



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

www.khomak.go.th โทร. ๐๗๔-๘๒๙๗๘๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอปากพะยูนได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวแล้ว ตามหนังสืออำเภอปากพะยูน ที่ พท ๐๐๒๓.๑๓/๑๒๒๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากจึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายภาคเื้ออิชณน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เขต/อำเภอ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เกาะหมาก
เขต/อำเภอ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

พื้นที่	162.75 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,623 คน
ชาย	3,690 คน
หญิง	3,933 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ การเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 77,223,055.20 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 116,147,012.70 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,153,790.74 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม

1,752,500.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 1,677,250.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 98,069,875.28 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	51,006,460.66 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	521,107.83 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	222,511.25 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,164,957.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	301,886.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	26,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,282,844.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	25,543,607.71 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 9,781,578.63 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 56,602,074.78 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,647,936.39 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	21,048,589.53 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	15,147,061.61 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,672,906.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,065,581.25 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 9,781,578.63 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 7,429,372.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	51,006,460.66	29,560,000.00	33,040,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	521,107.83	359,000.00	655,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	222,511.25	310,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ	1,164,957.00	1,128,000.00	1,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	301,886.00	440,000.00	560,000.00
หมวดรายได้จากทุน	26,500.00	30,000.00	42,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	53,243,422.74	31,827,000.00	35,947,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	19,282,844.83	18,873,000.00	22,053,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	19,282,844.83	18,873,000.00	22,053,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุน	25,543,607.71	25,000,000.00	29,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	25,543,607.71	25,000,000.00	29,000,000.00
รวม	98,069,875.28	75,700,000.00	87,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,647,936.39	15,236,818.00	15,675,800.00
งบบุคลากร	21,048,589.53	28,165,800.00	27,566,567.00
งบดำเนินงาน	15,147,061.61	18,700,810.00	32,107,453.00
งบลงทุน	1,672,906.00	10,699,572.00	8,720,380.00
งบเงินอุดหนุน	3,065,581.25	2,897,000.00	2,929,800.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	56,602,074.78	75,700,000.00	87,000,000.00

3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35 (ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

รายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติมรวมทั้งที่มีการโอนหรือลดแล้ว) (จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด)

ก. เงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน 47 ตำแหน่ง 16,176,000 บาท
ข. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน 1 ตำแหน่ง 308,000 บาท
ค. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	
1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน 33 ตำแหน่ง 5,013,560 บาท
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน 17 ตำแหน่ง 2,582,728 บาท
ง. ประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	
1. เงินประจำตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน 14 ตำแหน่ง 463,200 บาท
2. เงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกำหนด ในลักษณะดังนี้	
2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	151,200 บาท
2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ	- บาท
2.3 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	545,565 บาท
2.4 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)	- บาท
2.5 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	- บาท
2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- บาท
2.7 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	12,835 บาท
2.8 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยและดับเพลิง	- บาท
2.9 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	- บาท
2.10 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการศึกษา (พ.ค.ส.)	- บาท
2.11 เงินวิทยฐานะ	- บาท
2.12 เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ	- บาท
2.13 เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน	- บาท
3. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	- บาท
4. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	- บาท
5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานคร	241,300 บาท
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	- บาท
7. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการเฉพาะสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)	- บาท
8. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	- บาท
9. เงินค่าเช่าบ้าน	1,215,000 บาท
10. เงินทำขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่าง เดินทางไปราชการ	- บาท
11. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตาย ในระหว่างเดินทางไปราชการ	- บาท

12. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	- บาท
13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)	- บาท
14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000 บาท
15. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,160,000 บาท
16. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	- บาท
17. บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอริปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	- บาท
18. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	687,000 บาท
19. ทุนการศึกษา	- บาท
20. เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด	- บาท
21. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,876,388 บาท

* หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 33.19 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	87,000,000 บาท
หักเงินอุดหนุน เงินกู้หรือเงินอื่นใด	29,000,000 บาท
คงเหลือประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	58,000,000 บาท



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	31,506,008
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,132,250
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,139,762
แผนงานสาธารณสุข	2,724,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,058,240
แผนงานเคหะและชุมชน	4,537,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	242,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,131,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,460,600
แผนงานการเกษตร	2,393,240
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,675,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	87,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,675,800	15,675,800
งบกลาง		15,675,800	15,675,800

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	7,618,800	988,368	4,488,600	349,000	13,444,768
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,962,600	0	0	0	1,962,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,656,200	988,368	4,488,600	349,000	11,482,168
งบดำเนินงาน	11,620,000	190,000	1,707,000	133,000	13,650,000
ค่าตอบแทน	450,000	100,000	380,000	15,000	945,000
ค่าใช้สอย	10,305,000	80,000	1,172,000	103,000	11,660,000
ค่าวัสดุ	445,000	10,000	155,000	15,000	625,000
ค่าสาธารณูปโภค	420,000	0	0	0	420,000
งบลงทุน	4,223,840	31,700	114,500	41,200	4,411,240
ค่าครุภัณฑ์	2,623,840	31,700	114,500	41,200	2,811,240
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,600,000	0	0	0	1,600,000
รวม	23,462,640	1,210,068	6,310,100	523,200	31,506,008

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		500,000	500,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		500,000	500,000
งบดำเนินงาน		600,550	600,550
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		450,550	450,550
ค่าวัสดุ		110,000	110,000
งบลงทุน		31,700	31,700
ค่าครุภัณฑ์		31,700	31,700
	รวม	1,132,250	1,132,250

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,031,300	3,529,159	5,560,459
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,031,300	3,529,159	5,560,459
งบดำเนินงาน		952,000	3,187,003	4,139,003
ค่าตอบแทน		222,000	85,000	307,000
ค่าใช้สอย		590,000	1,632,250	2,222,250
ค่าวัสดุ		140,000	1,399,753	1,539,753
ค่าสาธารณูปโภค		0	70,000	70,000
งบลงทุน		30,500	20,000	50,500
ค่าครุภัณฑ์		30,500	20,000	50,500
งบเงินอุดหนุน		0	2,389,800	2,389,800
เงินอุดหนุน		0	2,389,800	2,389,800
	รวม	3,013,800	9,125,962	12,139,762

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		645,300	0	0	645,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		645,300	0	0	645,300
งบดำเนินงาน		1,827,800	17,800	137,000	1,982,600
ค่าตอบแทน		61,000	0	0	61,000
ค่าใช้สอย		1,640,000	17,800	137,000	1,794,800
ค่าวัสดุ		110,000	0	0	110,000
ค่าสาธารณูปโภค		16,800	0	0	16,800
งบลงทุน		96,200	0	0	96,200
ค่าครุภัณฑ์		96,200	0	0	96,200
	รวม	2,569,300	17,800	137,000	2,724,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		708,240	708,240
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	708,240	708,240
งบดำเนินงาน		350,000	350,000
	ค่าตอบแทน	75,000	75,000
	ค่าใช้สอย	260,000	260,000
	ค่าวัสดุ	15,000	15,000
	รวม	1,058,240	1,058,240

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	รวม
งบบุคลากร		1,741,300	0	1,741,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,741,300	0	1,741,300
งบดำเนินงาน		2,091,000	0	2,091,000
ค่าตอบแทน		261,000	0	261,000
ค่าใช้สอย		1,260,000	0	1,260,000
ค่าวัสดุ		570,000	0	570,000
งบลงทุน		304,700	0	304,700
ค่าครุภัณฑ์		304,700	0	304,700
งบเงินอุดหนุน		0	400,000	400,000
เงินอุดหนุน		0	400,000	400,000
	รวม	4,137,000	400,000	4,537,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	242,000	242,000
ค่าใช้จ่าย	242,000	242,000
รวม	242,000	242,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		648,000	0	0	290,000	938,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		648,000	0	0	290,000	938,000
งบดำเนินงาน		228,000	625,000	1,750,000	50,000	2,653,000
ค่าตอบแทน		148,000	0	0	0	148,000
ค่าใช้สอย		80,000	595,000	1,750,000	50,000	2,475,000
ค่าวัสดุ		0	30,000	0	0	30,000
งบลงทุน		0	400,000	0	0	400,000
ค่าครุภัณฑ์		0	400,000	0	0	400,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	140,000	0	140,000
เงินอุดหนุน		0	0	140,000	0	140,000
รวม		876,000	1,025,000	1,890,000	340,000	4,131,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		3,728,500	0	3,728,500
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,728,500	0	3,728,500
งบดำเนินงาน		3,485,300	1,600,000	5,085,300
	ค่าตอบแทน	390,300	200,000	590,300
	ค่าใช้สอย	570,000	1,200,000	1,770,000
	ค่าวัสดุ	525,000	200,000	725,000
	ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000	0	2,000,000
งบลงทุน		50,800	2,596,000	2,646,800
	ค่าครุภัณฑ์	50,800	0	50,800
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,596,000	2,596,000
	รวม	7,264,600	4,196,000	11,460,600

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		300,000	300,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	300,000	300,000
งบดำเนินงาน		1,314,000	1,314,000
	ค่าตอบแทน	19,000	19,000
	ค่าใช้สอย	1,220,000	1,220,000
	ค่าวัสดุ	75,000	75,000
งบลงทุน		779,240	779,240
	ค่าครุภัณฑ์	779,240	779,240
	รวม	2,393,240	2,393,240

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และโดยอนุมัติของนายอำเภอปากพะยูน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 87,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 87,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	31,506,008
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,132,250
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,139,762
แผนงานสาธารณสุข	2,724,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,058,240
แผนงานเคหะและชุมชน	4,537,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	242,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,131,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,460,600
แผนงานการเกษตร	2,393,240
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,675,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	87,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายภาคเื้ออิชณน์ สอนสังข์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวรินทร์ ทองขาว)

