0.00	0.00	0.00	122,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดแบบเหล็ก สายบ้านนายถิ้น แก้วภักดี	189,492.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี สายในหมู่บ้านเกาะโคบ	249,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโคกโพธิ์	323,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตากุล-ยายเทียม	169,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายนอม รักษ์ชูชื่น	195,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายเสรี มัธยม	398,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ Cape Seal สายบ้านเกาะหมากเมืองใหม่ - ช่องฟืน	0.00	2,971,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางสุภาณี แสงสว่าง	175,437.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายสมัคร พรรณราย	83,580.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายสุวรรณ-คูเรือนางหนูจวน (ม.3)	0.00	0.00	215,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายอำนวย คุ้ยหลู - อ่าวท่ายาง	134,935.50	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังประปาชั่วคราวพร้อมถังไฟเบอร์กลาส หมูที่ 1	145,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถังประปาชั่วคราวพร้อมถังไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 8	0.00	112,517.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำรูปตัวยูแบบเหล็ก (ม.3)	0.00	0.00	0.00	824,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา บ้านนายสุหวัด-บ้านจ่าพร หมู่ที่ 6	0.00	94,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขุดก่อสร้างศาลาเฝ้าเรือ หมู่ที่ 8	116,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างถังประปาชั่วคราวพร้อมถังไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 4	0.00	248,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างถังประปาชั่วคราวพร้อมถังไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 8	0.00	248,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างถังประปาชั่วคราวพร้อมถังไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 9	0.00	248,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฉาบผิวลาดยางแบบสเลอรี่ซีล ถนนสายท่าตีน-เกาะโคบ	0.00	0.00	2,869,000.00	0	0 %	0
โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล ถนนสายท่าตีน-เกาะโคบ	0.00	0.00	4,260,000.00	0	0 %	0
โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล ถนนสายท่าตีน-แหลมหลา	0.00	0.00	2,330,000.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายท่าตีน-เกาะโคบ	0.00	0.00	0.00	3,259,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมพร้อมเสริมผิวถนนลูกรังสายต้นกอ	28,975.50	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete ถนนสายท่าตีน-เกาะโคบ	0.00	0.00	3,735,000.00	0	0 %	0
โครงการต่อเติมเขตท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 10	275,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบอกหมู่บ้าน	184,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 1	198,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ	0.00	195,700.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับระดับผิว Asphaltic Concrete ถนนสายท่าตีน-แหลมหลา	0.00	0.00	10,020,000.00	0	0 %	0
โครงการฝาปิดคูระบายน้ำรูปตัวยูแบบคอนกรีต	14,224.00	0.00	0.00	0	0 %	0

โครงการฝาปิดคูระบายน้ำรูปตัวยูแบบเหล็ก	21,590.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายท่าตีน-เกาะโคบ	5,869,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	0.00	0.00	0.00	143,220	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนรอบเกาะโคบ โดยวิธี Skin Patch	500,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เสริมผิวทางแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะหมาก(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)	2,104,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนในเขตตำบล	0.00	0.00	0.00	620,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบล	0.00	0.00	615,500.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายท่าตีน-เกาะโคบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,091,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านน้ำบ่อหมาก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,108,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,467,034.00**	**4,368,217.00**	**34,112,500.00**	**5,910,220**		**11,199,000**
รวมงบลงทุน	**14,467,034.00**	**4,368,217.00**	**34,112,500.00**	**5,910,220**		**11,199,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**14,467,034.00**	**4,368,217.00**	**34,112,500.00**	**5,910,220**		**11,499,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**14,862,003.26**	**4,575,717.00**	**34,385,200.00**	**6,595,970**		**11,765,700**
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคู คลอง คลองเรือ	0.00	0.00	869,300.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**869,300.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**869,300.00**	**0**		**0**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**0.00**	**0.00**	**869,300.00**	**0**		**0**
รวมแผนงานการเกษตร	**0.00**	**0.00**	**869,300.00**	**0**		**0**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	321,469.00	281,832.00	296,596.00	332,000	35.54 %	450,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	7,620,000	9.08 %	8,312,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	3,080,000	0.65 %	3,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000.00	66,000.00	72,000.00	100,000	-28 %	72,000