ตำแหน่ง นายอำเภอปากพะยูน

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 14:33:09

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	24,377.98	25,848.10	30,000.00	1,233.33 %	400,000.00
ภาษีป้าย	30,405.00	32,703.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	29,282,143.02	50,947,909.56	29,500,000.00	10.51 %	32,600,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	29,336,926.00	51,006,460.66	29,560,000.00		33,040,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	213,560.00	223,120.00	220,000.00	36.36 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรงย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	20.00	150.00	400.00	-50.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	350.00	690.00	600.00	200.00 %	1,800.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,000.00	8,250.00	7,000.00	14.29 %	8,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	12,750.00	27,975.00	17,000.00	105.88 %	35,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4,144.00	256,719.33	100,000.00	200.00 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,200.00	0.00	8,000.00	-37.50 %	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,272.18	1,305.80	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,952.80	2,897.70	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	248,248.98	521,107.83	359,000.00		655,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	305,151.96	222,511.25	310,000.00	12.90 %	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	305,151.96	222,511.25	310,000.00		350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	1,084,017.00	1,164,957.00	0.00	100.00 %	1,300,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	6,594.00	0.00	1,128,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,090,611.00	1,164,957.00	1,128,000.00		1,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	120.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	329,700.00	211,300.00	350,000.00	28.57 %	450,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	70,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	90,100.00	90,466.00	90,000.00	-55.56 %	40,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	419,800.00	301,886.00	440,000.00		560,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,300.00	26,500.00	30,000.00	40.00 %	42,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,300.00	26,500.00	30,000.00		42,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	469,156.06	457,262.68	470,000.00	6.38 %	500,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,878,240.29	9,165,242.23	9,000,000.00	11.11 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,817,971.32	3,148,123.23	3,000,000.00	33.33 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	45,384.74	72,883.27	50,000.00	60.00 %	80,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,670,984.57	6,044,968.85	6,000,000.00	16.67 %	7,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	49,364.04	54,006.94	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,296.25	33,330.63	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	216,884.00	305,007.00	250,000.00	40.00 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	2,020.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,198,281.27	19,282,844.83	18,873,000.00		22,053,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,865,298.00	25,543,607.71	25,000,000.00	16.00 %	29,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	24,865,298.00	25,543,607.71	25,000,000.00		29,000,000.00
รวมทุกหมวด	74,466,617.21	98,069,875.28	75,700,000.00		87,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 14:33:45

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 87,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	33,040,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีป้าย	จำนวน	40,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	32,600,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	655,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,800 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	8,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 14:33:45

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	35,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่เราคาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่เราคาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่เราคาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่เราคาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2565		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	350,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่เราคาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,300,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,300,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่เราคาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	560,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	450,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่เราคาดว่าจะได้รับ		

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 14:33:45

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	70,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	42,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	42,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,053,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,000,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 14:33:45

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	350,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2565		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	29,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	29,000,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2565 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 14:35

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	284,219	204,537	200,000	50 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,693	13,600	30,000	-33.33 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,977,900	9,446,800	8,500,000	15.67 %	9,831,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,433,600	3,685,600	4,500,000	-20 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	85,000	90,000	100,000	-16 %	84,000
เงินสำรองจ่าย	504,278.22	947,399.39	1,007,818	-50.39 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	1,014,000	14.4 %	1,160,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000	200,000	180,000	0 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	506,000	1,060,000	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	408,680	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือ	56,370	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	14,469,740.22	15,647,936.39	15,531,818		15,675,800
รวมงบกลาง	14,469,740.22	15,647,936.39	15,531,818		15,675,800
รวมงบกลาง	14,469,740.22	15,647,936.39	15,531,818		15,675,800
รวมแผนงานงบกลาง	14,469,740.22	15,647,936.39	15,531,818		15,675,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080	279,705.2	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	440,080	26.41 %	556,320
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	24,133.15	45,600	5.26 %	48,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	24,133.15	45,600	5.26 %	48,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	47,784	90,720	4.76 %	95,040
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,181,120	2,259,966.78	933,330	30.2 %	1,215,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,895,120	2,635,722.28	1,555,330		1,962,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,893,110.09	3,544,658	2,316,800	29.49 %	3,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	141,266.74	193,154	164,000	-8.54 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	148,400	204,200	193,200	9.32 %	211,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	164,118	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,250,789.6	2,380,440	1,897,000	18.61 %	2,250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,067.8	48,000	48,800	-7.79 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,658,752.23	6,370,452	4,619,800		5,656,200
รวมงบบุคลากร	8,553,872.23	9,006,174.28	6,175,130		7,618,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,250	137,700	514,000	-80.54 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,020	19,240	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	218,500	297,000	250,000	20 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	366,370	469,640	824,000		450,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	445,805.76	345,533.12	1,375,000	627.27 %	10,000,000
ค่าจ้างเหมาคนดูแลสวน	0	0	51,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนทำความสะอาดสำนักงาน อบต.	84,000	84,000	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานภารโรง	0	84,000	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน	73,838.7	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานกิจการสภา อบต.	83,548.2	84,000	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ	0	0	67,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาผู้พิการดูแลสวน	69,774	84,000	45,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	0	0	67,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	380,812	45,750	90,000	-44.44 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	219,903.53	91,635.53	207,660	-51.84 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	322,341	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวง มาลา	1,500	2,000	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	330,000	-84.85 %	50,000
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปาก พะยูน	0	17,438.71	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะหมากและผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นใน ชีวิตประจำวัน	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและ สมาชิกสภา อบต.	385,488	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	233,071.59	136,434.81	78,000	-35.9 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	1,977,741.78	974,792.17	3,117,000		10,305,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	196,529	265,083	200,000	-50 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,900	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,013	17,908	115,000	-82.61 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	6,705	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,834.9	61,700	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	334,550	352,402	350,000	-28.57 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	73,100	15,055	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	25,500	19,820	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	580	1,840	10,000	-50 %	5,000
วัสดุอื่น	24,909.5	37,710	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	779,916.4	778,223	770,000		445,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,146,850.74	2,591,117.97	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,025.96	30,795.98	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	117,829.6	74,846	77,350	-35.36 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,504.56	55,794.6	55,000	-45.45 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	1,450	1,279.31 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,365,210.86	2,752,554.55	453,800		420,000
รวมงบดำเนินงาน	5,489,239.04	4,975,209.72	5,164,800		11,620,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เก้าอี้ทำงาน	19,180	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	8,400	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานบริหาร	12,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ประชุมสภา	0	0	0	100 %	220,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	239,410	-90.23 %	23,400
เก้าอี้สำนักงาน	0	8,400	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	2,980	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	100 %	6,500
เครื่องปรับอากาศ	23,000	25,300	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU	0	46,100	0	0 %	0
ชั้นวางของ	57,000	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	30,000	16.67 %	35,000
ชุดรับแขก(โซฟา)	12,000	0	0	0 %	0
ชุดมณเฑียรพระเกียรติ	0	0	0	100 %	1,200,000
ชุดมณเฑียรพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด	0	0	452,000	-100 %	0
โซฟาไม้ จำนวน 1 ตัว	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	14,800	22,500	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	30,500	-14.75 %	26,000
โต๊ะทำงาน	11,100	26,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	60,500	-60.33 %	24,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	4,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานบริหาร	29,000	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุมสภา	0	0	0	100 %	315,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะพับหน้าเมลามีน จำนวน 5 ตัว	13,100	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	25,000	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	48,000	0 %	48,000
โทรศัพท์ไร้สาย	0	0	0	100 %	35,000
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น จำนวน 4 ตัว	8,800	0	0	0 %	0
โหมเตียม (ขนาดเล็ก)	14,450	0	0	0 %	0
โหมเตียม (ขนาดใหญ่)	22,820	0	0	0 %	0
มู่ลี่พร้อมอุปกรณ์	0	0	250,000	0 %	250,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	100 %	5,000
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา	0	0	250,000	0 %	250,000
ลำโพงอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	92,000	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	55,000	0 %	55,000
จอร์ับภาพ	0	0	28,300	0 %	28,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	0	100 %	22,640
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	85,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง	66,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง	85,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	89,500	366,154	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	545,430	635,454	1,750,710		2,623,840
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการขุดประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	1,600,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,600,000
รวมงบลงทุน	545,430	635,454	1,750,710		4,223,840
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำนักงาน อบต.	0	424,099.23	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมเงินอุดหนุน	0	424,099.23	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	424,099.23	0		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ	20,000	20,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	14,608,541.27	15,060,937.23	13,090,640		23,462,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	369,400	82.73 %	675,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	281,000	5.11 %	295,368
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	668,400		988,368
รวมงบบุคลากร	0	0	668,400		988,368
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	28,800	-13.19 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	43,800		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	73,800		190,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	3,300
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	4,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		31,700
รวมงบลงทุน	0	0	0		31,700
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	742,200		1,210,068
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,239,638.71	1,624,666.25	1,905,850	57.41 %	3,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	28,132.74	8,160	55,300	-22.97 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	9,000	36,000	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140	271,920	288,900	6.61 %	308,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	570,240	745,800	918,100	8.92 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	53,000	144,000	-58.33 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,121,151.45	2,739,546.25	3,390,150		4,488,600
รวมงบบุคลากร	2,121,151.45	2,739,546.25	3,390,150		4,488,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	7,800	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,930	73,880	100,000	-50 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	156,500	252,000	-0.79 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	89,790	245,250	462,000		380,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	323.14	0	850,000	5.88 %	900,000
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย	4,295	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ำประปา	11,641	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ำประปาและค่าขยะ มูลฝอยภายในตำบลเกาะหมาก	264,039	300,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนบันทึกข้อมูลโปรแกรมจัดเก็บค่า น้ำประปา	76,548.39	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนบันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	84,000	84,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชี	0	73,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ คอมพิวเตอร์	73,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาภายในตำบล	0	49,000	0	0 %	0
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ คอมพิวเตอร์	0	84,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,500	10,000	-80 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,401	96,530	220,000	-77.27 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	220,000	-63.64 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	49,975	0	0	0 %	0
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีและรณรงค์การชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	11,328	11,250	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	100,000	-20 %	80,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลเกาะหมากเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	20,896	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,844.46	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	649,050.53	726,520.46	1,480,000		1,172,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	146,154	137,241.5	180,000	-72.22 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,750	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	400 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	33,099	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,640	35,140	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	220,794	207,230.5	348,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	959,634.53	1,179,000.96	2,290,000		1,707,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	16,250	-69.23 %	5,000
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	13,710	0	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม	0	0	33,000	0 %	33,000
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	16,000
โต๊ะทำงาน	0	0	14,000	-28.57 %	10,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	15,750	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบสีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	34,000	-50 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง	21,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ	0	3,450	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	17,350	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	84,960	88,000	114,050		114,500
รวมงบลงทุน	84,960	88,000	114,050		114,500
รวมงานบริหารงานคลัง	3,165,745.98	4,006,547.21	5,794,200		6,310,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	330,000	5.76 %	349,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	330,000		349,000
รวมงบบุคลากร	0	0	330,000		349,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	14,000	7.14 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	19,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	700 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	35,000		103,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	25,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	79,000		133,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,300
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	6,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	2,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		41,200
รวมงบลงทุน	0	0	0		41,200
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	409,000		523,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,774,287.25	19,067,484.44	20,036,040		31,506,008
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	8,400	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ	250,645	166,832	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและ อำนวยความสะดวกราชการในชวงเทศกาลปี ใหม่	14,600	11,400	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและ อำนวยความสะดวกราชการในชวงเทศกาล สงกรานต์	0	13,150	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	56,140	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	0	17,350	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	321,385	208,732	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,305.5	19,902	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	25,305.5	19,902	0		0
รวมงบดำเนินงาน	346,690.5	237,034	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำแบบพลาสติก จำนวน 5 ใบ	58,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องเล่นไฮยอนด์	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
กระจกมอจโค้ง	0	19,902	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	83,500	69,902	0		0
รวมงบลงทุน	83,500	69,902	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	430,190.5	306,936	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	271,900	83.89 %	500,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	271,900		500,000
รวมงบบุคลากร	0	0	271,900		500,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	43,500	-54.02 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	60,000	-91.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	133,500		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ	0	0	192,000	0 %	192,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	141,000	-31.91 %	96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	0	0	67,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วง เทศกาลปีใหม่	0	0	15,000	42 %	21,300
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วง เทศกาลสงกรานต์	0	0	15,000	42 %	21,300
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	100 %	18,950
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ ชุมชน	0	0	0	100 %	21,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	680,500		450,550
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุจราจร	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	200,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,014,000		600,550

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	3,300
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	4,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		31,700
รวมงบลงทุน	0	0	0		31,700
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	1,285,900		1,132,250
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	430,190.5	306,936	1,285,900		1,132,250
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	949,508.59	1,168,560	1,165,600	20.11 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,764	0	9,000	136.67 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	51,000	17.65 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	962,709.6	900,000	432,000	15.74 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,967.8	100,000	48,000	4.17 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,040,949.99	2,186,560	1,705,600		2,031,300
รวมงบบุคลากร	2,040,949.99	2,186,560	1,705,600		2,031,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,600	26,500	66,000	-24.24 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	70,000	120,000	112,000	44.64 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	90,160	146,500	188,000		222,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,505.49	87,550.65	97,000	415.46 %	500,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ	0	168,000	180,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อินเทอร์เน็ต	84,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร	75,784	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	84,000	42,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	0	29,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	84,000	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ	0	0	67,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	84,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,712	76,888	50,000	-40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,190	17,500	26,000	-23.08 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	423,191.49	475,938.65	615,000		590,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	52,743	41,145	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,950	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,800	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	37,000	50,000	-20 %	40,000
วัสดุการเกษตร	4,960	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,920	1,084.5	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500	0	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	119,123	88,979.5	168,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	632,474.49	711,418.15	971,000		952,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	23,800	-81.09 %	4,500
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	9,900	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	42,900	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	12,300	0	0	0 %	0
โต๊ะพับหน้าเมลามีน	9,600	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	10,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	187,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	19,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	12,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	81,700	0	343,000		30,500
รวมงบลงทุน	81,700	0	343,000		30,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,755,124.48	2,897,978.15	3,019,600		3,013,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,672,380	1,796,400	1,822,600	6.99 %	1,950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	140,000	-52 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	59,500	143,500	235,200	2.04 %	240,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	782,280	698,976.76	1,174,300	-1.6 %	1,155,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,260	18,981.92	81,500	42.92 %	116,479
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,539,420	2,657,858.68	3,453,600		3,529,159
รวมงบบุคลากร	2,539,420	2,657,858.68	3,453,600		3,529,159
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	135,000	-62.96 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	25,450	175,000		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,500	62,625	20,000	1,250 %	270,000
ค่าจ้างเหมาบริการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	0	0	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	47,000	-36.17 %	30,000
โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย (Day camp)	29,852	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)	0	30,000	0	0 %	0
โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย	0	30,000	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่น	9,930	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	199,900	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	292,400	0	375,900	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ศพด.)	0	0	0	100 %	362,240
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	745,900	817,520	864,360	-17.86 %	710,010
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	159,330	411,010	0	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากร ทางการศึกษา	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,500	14,750	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,457,312	1,365,905	1,538,260		1,632,250