สำรองจ่าย	1,969,460.00	924,557.00	829,835.39	200,000	172.73 %	545,454
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	419,100.00	196,000.00	196,000.00	260,000	-11.54 %	230,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	468,922.00	470,000.00	876,000.00	459,000	1.83 %	467,378
รวมงบกลาง	**3,244,951.00**	**1,938,389.00**	**2,270,431.39**	**12,051,000**		**13,176,832**
รวมงบกลาง	**3,244,951.00**	**1,938,389.00**	**2,270,431.39**	**12,051,000**		**13,176,832**
รวมงบกลาง	**3,244,951.00**	**1,938,389.00**	**2,270,431.39**	**12,051,000**		**13,176,832**
รวมแผนงานงบกลาง	**3,244,951.00**	**1,938,389.00**	**2,270,431.39**	**12,051,000**		**13,176,832**
รวมทุกแผนงาน	**53,676,292.03**	**44,747,560.22**	**89,321,381.80**	**68,800,000**		**69,648,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,648,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง	**รวม**	**13,176,832**	**บาท**
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	**จำนวน**	**450,000**	**บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 90,000 บาท

2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	**จำนวน**	**8,312,000**	**บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกำหนด

3. เบี้ยยังชีพคนพิการ	**จำนวน**	**3,100,000**	**บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกำหนด

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	**จำนวน**	**72,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกำหนด

5. เงินสำรองจ่าย	**จำนวน**	**545,454**	**บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ

6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	**จำนวน**	**230,000**	**บาท**
6.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	**จำนวน**	**200,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6.2 เงินทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน อัตราคนละ 15,000 บาท ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 467,378 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามกฎหมาย โดยตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ที่ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**15,080,880**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**11,131,880**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,874,440**	**บาท**
1. เงินเดือนนายก/รองนายก	**จำนวน**	**533,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 21,120 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน คนละ 11,610 บาท/เดือน

2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	**จำนวน**	**46,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,900 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 2 คนคนละ 950 บาท/เดือน

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	**จำนวน**	**46,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,900 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คนละ 950 บาท

4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	**จำนวน**	**91,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,560 บาท

5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**จำนวน**	**2,158,440**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาฯ เดือนละ 11,610 บาท รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,500 บาท เลขานุการสภาฯเดือนละ 7,560 บาท และสมาชิกสภาฯจำนวน 20 คนเดือนละ 7,560 บาท/คน

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 8,257,440 บาท**

1. เงินเดือนพนักงาน **จำนวน 4,443,360 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามแผนอัตรากำลังสามปี จำนวน 12 อัตรา

2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน **จำนวน 105,300 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับ ตำแหน่งนักบริหาร หรือเงินเพิ่มอื่นๆ สำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ

3. เงินประจำตำแหน่ง **จำนวน 204,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ **จำนวน 249,240 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้างประจำ ตามแผนอัตรากำลังสามปี จำนวน 1 อัตรา

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน 3,083,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลังสามปี ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 อัตรา

6. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง **จำนวน 172,140 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน **รวม 3,765,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 400,000 บาท**

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 60,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม เงินสมนาคุณ เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ ฯลฯ ตามที่มีหนังสือสั่งการหรือกฎหมายกำหนด

1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าเช่าบ้าน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 835,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหรือเย็บเล่มหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการในด้านอิเล็คโทรนิค ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิด ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมต่างๆฯลฯ

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงาน ตรวจงานหรือนิเทศงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

2.2 ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับการประชุมสภาหรือการประชุมอื่นๆจำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ กฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

2.3 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี หรือการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี หรือกิจกรรมวันสำคัญ หรือที่หน่วยงานอื่นจัดให้มีขึ้น เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปิยมหาราช ฯลฯ

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ หรือเดินทางไปอบรมสัมมนา ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของสมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

3.3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเตรียมการเลือกตั้งในระดับอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

3.4 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ของที่ระลึก ฯลฯ สำหรับงานรัฐพิธี งานสำคัญตามประเพณีนิยมและโอกาสต่างๆ

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหายจำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าหนังสือพิมพ์ ฯลฯ

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ

3. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาดพื้นและกระจก แก้วน้ำ ถ้วย จาน ช้อน ฯลฯ

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก กรวยจราจร ฯลฯ

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ

6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เคมีภัณฑ์ต่างๆ วัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ

7. วัสดุการเกษตร **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย กระถาง ดิน พันธุ์ไม้ เครื่องมือการเกษตร กรรไกรตัดกิ่ง จอบ เสียม ฯลฯ

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

9. วัสดุอื่น **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าในกลุ่มวัสดุอื่นๆ ได้

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 2,100,000 บาท**

1. ค่าไฟฟ้า **จำนวน 2,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และรวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกินสิทธิ์ในการใช้ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบล ฯลฯ