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,442,800	-6.1 %	1,354,753
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,333,864.36	1,298,493.04	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	8,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	2,000	400 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,333,864.36	1,298,493.04	1,477,800		1,399,753
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	40,800	-50.98 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	190,800		70,000
รวมงบดำเนินงาน	2,791,176.36	2,689,848.04	3,381,860		3,187,003
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชุดโต๊ะเก้าอี้	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	45,280	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0	6,360	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	51,640	40,000		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภักทธรราม	421,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	421,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	421,800	51,640	40,000		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี	10,000	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน	2,434,000	2,328,000	2,457,000	-2.74 %	2,389,800
รวมเงินอุดหนุน	2,484,000	2,328,000	2,457,000		2,389,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบเงินอุดหนุน	2,484,000	2,328,000	2,457,000		2,389,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,236,396.36	7,727,346.72	9,332,460		9,125,962
รวมแผนงานการศึกษา	10,991,520.84	10,625,324.87	12,352,060		12,139,762
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	130,500	283.14 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	130,500		645,300
รวมงบบุคลากร	0	0	130,500		645,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,000	122.22 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	233.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	12,000		61,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	29,900 %	1,500,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ	539,000	532,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ	0	0	720,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุข	49,000	84,000	216,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	588,000	616,000	1,051,000		1,640,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	75,000	-93.33 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	95,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	8,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		16,800
รวมงบดำเนินงาน	588,000	616,000	1,158,000		1,827,800
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,500
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	13,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	100 %	5,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000		96,200
รวมงบลงทุน	0	0	50,000		96,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	588,000	616,000	1,338,500		2,569,300
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	0	0	20,000	-11 %	17,800
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		17,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		17,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	20,000		17,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ/เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	917,748	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก	24,990	24,990	25,000	0 %	25,000
โครงการขยะอันตรายแลกไข่	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการธนาคารขยะ	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	7,800	28,800	30,000	0 %	30,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	21,650	22,050	22.45 %	27,000
รวมค่าใช้จ่าย	950,538	75,440	202,050		137,000
รวมงบดำเนินงาน	950,538	75,440	202,050		137,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	950,538	75,440	202,050		137,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,538,538	691,440	1,560,550		2,724,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	382,500	5.1 %	402,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	290,500	5.42 %	306,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	673,000		708,240
รวมงบบุคลากร	0	0	673,000		708,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	28,000	-64.29 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	88,000		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	300 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	500 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	110,000		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	198,000		350,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	871,000		1,058,240
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	871,000		1,058,240
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,493,213	2,496,120	333,400	103.96 %	680,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,220	0	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	73,500	60,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,698,634.8	1,749,201.29	792,000	17.68 %	932,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	149,483.9	153,129.03	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,420,051.7	4,458,450.32	1,233,400		1,741,300
รวมงบบุคลากร	4,420,051.7	4,458,450.32	1,233,400		1,741,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	66,000	-24.24 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,960	26,460	95,000	57.89 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	108,000	6,000	500 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	150 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	257,939	179,160	177,000		261,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,595.4	79,681.4	480,000	143.75 %	1,170,000
ค่าจ้างเหมาคนขับรถตักหน้าชุดหลัง	84,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานประปา	0	84,000	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานไฟฟ้า	0	84,000	66,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,228.86	24,702.22	10,000	200 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,772.71	180,050.4	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	742,596.97	452,434.02	702,000		1,260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,608	45,319	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	122,600	115,480	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	394,558	498,997	500,000	-40 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,450	54,580	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	205,650	257,800	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,400	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,786	115,482	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	49,585	70,600	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	952,637	1,158,258	835,000		570,000
รวมงบดำเนินงาน	1,953,172.97	1,789,852.02	1,714,000		2,091,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	9,750	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	9,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	120,400	174,160	315,200	-25 %	236,400
เครื่องสูบน้ำชนิดหยดโยง	3,700	0	5,900	66.1 %	9,800
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	7,300	-100 %	0
เครื่องสกัดทำลาย	0	0	44,760	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	14,100	314.89 %	58,500
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียรไฟฟ้า	0	0	1,000	-100 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	5,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงาน ประมวลผล	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	6,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง/เครื่องพล็อตแบบ	0	73,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	169,200	304,710	393,960		304,700
รวมงบลงทุน	169,200	304,710	393,960		304,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,542,424.67	6,553,012.34	3,341,360		4,137,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	484,950	569,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	484,950	569,400	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	330,886.56	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	394,100	328,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	394,100	658,886.56	0		0
รวมงบดำเนินงาน	879,050	1,228,286.56	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายท่า ดิน-เกาะโคบ(ช่วง Sta 18+353-Sta 18+663)	1,532,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งฝาคูระบายน้ำข้างสนามกีฬาบ้าน ช่องพินชนิดฝาคะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2	108,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งฝาคูระบายน้ำแบบเหล็กสายบ้าน นายสมมาตร (หมู่ที่ 3)	0	178,000	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	28,985	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,668,985	178,000	0		0
รวมงบลงทุน	1,668,985	178,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	400,000	0 %	400,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	1,325,650.83	313,482.02	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,325,650.83	313,482.02	400,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,325,650.83	313,482.02	400,000		400,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,873,685.83	1,719,768.58	400,000		400,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	229,230.16	430,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกขยะ	84,000	84,000	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกขยะ	288,000	303,096	544,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	136,888.5	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	508,888.5	616,326.16	1,070,000		0
รวมงบดำเนินงาน	508,888.5	616,326.16	1,070,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	508,888.5	616,326.16	1,070,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	10,924,999	8,889,107.08	4,811,360		4,537,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่นหรือส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดซื้อฟอ-แมพันธุ์สัตว์น้ำ	0	38,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	89,884	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	13,750	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงแผนชุมชน	0	11,650	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	1,990,550	504,375	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.	0	0	0	100 %	12,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามความสนใจของประชาชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเกาะหมาก	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	47,100	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี	0	12,700	10,000	100 %	20,000
โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นประจำวัน	0	0	0	100 %	35,000
โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานครู อบต./พนักงานจ้างส่วนตำบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,051,400	656,609	162,000		242,000
รวมงบดำเนินงาน	2,051,400	656,609	162,000		242,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ถังออกซิเจน	0	8,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องยนต์ดีเซล	0	63,400	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	0	9,900	0	0 %	0
ปั้มลม	0	34,500	0	0 %	0
มอเตอร์ปั้มลม	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	120,600	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงห้องเก็บของศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	25,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	25,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	145,600	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,051,400	802,209	162,000		242,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,051,400	802,209	162,000		242,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	627,360	0.42 %	630,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	645,360		648,000
รวมงบบุคลากร	0	0	645,360		648,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	100,000	8 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	125,000		148,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	195,000		228,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	840,360		876,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์)	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล แก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	200,000		595,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	19,438	18,633	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	19,438	18,633	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	19,438	18,633	230,000		625,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	199,600	400,000	0 %	400,000
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย และ เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (หมู่ที่ 3)	480,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	480,000	199,600	400,000		400,000
รวมงบลงทุน	480,000	199,600	400,000		400,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	499,438	218,233	630,000		1,025,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ"	0	0	110,000	18.18 %	130,000
โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5	129,875	0	50,000	140 %	120,000
โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	499,625	40,000	1,000,000	30 %	1,300,000
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	8,215	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	16,800	19,950	20,000	0 %	20,000
โครงการแห่ผ้าขึ้นเจดีย์วัดเกาะโคบ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	99,800	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น(รามโนราห์)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม	0	0	30,000	-100 %	0
ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0	293,454	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	754,315	353,404	1,290,000		1,750,000
รวมงบดำเนินงาน	754,315	353,404	1,290,000		1,750,000
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จาริตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (ประเพณีลากพระ)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จาริตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จาริตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลากพระ)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีชักพระ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม	0	0	20,000	300 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	0	40,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	0	40,000		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	824,315	353,404	1,330,000		1,890,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	35,600	714.61 %	290,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	35,600		290,000
รวมงบบุคลากร	0	0	35,600		290,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	67,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำป้ายบอกทางและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำป้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	97,500		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	97,500		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	133,100		340,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,323,753	571,637	2,933,460		4,131,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,846,000	35.43 %	2,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	884,100	19.58 %	1,057,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	20 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,868,100		3,728,500
รวมงบบุคลากร	0	0	2,868,100		3,728,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	157,300	-68.21 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	144,000	41.67 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	36,300	137.74 %	86,300
รวมค่าตอบแทน	0	0	387,600		390,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	180,000	94.44 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	80 %	45,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	120,000	25 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	350,000		570,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	40 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	310,000	-3.23 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	525,000		525,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	2,662,000	-24.87 %	2,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,662,000		2,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,924,600		3,485,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	0	11,800	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	28,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet	0	0	29,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	17,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	100 %	22,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	112,300		50,800
รวมงบลงทุน	0	0	112,300		50,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,905,000		7,264,600
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	350,000	-42.86 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	350,000		200,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	808,400	23.7 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	500,000	-60 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,308,400		1,200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,658,400		1,600,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซยนต์	0	0	10,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องตบดิน	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	57,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	88,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	0	0	436,412	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำเลียบบถนนสายท่าหิน-เกาะโคบ	0	0	900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตรงข้ามบ้านนายสุวรรณ - ริมคลอง (ม.3)	0	0	310,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนบ้านนายวินัย - บ่อม่วง (ม.8)	0	0	700,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายเขาสิง (ม.4)	0	0	1,105,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวมิละ - บาลาเซาะ (ม.11)	0	0	504,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาลูกที่ 3 (ม.2)	0	0	598,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 10 บ้านหัวหิน	0	0	0	100 %	2,586,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงครุระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ม.5)	0	0	368,000	-100 %	0
โครงการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแหลมกรวด 1	0	0	847,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาแบบกรมทรัพย์ (ม.7)	0	0	474,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาแบบหอดึงเหล็กสวนนางวรรณดี (ม.4)	0	0	466,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งถังประปาแบบมาตรฐาน (ม.2)	0	0	348,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งถังประปาแบบมาตรฐานลูกที่ 4 (ม.9)	0	0	348,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,557,612		2,596,000
รวมงบลงทุน	0	0	6,646,312		2,596,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	8,304,712		4,196,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	15,209,712		11,460,600
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	45,300	562.25 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	45,300		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบบุคลากร	0	0	45,300		300,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	17,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		19,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	900,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป	0	0	176,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพาะชำกล้าไม้	0	0	112,500	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	308,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพาะกล้าพันธุ์ไม้	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	157,000	-4.46 %	150,000
โครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียน	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	783,500		1,220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	813,500		1,314,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	6,600
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	0	0	100 %	16,800
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	11,400
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	10,000
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	575,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	100 %	22,640
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพ่นลมร้อน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	100 %	9,000
ปั๊มลม	0	0	0	100 %	37,000
มอเตอร์ปั๊มลม	0	0	0	100 %	5,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		779,240
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	87,300	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	87,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	87,300		779,240
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	946,100		2,393,240
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	946,100		2,393,240
รวมทุกแผนงาน	59,504,428.81	56,602,074.78	75,700,000		87,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 87,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	15,675,800 บาท
งบกลาง	รวม	15,675,800 บาท
งบกลาง	รวม	15,675,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	300,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง</p> <p> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562</p>		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปี ในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน</p> <p> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p> - เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,831,800 บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกำหนด</p> <p> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ</p>		

<p>จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>จำนวน 3,600,000 บาท</p>
<p>เบี้ยยังชีพความพิการ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดย จ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548</p>	<p>จำนวน 84,000 บาท</p>
<p>เงินสำรองจ่าย</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เป็นฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือ กรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายตามอำนาจหน้าที่ซึ่งไม่ได้ตั้ง งบประมาณรายจ่ายไว้ หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นต้อง จ่าย ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559</p>	<p>จำนวน 500,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>จำนวน 1,160,000 บาท</p>
<p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น</p>	<p>จำนวน 180,000 บาท</p>

หรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	23,462,640	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,618,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,962,600	บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	556,320	บาท
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	48,000	บาท
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	48,000	บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	95,040	บาท
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.	จำนวน	1,215,240	บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,656,200	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี	จำนวน	3,000,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วน ตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับ ตำแหน่งนักบริหาร หรือเงินเพิ่มอื่นๆ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	150,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	211,200	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี	จำนวน	2,250,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือ เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	45,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	11,620,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	450,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	จำนวน	100,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	20,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิก ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	300,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,305,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหรือเย็บเล่มหนังสือ ค่า ซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิภูม ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมา บริการในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้าง เหมาแรงงาน ค่าจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้อง ชดใช้ค่าเสียหายกรณีความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่กระทำความผิด ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชนสำรวจความพึงพอใจใน การให้บริการ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000	บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงาน ตรวจงานหรือนิเทศงาน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้ง จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงิน ที่มีผู้อุทิศให้			
- ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับการประชุมสภาหรือการประชุมอื่นๆ เพื่อ จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่า บริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก หรือคณะกรรมการ การ หรืออนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ กฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึง ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม			
- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี หรือการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เพื่อเป็น			

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี หรือกิจกรรมวันสำคัญ หรือที่หน่วยงานอื่นจัดให้มีขึ้น เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ หรือเดินทางไปอบรมสัมมนา ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา ของที่ระลึก ฯลฯ สำหรับงานรัฐพิธี งานสำคัญตามประเพณีนิยมและโอกาสต่างๆ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 251 ลำดับที่ 4			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหายจำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์			

เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ
 ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	445,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าหนังสือพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาทำ ความสะอาดพื้นและกระจก แก้วน้ำ ถ้วย จาน ช้อน ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม โถส้วม อ่างล้างมือ ท่อ ต่างๆ ตะปู ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าในกลุ่มวัสดุ ประเภทใดประเภทหนึ่งได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	420,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่า เช่าเลขหมาย ค่าบำรุงคู่สาย ฯลฯ</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวง ตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ฯลฯ</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุ สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ</p>		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้บริการ</p>		
งบลงทุน	รวม	4,223,840 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	2,623,840 บาท
<p>ครุภัณฑ์สำนักงาน</p>		
เก้าอี้ประชุมสภา	จำนวน	220,000 บาท
<p>เก้าอี้ประชุมสภา (สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม ประชุม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 ตัว ขนาด 65 x 62 x 105-112 ซม. แบบ 5 ล้อ เบาะหนัง สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)</p>		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	23,400 บาท
<p>- เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และ เลขานุการสภาฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับห้อง ทำงานของสภาฯ จำนวน 3 ตัว ขนาด 64 x 60 x 110-118 ซม. เป็นเก้าอี้ทำงานแบบ 5 ล้อ เบาะหนัง สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ ด้วยโซ้คแก๊ส (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)</p>		

<p>เครื่องโทรสาร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ใช้กระดาษธรรมดา 2) รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า 3) ความเร็วในการส่งเอกสาร 12 วินาที/แผ่น 4) ถ่ายเอกสารได้ 50 สำเนาต่อชุด อัตราย่อขยาย 72-200 % 5) หน่วยความจำจากสมุดโทรศัพท์ 100 หมายเลข 6) ป้อนเอกสารอัตโนมัติต่อเนื่อง 10 แผ่น 7) แสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า 8) ถาดกระดาษ A 4 : 50 แผ่น 9) ขนาด (กว้างxยาวxสูง) = 18.5 x 35.5 x 27.2 ซม. <p>(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)</p> 	จำนวน	6,500 บาท
<p>ชุดรับแขก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ที่นั่งรับแขก 3 ที่นั่ง 1 ตัว ,ที่นั่งรับแขก 1 ที่นั่ง 2 ตัว และโต๊ะกลาง 1 ตัว</p> <p>(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	35,000 บาท
<p>ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ซุ้ม</p> <p>(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	1,200,000 บาท
<p>ตู้เก็บเอกสาร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 4 หลัง เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 180 x 40 ซม.</p> <p>(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	26,000 บาท
<p>โต๊ะทำงาน</p> <p>โต๊ะทำงาน (สำหรับประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขาธิการสภาฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขาธิการสภาฯ จำนวน 3 ตัว ขนาด 350 x 90 x 95 ซม. โครงสร้างผลิตจากไม้ปิดผิวไม้วีเนียร์</p> <p>(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	24,000 บาท

ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
โต๊ะประชุมสภา	จำนวน	315,000 บาท
<p>โต๊ะประชุมสภา (สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ตัว ขนาด 350x 90 x 95 ซม. โครงสร้างผลิตจากไม้ปิดผิวไม้วีเนียร์ (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)</p>		
โต๊ะพับอเนกประสงค์	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 150 x 75 x 75 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)</p>		
โทรศัพท์ไร้สาย	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในสำนักงาน โดยมีคุณสมบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สื่อสารผ่านการสนทนาด้วยระบบดิจิทัลไร้สาย 2) เสียงคมชัดแม้ใช้งานในระยะไกล 3) ใช้แบตเตอรี่ Rechargeable AAA Ni-MH 4) ฟังก์ชันประชุมสาย 3 สาย 5) มีฟังก์ชันนาฬิกา 6) ขนาด (กว้างxยาวxสูง) : 13.5X4X20 ซม. <p>(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)</p>		
มูลิ่พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ามูลิ่และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารสำนักงานใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)</p>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องบันทึกเสียง	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง โดยมีคุณสมบัติดังนี้
ทั่วไป

- หน่วยความจำภายใน : 2 GB
- การเชื่อมต่อกับ PC : มี
- ช่องเสียง : Stereo/Mono
- รูปแบบในการบันทึก : MP3
- ข้อความ/ไฟล์เตอร์ : เก็บข้อความเสียง
ได้ 99 ไฟล์ จำนวน 5 โฟลเดอร์ เก็บ
ไฟล์ MP3 ได้ 5,000 ไฟล์ ใน 1 โฟลเดอร์
- ช่องเสียบหูฟัง : มี
- ชนิดของแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด AAA
จำนวน 1 ก้อน
- ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) : 34.4 x 99.0 x 13.4 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) : ประมาณ 48 กรัม

เวลาในการบันทึก

- LP : 581 ชั่วโมง 20 นาที (mono), 96 ชั่วโมง 50 นาที (stereo)
- SP : 145 ชั่วโมง 20 นาที (mono), 36 ชั่วโมง 20 นาที (stereo)
- ST : 24 ชั่วโมง 10 นาที

MP3

- เวลาในการบันทึกในรูปแบบ MP3 : 36 ชั่วโมง 50 นาที
- เวลาในการบันทึกแบบ 256 kps : 18 ชั่วโมง 5 นาที
- จำนวนไฟล์เพลง MP3 (128 kbps, 1 เพลง = 4 นาที) : 545
- เล่นเพลง MP3 : มี

ลำโพง

- กำลังขับลำโพง : 90 mW
- ขนาดลำโพง : 10 มม.

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม สภา อบต.ประกอบด้วย		
- เพาเวอร์มิกเซอร์ 8 ช่อง		
- ลำโพง 8" จำนวน 6 ตัว		

- ชุดไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 30 ตัว
- ไมโครโฟนพร้อมสาย 10 เมตร จำนวน 1 ตัว
- ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ตัว
- กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 350 วัตต์
- มีช่องเสียบ USB

ฯลฯ

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว
ประกอบด้วย

- ไมค์ลอย UHF ปรับความถี่ได้ 50 ช่อง
 - ลำโพงล้อยากขนาดใหญ่ 18 นิ้ว
 - มี Bluetooth & USB
 - ไมค์ลอย 2 ชุด
 - กำลังวัตต์ 300 วัตต์ RMS
 - แบตเตอรี่ในตัว
 - ขนาด 600 X 520 X 910 มม. น้ำหนัก 28.8 กิโลกรัม ฯลฯ
- (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ

XGA จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

จอร์รับภาพ จำนวน 28,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์

ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว ประกอบด้วย

1. จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว)
จำนวน 1 ตัว

2. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว)

จำนวน 1 ตัว

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

จำนวน

22,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย

กว่า 1,920x1,080 pixel หรือน้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-

off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดง

ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุด กับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,600,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการขุดประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน

1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขุดประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเกาะหมากกำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	1,210,068	บาท
งบบุคลากร	รวม	988,368	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	988,368	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	675,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	295,368	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
งบดำเนินงาน	รวม	190,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ หรือเดินทางไปอบรม สัมมนา ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหายจำเป็นต้องซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสี ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลการ ดำเนินงาน ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
งบลงทุน	รวม	31,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	31,700	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	3,300	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว เป็นเก้าอี้พนักพิงแบบ 5 ล้อ เบาะหนัง มีพนักแขน ปรับสูงต่ำได้ ขนาด กว้าง 55 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
โต๊ะทำงาน	จำนวน	4,900	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ขนาดกว้าง 150 x ลึก 80 x สูง 75 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)			
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)			
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)			
งานบริหารงานคลัง	รวม	6,310,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,488,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,488,600	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับตำแหน่งนักบริหาร หรือเงิน เพิ่มอื่นๆ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	42,600	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	78,000	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้าง ประจำ จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	308,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน จ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี	จำนวน	1,000,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือ เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	60,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,707,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	380,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบ	จำนวน	250,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,172,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ พิมพ์เขียว ค่าพิมพ์รูปภาพสี หรือขาวดำ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา แรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจัดทำวารสาร เผยแพร่ สิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่า จัดพิมพ์เอกสาร รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ จ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงาน ตรวจงาน หรือนิเทศงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน จ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไป ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บ ภาษี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562			

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 พระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.
2510

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 252 ลำดับที่ 6

โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	80,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 251 ลำดับที่ 5

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆ
ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	155,000	บาท
-----------------	------------	----------------	------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
---------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
-----------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
----------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
----------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม วัสดุหรือข้อความ ที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึก
พิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	114,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	114,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว เป็นเก้าอี้พนักพิงแบบ 5 ล้อ เบาะหนัง มีพนักแขน ปรับสูงต่ำได้ ขนาด กว้าง 55 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
ตู้เก็บแฟ้ม	จำนวน	33,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 6 หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 31 x 180.50 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
ตู้เหล็ก	จำนวน	16,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 4 หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 46 x 62 x 130 ซม. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
โต๊ะทำงาน	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ขนาดกว้าง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)			
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)			
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์			

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)			
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	523,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	349,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	349,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	349,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
งบดำเนินงาน	รวม	133,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	103,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล			

พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรม			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดหรือเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	15,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผงหมึก ตลับหมึก แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	41,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	41,200	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	3,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว เป็นเก้าอี้พนักงานแบบ 5 ล้อ เบาะหนัง มีพนักแขน สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ ขนาดกว้าง 55 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	6,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง ชนิดบานเลื่อนกระจก มีกุญแจล็อก แผ่นชั้นปรับระดับสูงต่ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 180 x 40 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			

โต๊ะทำงาน	จำนวน	2,900	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน ทำด้วยไม้ มีความแข็งแรง มีลิ้นชักด้านขวา 1 ลิ้นชัก พร้อมทั้งเก็บเอกสาร 1 ช่อง มีกุญแจล็อก ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 120 x 75 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)</p>			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	22,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p>			
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p>			
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p>			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	1,132,250	บาท
งบบุคลากร	รวม	500,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	500,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี</p>			
งบดำเนินงาน	รวม	600,550	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000	บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เช่น ค่าตอบแทน อปพร.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ</p>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ</p>			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	15,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ</p>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,550	บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>			
ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ	จำนวน	192,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกน้ำ</p>			
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	96,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>			
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ หรือเดินทางไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร. และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ</p>			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร. และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ</p>			

<p>โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดว ด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	จำนวน	21,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความ สงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวด้านการจราจรในช่วง เทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 พรบ.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)</p> <p>หน้าที่ 117 ลำดับที่ 14</p>		
<p>โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดว ด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์</p>	จำนวน	21,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความ สงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวด้านการจราจรในช่วง เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 พรบ.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)</p> <p>หน้าที่ 118 ลำดับที่ 15</p>		
<p>โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า</p>	จำนวน	18,950 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 พรบ.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)</p> <p>หน้าที่ 118 ลำดับที่ 16</p>		

<p>โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 พรบ.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณสุข พ.ศ. 2550 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 17</p>	จำนวน	21,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น รถบรรทุกน้ำ เลื่อยโซยนต์ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน เสื้อสะท้อน แสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง สายฉีด ไม้ ตบไฟ วาล์วน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายไฟ หยุดตรวจ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	31,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	31,700 บาท
<p>ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว เป็นเก้าอี้พนักพิง แบบ 5 ล้อ เบาะหนัง มีพนักแขน ปรับสูงต่ำได้ ขนาดกว้าง 55 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	3,300 บาท

โต๊ะทำงาน	จำนวน	4,900	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ขนาดกว้าง 150 x ลึก 80 x สูง 75 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)			
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)			
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,013,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,031,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,031,300	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับตำแหน่งนักบริหาร หรือเงินเพิ่มอื่นๆ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน จ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี	จำนวน	500,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือ เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	952,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	222,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบ	จำนวน	5,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบ	จำนวน	162,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	590,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรม เนียมต่างๆ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคล ภายนอก ค่าเบี้ยประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ อื่นๆ ที่จำเป็นและเป็นอำนาจหน้าที่ ฯลฯ	จำนวน	500,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหายจำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	140,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ สมุด หนังสือ แบบพิมพ์ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูปจำลอง ธงชาติ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ำ จาน ช้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่วตักดิน ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประกาศ สี พู่กัน กระดาษสีโปสเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง			
งบลงทุน	รวม	30,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	4,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว เป็นเก้าอี้พนักพิงแบบ 5 ล้อ เบาะหนัง มีพนักแขน ปรับสูงต่ำได้ ขนาด 70.5 x 76.5 x 113.5-123 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
โต๊ะทำงาน	จำนวน	6,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ขนาด 150 x 75 x 75 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	9,125,962	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,529,159	บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,529,159	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี	จำนวน	1,950,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับตำแหน่งนักบริหาร หรือเงิน เพิ่มอื่นๆ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	67,200	บาท
เงินวิทยฐานะ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแล เด็ก หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	จำนวน	240,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา	จำนวน	1,155,480	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือ เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง	จำนวน	116,479	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,187,003	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	85,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	จำนวน	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	5,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและ ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	30,000	บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,632,250	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ พิมพ์เขียว ค่าพิมพ์รูปภาพสี หรือขาวดำ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจัดทำวารสาร เผยแพร่ สิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp) เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			
หน้าที่ 131 ลำดับที่ 21			
โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)			
หน้าที่ 136 ลำดับที่ 34			

<p>โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอุปกรณ์ประจำฐาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) <p>หน้าที่ 131 ลำดับที่ 20</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจัดการเรียนการสอน (เด็กอายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 217,600 บาท - ค่าหนังสือเรียน (เด็กอายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 25,600 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน (เด็กอายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 25,600 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เด็กอายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 38,400 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เด็กอายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 55,040 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) <p>หน้าที่ 137 ลำดับที่ 36</p>	จำนวน	362,240 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 21 บาท/วัน จำนวน 245 วัน โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 	จำนวน	710,010 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 19			
โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากร ทางการศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 25			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือเครื่องมือ ต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อม แซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,399,753	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ สมุด หนังสือ แบบ พิมพ์ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูป จำลอง ธงชาติ ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และเด็กนักเรียนโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอนุบาล - ป.6 อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน โดย เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	จำนวน	1,354,753	บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 18			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและ เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล น้ำยาต่างๆ ถุงมือ ฯลฯ	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่วตักดิน ปุ๋ย	จำนวน	10,000	บาท

เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประกาศ สี พู่กัน กระดาษสีโปสเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น กระดานไวท์บอร์ด ปากกาไวท์ บอร์ด แปรงลบกระดาน สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กและค่าไฟฟ้าที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการเกี่ยว กับอินเทอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	20,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ เป็นโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,389,800	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,389,800	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา	จำนวน	2,389,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบล เกาะหมาก จำนวน 7 โรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันของเด็ก นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ในอัตรา คนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 131 ลำดับที่ 19

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,569,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	645,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	645,300	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับตำแหน่งนักบริหาร หรือเงิน เพิ่มอื่นๆ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน จ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือ เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	1,827,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	61,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบ			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,640,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ สิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	110,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เคมีภัณฑ์ ต่างๆ วัคซีนป้องกันโรค ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน หน้ากากอนามัย ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,800	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบำรุงคู่สาย ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	96,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	96,200	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	3,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 1 ตัว เป็นเก้าอี้พนักพิงแบบ 5 ล้อ เบาะหนัง มีพนักแขน สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ ขนาดกว้าง 55 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง ชนิดบานเลื่อนกระจก มีกุญแจล็อก แผ่นชั้นปรับระดับสูงต่ำได้ ขนาดไม่น้อย			

กว่า 90 x 180 x 40 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน ทำด้วยไม้ มีความแข็งแรง มีลิ้นชักด้านขวา 1 ลิ้นชัก พร้อมที่เก็บ เอกสาร 1 ช่อง มีกุญแจล็อก ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 120 x 75 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	จำนวน	5,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ เป็นโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
งานโรงพยาบาล	รวม	17,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	17,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	17,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ		

<p>โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 218 ลำดับที่ 43</p>	จำนวน	17,800 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	137,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	137,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	137,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>		
<p>โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อทรายกำจัดยุง สเปรย์กำจัดยุง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)</p> <p>หน้าที่ 219 ลำดับที่ 47</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>โครงการขยะอันตรายแลกไข่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขยะอันตรายแลกไข่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (3)</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 217 ลำดับที่ 42</p>	จำนวน	25,000 บาท
โครงการธนาคารขยะ	จำนวน	30,000 บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารขยะ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (3)</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 223 ลำดับที่ 58</p>	<p>โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>จำนวน 30,000 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพ สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 215 ลำดับที่ 34</p>	<p>โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก</p> <p>จำนวน 27,000 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย โครงการ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 221 ลำดับที่ 51</p>	

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	1,058,240	บาท
งบบุคลากร	รวม	708,240	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	708,240	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	402,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	306,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี			
ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง			
สามปี			
งบดำเนินงาน	รวม	350,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	10,000	บาท
ท้องถิ่น			
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ			
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่			
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิก			
ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าปกหรือเย็บเล่มหนังสือ ค่า			
ซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิภูมิตามกฎหมาย ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมา			
บริการในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้าง			
เหมาแรงงาน ค่าจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่			
ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้อง			
ชดเชยค่าเสียหายกรณีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่			
เจ้าหน้าที่กระทำความผิด ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมต่างๆ			
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชนสำรวจความพึงพอใจใน			
การให้บริการ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ			
รายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล			
พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า			

พาหนะ ค่าเช่าที่พักร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	15,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ สมุด หนังสือ แบบพิมพ์ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูปจำลอง ธงชาติ ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประกาศ สี พู่กัน กระดาษสีโปสเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,137,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,741,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,741,300	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	680,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับตำแหน่งนักบริหาร หรือเงินเพิ่มอื่นๆ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	932,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือ เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	2,091,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	261,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและ ผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,260,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ พิมพ์เขียว ค่าพิมพ์รูปภาพสี หรือขาวดำ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา แรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างออกแบบ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า			

พาหนะ ค่าเช่าที่พักรักษา ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	570,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ กระจกเบี่ยง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีดพรวน กรรไกรตัดกิ่ง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟูกันและสี ฟิล์ม ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เช่น มิเตอร์ประปา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	304,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	304,700	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร			
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	จำนวน	236,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ พร้อมสายไฟ			
จำนวน 12 ชุดๆ ละ 19,700 บาท			
คุณลักษณะพื้นฐาน			
- ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP 220 โวลต์			
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 32 ลิตร/นาที			