2. ค่าบริการโทรศัพท์ **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ

3. ค่าบริการไปรษณีย์ **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS)ฯลฯ

4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 164,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **164,000** **บาท**

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 ตู้เก็บเอกสาร **จำนวน** **16,500** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตัว สำหรับจัดเก็บเอกสารต่างๆของ อบต. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.2 เครื่องดูดฝุ่น **จำนวน** **14,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

1) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ

2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)

1.3 โต๊ะทำงาน **จำนวน** **25,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว สำหรับพนักงานส่วนตำบล (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.4 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง **จำนวน** **8,500** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันไม่น้อยกว่า 120 Bar สำหรับทำความสะอาดรถ สิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน ฯลฯ (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน** **100,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบรายจ่ายอื่น **รวม** **20,000** **บาท**

รายจ่ายอื่น

1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆจำนวน **20,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบัน สถานศึกษาหรือองค์กรเอกชนสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของ อปท. เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง)

งานบริหารงานคลัง **รวม** **4,012,740** **บาท**

งบบุคลากร **รวม** **3,517,740** **บาท**

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) **รวม** **3,517,740** **บาท**

1. เงินเดือนพนักงาน **จำนวน** **2,198,280** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามแผนอัตรากำลังสามปี จำนวน 8 อัตรา

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน **จำนวน** **63,900** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

3. เงินประจำตำแหน่ง **จำนวน** **78,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ **จำนวน** **214,560** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน** **915,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี

6. เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง **จำนวน** **48,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน **รวม** **474,000** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **101,000** **บาท**

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ พิมพ์เขียว ค่าพิมพ์รูปภาพสี หรือขาวดำ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ สิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ ฯลฯ

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ

2.2 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

2.3 โครงการเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จำนวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญสำหรับผู้ชำระภาษีดีเด่น ฯลฯ

2.4 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 128,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

3. วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาดพื้นและกระจก เป็นต้นฯลฯ

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 1,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน 1,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ

8. วัสดุอื่น **จำนวน 1,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าในกลุ่มวัสดุอื่นๆ ได้

งบลงทุน **รวม 21,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 21,000 บาท**

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำจำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)

- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**78,400**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**78,400**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**78,400**	**บาท**
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1.1 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการดับไฟขั้นต้น	**จำนวน**	**28,400**	**บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการดับไฟขั้นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อปพร. และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

1.2 จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้แก่ประชาชนผู้เดินทางสัญจรและประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายโครงการ เอกสาร ฯลฯ

1.3 จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่ประชาชนผู้เดินทางสัญจรและประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายโครงการ เอกสาร ฯลฯ

<u>**แผนงานการศึกษา**</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม** **3,260,300** **บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,790,300** **บาท**

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,790,300** **บาท**

1. เงินเดือนพนักงาน **จำนวน** **1,611,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน **จำนวน** **21,300** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล

3. เงินประจำตำแหน่ง **จำนวน** **78,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน** **972,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี

5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน** **108,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน **รวม** **460,000** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **120,000** **บาท**

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าเช่าบ้าน **จำนวน** **60,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย **รวม** **175,000** **บาท**

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **100,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็นและเป็นอำนาจหน้าที่ ฯลฯ

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน เยี่ยมชม นิเทศงาน ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **จำนวน** **50,000** **บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน** **20,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหายจำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **165,000** **บาท**

1. วัสดุสำนักงาน **จำนวน** **60,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ สมุด หนังสือ แบบพิมพ์ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูปจำลอง ธงชาติ ฯลฯ

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

3. วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ำ จาน ช้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน** **70,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

6. วัสดุการเกษตร **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่วตัก ดิน ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ

7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประกาศ สี พู่กัน กระดาษสี โปสเตอร์ ฯลฯ

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **10,000** **บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**9,312,928**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,133,440**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,133,440**	**บาท**
1. เงินเดือนพนักงาน	**จำนวน**	**1,595,400**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ ให้แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี

2. เงินวิทยฐานะ	**จำนวน**	**126,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**1,352,040**	**บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 752,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 600,000 บาท

4. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**60,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน รวม 3,099,488 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,399,400 บาท

5. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5.1 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยจ่ายเป็น ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

5.2 โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย (Day camp) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย (Day camp) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ

5.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ

5.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการแสดงออกในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยจ่ายเป็น ค่าของขวัญ ของรางวัลต่างๆ ฯลฯ

5.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 979,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็ก 188 คน อัตราคนละ 20บาท/วัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 921,000 บาท อบต.สมทบเพิ่มอีก 58,800 บาท กรณีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างภาคเรียน โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

5.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 319,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ปี จำนวน 188 คน โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

6. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจำเป็นต้องบำรุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกว่าเดิม เช่น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องทำงาน เครื่องเล่นต่างๆ รั้วฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,700,088**	**บาท**
1. อาหารเสริม (นม)	**จำนวน**	**1,690,088**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 200 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน เด็กโรงเรียนประถมศึกษา ระดับอนุบาล - ป.6 จำนวน 682 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

2. วัสดุอื่น	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุในกลุ่มอื่นๆได้

งบลงทุน	**รวม**	**282,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**282,000**	**บาท**
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน			
1.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	**จำนวน**	**282,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู

2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

3) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
- ชนิดติดผนัง

6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

7) การติดตั้ง ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**2,798,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**2,798,000**	**บาท**

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 2,798,000 บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 2,728,000 บาท ประกอบด้วย

- โรงเรียนบ้านท่าวา จำนวน 73 คน
- โรงเรียนบ้านช่องฟืน จำนวน 108 คน
- โรงเรียนบ้านเกาะหมาก จำนวน 112 คน
- โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช จำนวน 87 คน
- โรงเรียนบ้านเกาะเสือ จำนวน 79 คน
- โรงเรียนบ้านเกาะโคบ จำนวน 43 คน
- โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) จำนวน 180 คน

(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าวา ตามโครงการรักษ์สุขภาพนักเรียน จำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านช่องฟืน ตามโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะหมาก ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน จำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ตามโครงการสืบสานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (มโนราห์) จำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะเสือ ตามโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา(3 ดี)จำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ตามโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะโคบ ตามโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 10,000 บาท

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**45,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**45,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**45,000**	**บาท**

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1 โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก จำนวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน ฯลฯ

1.2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัคซีน ฯลฯ

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**30,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**30,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000**	**บาท**

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1 โครงการประชุมประชาคมเพื่อค้นหาผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในภาวะยากลำบาก

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมเพื่อค้นหาผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในภาวะยากลำบาก โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

1.2 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้น โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**7,367,220**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,199,420**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,199,420**	**บาท**
1. เงินเดือนพนักงาน	**จำนวน**	**2,329,200**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี

2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	**จำนวน**	**63,900**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล

3. เงินประจำตำแหน่ง	**จำนวน**	**78,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**2,488,320**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 20 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี

5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**240,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน **รวม 2,078,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 298,000 บาท**

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างหรือบุคคลอื่น ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าเช่าบ้าน **จำนวน 168,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย **รวม 710,000 บาท**

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน 630,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม 1,070,000 บาท**

1. วัสดุสำนักงาน **จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ

3. วัสดุก่อสร้าง **จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ กระเบื้อง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์รี่ ฯลฯ

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

6. วัสดุการเกษตร **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีดพร้า กรรไกรตัดกิ่ง ฯลฯ

7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลต่างๆ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

9. วัสดุอื่น **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุในกลุ่มอื่นๆได้ เช่น มิเตอร์ประปา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 89,800 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 89,800 บาท**

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 เก้าอี้ทำงาน **จำนวน 8,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 5 ล้อ เบาะหนัง จำนวน 3 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.2 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง **จำนวน 8,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันไม่น้อยกว่า 120 Bar จำนวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.3 โต๊ะทำงาน **จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว สำหรับพนักงานส่วนตำบล (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200*1200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาดA4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Paralel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(ตามบัญชีราคากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560)

3. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**400,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**30,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000**	**บาท**
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**จำนวน**	**30,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบนถนนในเขตตำบล ฯลฯ

งบลงทุน	**รวม**	**70,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**70,000**	**บาท**
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.1 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา	**จำนวน**	**20,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตตำบลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้

1.2 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบระบายน้ำ	**จำนวน**	**50,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ เช่น ค่าซ่อมบำรุงคูระบายน้ำคอนกรีตภายในเขตตำบลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**300,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**300,000**	**บาท**
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	**จำนวน**	**300,000**	**บาท**

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลเกาะหมาก

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**750,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**750,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**750,000**	**บาท**
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**จำนวน**	**750,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก ค่าจ้างเหมาบริการทำลายขยะมูลฝอย ฯลฯ

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**2,065,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,065,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,065,000**	**บาท**