- ท่อน้ำออกไม่น้อยกว่า 1-1/4 นิ้ว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5			
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	จำนวน	9,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 4,900 บาท			
คุณลักษณะพื้นฐาน			
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์			
- กำลังมอเตอร์ 1 แรงม้า			
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน	58,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน			
- ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล			
- ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ (เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง วันที่ 9 มิถุนายน 2558			
งานไฟฟ้าและประปา	รวม	400,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	400,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	400,000	บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ			
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน ในการดำเนินการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก			

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที 112 ลำดับที่ 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	242,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	242,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	242,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการจัดกิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่นหรือส่งเสริมความสัมพันธ์ใน ครอบครัว	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมค่าย ครอบครัวอบอุ่นหรือส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที 227 ลำดับที่ 5			
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและปรับปรุงแผนชุมชน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงแผนชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที 264 ลำดับที่ 8			
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			

<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 	
<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 265 ลำดับที่ 12 	
<p>โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามความสนใจของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามความสนใจของประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 	<p>จำนวน 30,000 บาท</p>
<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 228 ลำดับที่ 10 	
<p>โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 226 ลำดับที่ 2 	<p>จำนวน 20,000 บาท</p>
<p>โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นประจำวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 266 ลำดับที่ 15 	<p>จำนวน 35,000 บาท</p>
<p>โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาคุณงามคุณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./ พนักงานครู อบต./พนักงานจ้างส่วนตำบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนา ศึกษา</p>	<p>จำนวน 100,000 บาท</p>

งานคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานครู อบต./พนักงาน
จ้างส่วนตำบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่ 266 ลำดับที่ 14

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม	876,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	648,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	648,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	630,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ			
งบดำเนินงาน	รวม	228,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	148,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะหมาก			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบ			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและ ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการ เดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ศึกษาอบรมของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมาย ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	50,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,025,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	625,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	595,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมกีฬาชุมชน สัมพันธ์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่า จัดเตรียมสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน กีฬา ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)		
หน้าที่ 159 ลำดับที่ 37		
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	จำนวน	50,000 บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p>		
<p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 149 ลำดับที่ 5</p>		
<p>โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 159 ลำดับที่ 39</p>		
<p>โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 159 ลำดับที่ 38</p>		
<p>โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล แก่เด็กและเยาวชน</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล แก่เด็กและเยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ</p>		

แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 148 ลำดับที่ 2

ค่าวัสดุ	รวม	30,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อ แบดมินตัน ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	400,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	400,000	บาท
ครุภัณฑ์กีฬา			
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	จำนวน	400,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 จำนวน 200,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 10 จำนวน 200,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			
หน้าที่ 143 ลำดับที่ 6			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,890,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,750,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,750,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา หรือกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา งานเมาลิตสัมพันธ์ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ"	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ" เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที เครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ			

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 154 ลำดับที่ 21
- โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5 จำนวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าที่พักและอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 155 ลำดับที่ 25
- โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง จำนวน 1,300,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีพราหมณ์ พิธีทางศาสนา พุทธ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 155 ลำดับที่ 23
- โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที เครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 157 ลำดับที่ 30

<p>โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ สร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) <p>หน้าที่ 157 ลำดับที่ 32</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) <p>หน้าที่ 157 ลำดับที่ 31</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการแห่ผ้าขึ้นเจดีย์วัดเกาะโคบ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่ผ้าขึ้นเจดีย์วัดเกาะโคบ เช่น ค่าจัดซื้อผ้าห่มเจดีย์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) <p>หน้าที่ 162 ลำดับที่ 49</p>	จำนวน	50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนขององค์การศาสนา		
<p>โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดบ้านแหลมกรวด (อินทระดิษฐ์) ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ) (รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) <p>หน้า 160 ลำดับที่ 42</p>	จำนวน	30,000 บาท

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีชักพระ	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดบางนาคราช ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีชักพระ (รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 161 ลำดับที่ 44			
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม	จำนวน	80,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดนูรุลฮูดา จำนวน 30,000 บาท ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 163 ลำดับที่ 54			
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดนูรุลดีนา จำนวน 30,000 บาท ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 163 ลำดับที่ 52			
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดบ้านเกาะเสือ จำนวน 20,000 บาท ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 164 ลำดับที่ 55			
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	340,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	290,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	290,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	290,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
งบดำเนินงาน	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			

โครงการจัดทำป้ายบอกทางและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตาม มาตรฐานสากล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำป้ายบอกทางและแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			
หน้าที่ 201 ลำดับที่ 140			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	7,264,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,728,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,728,500	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วน ตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับ ตำแหน่งนักบริหาร หรือเงินเพิ่มอื่นๆ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,057,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือ เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	3,485,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	390,300	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p>		
<p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ค่าเช่าบ้าน</p>	จำนวน	204,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบ</p>		
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p>		
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ</p>	จำนวน	86,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและ ผู้มีสิทธิ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>		
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	รวม	570,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>	จำนวน	350,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน เข้าปก หนังสือ ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ ค่าจ้างออกแบบฯลฯ</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p>	จำนวน	45,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p>		
<p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ</p>		
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ</p>		
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	525,000 บาท

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ต่างๆ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ และรวมถึงค่าไฟฟ้า สาธารณะส่วนที่เกินสิทธิในการใช้ไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบล			
งบลงทุน	รวม	50,800	บาท
ครุภัณฑ์	รวม	50,800	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โต๊ะทำงาน	จำนวน	28,000	บาท
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานส่วน ตำบล จำนวน 2 ตัว มี 5 ลี้นชัก ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 x 75 x 75 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตัว มี 3 ลี้นชัก ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 x 75 x 75 ซม. (เป็น ครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	จำนวน	22,800	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

งานก่อสร้าง	รวม	4,196,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,600,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการอื่นๆ ฯลฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,200,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าถางป่าตัดแต่งกิ่งไม้ ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบนถนนภายในเขตตำบล ค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ ค่าจ้างออกแบบ ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆ ค่าซ่อมแซมถนนในเขตตำบล ระบบประปาภายในตำบล ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	200,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ยางมะตอย ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	2,596,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,596,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช	จำนวน	2,586,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานสนามวอลเลย์บอล ขนาด 13.00x22.00 เมตร และงานสนามฟุตบอล ขนาด 20.00x40.00 เมตร พร้อมงานพื้นสนามฟุตบอลยางพาราสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ (ยางพารา) เคลือบด้วยผิววัสดุโพลียูรีเทน ขนาด 20.00x40.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 7.00 มิลลิเมตร พร้อมตีเส้นตามแบบมาตรฐานงานทาสีพื้นขอบสนามฟุตบอล สีที่อบโค้ทโพลียูรีเทน (สีแดงอิฐ) (รายละเอียดตามแบบที่ ๑๒๓.กำหนด)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 143 ลำดับที่ 5

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 150 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	2,393,240	บาท
งบบุคลากร	รวม	300,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	300,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
งบดำเนินงาน	รวม	1,314,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	19,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เกะหมาก			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,220,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหรือเย็บเล่มหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างปฏิบัติงานธุรการ ค่าจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ หรือเดินทางไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			
หน้าที่ 239 ลำดับที่ 3			
โครงการเพาะกล้าพันธุ์ไม้	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ เช่น ค่าหน้าดิน วัสดุเพาะพันธุ์ ปุ๋ย ฯลฯ			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)			
หน้าที่ 241 ลำดับที่ 9			

โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	จำนวน	150,000	บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 242 ลำดับที่ 10</p>			
โครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียน	จำนวน	60,000	บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 15</p>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ</p>			
ค่าวัสดุ	รวม	75,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ</p>			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ กระจับปี่ ท่อน้ำ บาดาล ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ</p>			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีดพรวน กรรไกรตัดกิ่ง ฯลฯ</p>			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ</p>			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ต่างๆ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุประเภทใด ประเภทหนึ่งได้			
งบลงทุน	รวม	779,240	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	779,240	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	6,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว เป็นเก้าอี้พนักพิง แบบ 5 ล้อ เบาะหนัง มีพนักแขน ปรับสูงต่ำได้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 x 60 x 85 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	จำนวน	16,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความ เย็น ขนาด 12,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ -ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2564			
ตู้เหล็ก	จำนวน	11,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง มี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1) มีมือจับชนิดปิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) -ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2564			

<p>โต๊ะทำงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ทำด้วยไม้ มีความแข็งแรง มีลิ้นชักด้านขวา 1 ลิ้นชัก พร้อมทั้งเก็บเอกสาร 1 ช่อง มีกุญแจล็อก ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 120 x 75 ซม. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 2 ใบ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง <p>-ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2564</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</p>		
<p>รถบรรทุก (ดีเซล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน 2) เป็นรถช่วงยาว 3) เป็นกระบะสำเร็จรูป 4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ <p>-ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2564</p>	จำนวน	575,000 บาท
<p>ครุภัณฑ์การเกษตร</p>		
<p>เครื่องตัดหญ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 4) พร้อมใบมีด <p>-ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2564</p>	จำนวน	9,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,000	บาท
---	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	22,640	บาท
--------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off

Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุด กับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	จำนวน	15,000	บาท
------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

เครื่องพ่นลมร้อน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นลมร้อน จำนวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
เครื่องสูบน้ำ	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจุ่มน้ำ จำนวน 3 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
ปั้มลม	จำนวน	37,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
มอเตอร์ปั้มลม	จำนวน	5,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์ปั้มลม ขนาด 3 แรงม้า (3 เฟส) จำนวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 14:36:19