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนฯ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

1.2 โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์กุ้งกุลาดำในทะเล และสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มขึ้น โดยจ่ายเป็น ค่าพันธุ์กุ้งกุลาดำ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

1.3 โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนและในพื้นที่ โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

1.4 โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี เพื่อให้ความสำคัญกับสตรีในชุมชนและในพื้นที่ให้มีโอกาสได้สร้างศักยภาพ โดยจ่ายเป็น ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

1.5 โครงการธนาคารขยะ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารขยะ อันเป็นการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนให้มีจำนวนลดน้อยลง โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

1.6 โครงการปลูกป่าชายเลน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าชายเลนให้เพิ่มขึ้น โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 43,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 43,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา หรือกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา งานเมาลิดสัมพันธ์ ฯลฯ

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2.1 โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในพื้นที่ โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ

2.2 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา เพื่อให้ประชาชนร่วมกันสืบทอดและส่งเสริมประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา โดยจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ฯลฯ

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**570,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**570,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**550,000**	**บาท**

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในนามของอบต.เกาะหมาก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

1.2 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ของ อบต.เกาะหมาก เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีของคนในตำบลเกาะหมาก โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

1. วัสดุกีฬา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อ แบดมินตัน ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม 1,690,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 1,610,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 1,610,000 บาท**

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1 โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิต จำนวน 110,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิต โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

1.2 โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงฯ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีพราหมณ์ พิธีทางศาสนาพุทธ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน **รวม 80,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 80,000 บาท**

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 80,000 บาท

- อุดหนุนวัดภัทราราม ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสาร์ทเดือนสิบ) จำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนวัดบางนาคราช ตามโครงการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลากพระ) จำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนวัดเกาะโคบ ตามโครงการโครงการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (บุญเดือนสิบ) จำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนมัสยิดนูรลฮูดา (เกาะหมากบน) ตามโครงการอบรมหลักการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามจำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนมัสยิดดารุสลาม (เกาะหมากใต้) ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนมุสลิม จำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนมัสยิดนูรลดีนา (บ่อทึง) ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนมุสลิม จำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนมัสยิดนูรลมูบีน (ช่องฟืน) ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนมุสลิม จำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านเกาะเสือ ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม จำนวน 10,000 บาท

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**รวม**	**266,700**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**10,000**	**บาท**

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ค่าตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ

งบลงทุน	**รวม**	**256,700**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**256,700**	**บาท**

1. ครุภัณฑ์การเกษตร

1.1 เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	**จำนวน**	**234,700**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ พร้อมสายไฟ จำนวน 11 ชุดๆ ละ 18,500 บาท เป็นเงิน 203,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/ชั่วโมง
- ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลต์
- สามารถต่อกับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 1/4 นิ้ว เกลียวมาตรฐาน

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ พร้อมสายไฟ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 15,600 บาท เป็นเงิน 31,200 บาท คุณลักษณ์พื้นฐาน

- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร/ชั่วโมง
- ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า 220 โวลต์
- สามารถต่อกับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 1/4 นิ้ว เกลียวมาตรฐาน

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.2 เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง **จำนวน** **22,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 2 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน

- สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที

(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)

(3) สูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด

(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม** **11,499,000** **บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **300,000** **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **300,000** **บาท**

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน** **300,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการซ่อมแซมถนนภายในตำบลที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **11,199,000** **บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **11,199,000** **บาท**

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายท่าตีน-เกาะโคบ **จำนวน** **5,091,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางสายท่าตีน-เกาะโคบ (Sta12+715 - Sta 13+715) แบบ Asphaltic Concrete ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางรวม 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมากกำหนด)

1.2 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายน้ำบ่อหมาก **จำนวน** **6,108,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านน้ำบ่อหมาก (Sta 0+000 - Sta 2+240) แบบ Asphaltic Concrete ชนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางรวม 2,240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,920 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมากกำหนด)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	230,000										230,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000										72,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	450,000										450,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,312,000										8,312,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	467,378										467,378
		สำรองจ่าย	545,454										545,454
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,100,000										3,100,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										46,000	46,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										2,158,440	2,158,440
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก										91,000	91,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก										533,000	533,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										46,000	46,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					2,488,320			2,324,040		3,998,400	8,810,760
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					63,900			21,300		169,200	254,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					240,000			168,000		220,140	628,140
		เงินเดือนพนักงาน					2,329,200			3,206,400		6,641,640	12,177,240
		เงินวิทยฐานะ								126,000			126,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ										463,800	463,800

		เงินประจำตำแหน่ง					78,000			78,000		282,000	438,000
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					50,000			5,000		40,000	95,000
		ที่ต้องจ่ายแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง		10,000			50,000			50,000		110,000	220,000
		ค่าเช่าบ้าน					168,000			60,000		336,000	564,000
		ที่ต้องจ่ายแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					30,000			5,000		15,000	50,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					1,410,000			100,000		600,000	2,110,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			3,000					5,000		50,000	58,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายสำคัญของทางราชการ											
		ที่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์										50,000	50,000
		ที่ใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ			50,000								50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					30,000			50,000		60,000	140,000
		ที่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา										50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										30,000	30,000
		ที่ต้องมีเพื่อซื้อต้นไม้ประดับดอกไม้และพวงมาลา										5,000	5,000
		โครงการกำจัดยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก							25,000				25,000
		โครงการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อสัมพันธ์								10,000			10,000
		โครงการเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้										15,000	15,000
		โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์			500,000								500,000
		โครงการค่ายเด็กเล็กวันเด็กแห่งชาติ(Day camp)								30,000			30,000
		โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่										10,000	10,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน										100,000	100,000
		โครงการธนาคารขยะ				30,000							30,000
		โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิต			110,000								110,000
		โครงการประชุมประชาคมเพื่อค้นหาผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำ						10,000					10,000
		โครงการประชุมประชาคมเพื่อ				10,000							10,000

งบดำเนินงาน		โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ				2,000,000							2,000,000
		โครงการปลูกป่าชายเลน				10,000							10,000
		โครงการพิทยบริหารชุมชนเพื่อการท่องไฟขั้นต้น									28,400		28,400
		โครงการเรือนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง			1,500,000								1,500,000
		โครงการบำรุงขนส่งทางสัตว์น้ำเสพติด				10,000							10,000
		โครงการสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียง						20,000					20,000
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนา								30,000			30,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันศิลปแห่งชาติ								20,000			20,000
		โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี				5,000							5,000
		โครงการสนับสนุนการใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ								319,600			319,600
		โครงการสนับสนุนการใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร								979,800			979,800
		โครงการสร้างสมพันธ์ต่อต้านรถบุกดบ			20,000								20,000
		โครงการสหรัฐอเมริกาต้านปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า							20,000				20,000
		โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา			20,000								20,000
		จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความ									25,000		25,000
		จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความ									25,000		25,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		300,000			50,000			30,000		110,000	490,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					100,000			10,000		51,000	161,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000			5,000		50,000	75,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					200,000			5,000		15,000	220,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					300,000			70,000		205,000	575,000
		วัสดุกีฬา			20,000								20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว								5,000		35,000	40,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์										10,000	10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,690,088			1,690,088

		วัสดุการเกษตร					5,000			5,000		5,000	15,000
		วัสดุก่อสร้าง					300,000						300,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					5,000			5,000		1,000	11,000
		วัสดุสำนักงาน					40,000			60,000		180,000	280,000
		วัสดุอื่น					100,000			10,000		6,000	116,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										30,000	30,000
		ค่าไฟฟ้า										2,000,000	2,000,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										50,000	50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์										20,000	20,000
งบลงทุน	**ค่าครุภัณฑ์**	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		เก้าอี้ทำงาน					8,400						8,400
		เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง					8,500					8,500	17,000
		เครื่องดูดฝุ่น										14,000	14,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน								282,000			282,000
		ตู้เก็บเอกสาร										16,500	16,500
		โต๊ะทำงาน					15,000					25,000	40,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ										9,000	9,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)					7,900						7,900
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					50,000			10,000		112,000	172,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร											
		เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ		234,700									234,700
		เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง		22,000									22,000
	ค่าที่ดินและ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
		ค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซมระบบประปา					20,000						20,000

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้วกั้นหรือป้องกันรุกล้ำซ่อมแซมระบบระบายน้ำ					50,000						50,000
		โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงสายเท่าตีน-เกาะโคม		5,091,000									5,091,000
		โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงสายบ้านบ้านบ่อหมาก		6,108,000									6,108,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			80,000								80,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					300,000			2,798,000			3,098,000
		รวม	**13,176,832**	**11,765,700**	**2,303,000**	**2,065,000**	**8,517,220**	**30,000**	**45,000**	**12,573,228**	**78,400**	**19,093,620**	**69,648,000**