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000						
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,831,800						
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,600,000						
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000						
		เงินสำรองจ่าย	500,000						
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,160,000						
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	180,000						
บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		556,320					
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		48,000					
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		48,000					
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		95,040					
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,215,240					
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			7,024,000	500,000	3,350,000	500,000	402,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น			192,600		88,500	21,300		21,300	
	เงินประจำตำแหน่ง			307,200		60,000				
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			308,000						
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			3,545,368		1,655,480	100,000	306,240	932,000	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			105,000		166,479	24,000		108,000	
	เงินวิทยฐานะ					240,000				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		190,000	20,000	100,000	20,000	10,000	50,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		75,000	5,000	10,000	1,000	5,000	150,000	
		ค่าเช่าบ้าน		600,000	15,000	162,000	30,000	60,000	36,000	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ			80,000		35,000	10,000		25,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			10,980,000		770,000	1,500,000	200,000	1,170,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			92,000		10,000			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			180,000	10,000	60,000	20,000	20,000	30,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา			5,000					
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม			150,000	20,000	60,000	20,000	30,000	30,000	
	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี			30,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน
ค่าใช้จ่าย	โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		80,000					
	โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		50,000					
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		93,000	50,000	40,000	100,000	10,000	30,000
	ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ				192,000			
	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				96,000			
	โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวkdด้านจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่				21,300			
	โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวkdด้านจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์				21,300			
	โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า				18,950			
	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน				21,000			
	โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)					30,000		
	โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย					30,000		
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ					100,000		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)					362,240			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน
	โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต./พนักงานครู อบต./พนักงานจ้าง ส่วนตำบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง							
	โครงการกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์							
	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล							
	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์)							
	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ"							
	โครงการจัดทำป้ายบอกทางและแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล							
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ							
	โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5							
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล แก่เด็กและเยาวชน							
	โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้า หลวง							
	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง							
	โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน							
	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา							
	โครงการแห่ผ้าขึ้นเจดีย์วัดเกาะโคบ							
	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ							
	โครงการเพาะกล้าพันธุ์ไม้							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานคณะและ ชุมชน	
งบดำเนินงาน		โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ								
		โครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียน								
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		155,000			60,000		5,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000			5,000			200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000			1,359,753			
		วัสดุก่อสร้าง		5,000						300,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		60,000			20,000	10,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000			40,000	70,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		15,000			10,000		5,000	10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		55,000			10,000	5,000	5,000	
		วัสดุอื่น		10,000			5,000	5,000		50,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				30,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				30,000				
		วัสดุจราจร				50,000				
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					5,000	20,000		
		วัสดุการเกษตร					15,000			10,000
		วัสดุการศึกษา					10,000			
	วัสดุกีฬา									
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		300,000			50,000			
		ค่าบริการโทรศัพท์		20,000				8,400		
		ค่าบริการไปรษณีย์		50,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		30,000			20,000	8,400		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		20,000						
			ครุภัณฑ์สำนักงาน							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้ทำงาน		8,300	3,300				
		เก้าอี้ประชุมสภา		220,000					
		เก้าอี้สำนักงาน		26,700			4,500	3,500	
		เครื่องโทรสาร		6,500					
		ชุดรับแขก		35,000					
		ชุดเฉลิมพระเกียรติ		1,200,000					
		ตู้เก็บแฟ้ม		33,000					
		ตู้เก็บเอกสาร		32,500				13,000	
		ตู้เหล็ก		16,000					
		โต๊ะทำงาน		41,800		4,900	6,000	3,000	
		โต๊ะประชุมสภา		315,000					
		โต๊ะพับอเนกประสงค์		48,000					
		โทรศัพท์ไร้สาย		35,000					
		มู่ลี่พร้อมอุปกรณ์		250,000					
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
		เครื่องบันทึกเสียง		5,000					
		ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา		250,000					
		ลำโพงอเนกประสงค์		30,000					
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์		55,000					
จอร์บบภาพ		28,300							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)			22,640						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน		34,000	17,000		17,000		
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		22,000					
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		17,000					
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink		12,000	4,000		4,000		
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		7,500	2,500				
		ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		60,000			40,000	50,000	
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA						5,700	
		ครุภัณฑ์การเกษตร							
		เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ							236,400
		เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง							9,800
		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า							58,500
		ครุภัณฑ์กีฬา							
		เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง							
		เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง							
		ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส							
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
		รถบรรทุก (ดีเซล)							
		เครื่องตัดหญ้า							
		ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด							
		ครุภัณฑ์อื่น							
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง									
เครื่องพ่นลมร้อน									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน
งบลงทุน		เครื่องสูบน้ำ							
		ปั้มลม							
		มอเตอร์ปั้มลม							
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
		โครงการขุดประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ		1,600,000					
		โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้าน ปากบางนาคราช							
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
		โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน ประถมศึกษา				2,389,800			
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ							
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ							400,000
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา							
		โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารท เดือนสิบ)							
		โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีชักพระ							
		โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม							
รวม			15,675,800	31,506,008	1,132,250	12,139,762	2,724,100	1,058,240	4,537,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					300,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					20,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					9,831,800
		เบี้ยยังชีพความพิการ					3,600,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					84,000
		เงินสำรองจ่าย					500,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					1,160,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ					180,000		
บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					556,320
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก					48,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก					48,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล					95,040
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					1,215,240
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		920,000	2,500,000	300,000	16,176,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม	
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น			21,300		345,000	
		เงินประจำตำแหน่ง		18,000	78,000		463,200	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					308,000	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,057,200		7,596,288	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			72,000		475,479	
		เงินวิทยฐานะ					240,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000	250,000	17,000	687,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,000	50,000	2,000	303,000	
		ค่าเช่าบ้าน		108,000	204,000		1,215,000	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ		5,000	86,300		241,300	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				1,350,000	900,000	16,870,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		10,000				112,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		30,000	45,000	10,000		405,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา						5,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		50,000	25,000	10,000		395,000
		โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี						30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
ค่าใช้จ่าย	โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน					80,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะหมากและผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะหมาก					50,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			350,000	20,000	693,000
	ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ					192,000
	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย					96,000
	โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปี ใหม่					21,300
	โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาล สงกรานต์					21,300
	โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า					18,950
	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน					21,000
	โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)					30,000
	โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย					30,000
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ					100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)					362,240	

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)					710,010
	โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากรทางการศึกษา					50,000
	โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก					25,000
	โครงการขยะอันตรายแลกไข่					25,000
	โครงการธนาคารขยะ					30,000
	โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด					17,800
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า					30,000
	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก					27,000
	โครงการจัดกิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่นหรือส่งเสริม ความสัมพันธ์ในครอบครัว					25,000
	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงแผนชุมชน					20,000
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ บริหารงานของ อบต.					12,000
	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามความสนใจของ ประชาชน					30,000
	โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี					20,000
โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นประจำวัน					35,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
	โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต./พนักงานครู อบต./พนักงานจ้าง ส่วนตำบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง					100,000
	โครงการกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์		400,000			400,000
	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล		50,000			50,000
	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์)		15,000			15,000
	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ"		130,000			130,000
	โครงการจัดทำป้ายบอกทางและแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล		50,000			50,000
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ		30,000			30,000
	โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5		120,000			120,000
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล แก่เด็กและเยาวชน		100,000			100,000
	โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธรเจ้า หลวง		1,300,000			1,300,000
	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง		100,000			100,000
	โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน		20,000			20,000
	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา		20,000			20,000
	โครงการแห่ผ้าขึ้นเจดีย์วัดเกาะโคบ		50,000			50,000
	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ				20,000	20,000
	โครงการเพาะกล้าพันธุ์ไม้				50,000	50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม	
งบดำเนินงาน		โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ				150,000	150,000	
		โครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียน				60,000	60,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				70,000	5,000	295,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						210,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						1,379,753
		วัสดุก่อสร้าง				200,000	10,000	515,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				100,000		190,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				300,000	30,000	740,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000	5,000	50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				50,000	10,000	135,000
		วัสดุอื่น					5,000	75,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย						30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง						30,000		
งบดำเนินงาน		วัสดุจรรยาจร					50,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					25,000	
		วัสดุการเกษตร					10,000	35,000
		วัสดุการศึกษา						10,000
		วัสดุกีฬา			30,000			30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				2,000,000		2,350,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						28,400
		ค่าบริการไปรษณีย์						50,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						58,400
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง						20,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน						

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน				17,000	85,000	
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)					22,000	
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน						17,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink					4,000	24,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA						10,000
		ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						150,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA				22,800		28,500
		ครุภัณฑ์การเกษตร						
		เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ						236,400
		เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง						9,800
		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า						58,500
		ครุภัณฑ์กีฬา						
		เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง			400,000			400,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง					16,800	16,800
		ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส					20,000	20,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
		รถบรรทุก (ดีเซล)					575,000	575,000
		เครื่องตัดหญ้า					9,500	9,500
		ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด					22,640	22,640
		ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง					15,000	15,000		
เครื่องพ่นลมร้อน					20,000	20,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม	
งบลงทุน		เครื่องสูบน้ำ				9,000	9,000	
		ปั้มลม				37,000	37,000	
		มอเตอร์ปั้มลม				5,300	5,300	
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
		โครงการขุดประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ						1,600,000
		โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้าน ปากบางนาคราช				2,586,000		2,586,000
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				10,000		10,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
		โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน ประถมศึกษา					2,389,800	
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ					400,000	
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา						
		โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารท เดือนสิบ)			30,000			30,000
		โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีซึกพระ			30,000			30,000
		โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม			80,000			80,000
		รวม		242,000	4,131,000	11,460,600	2,393,240	87,000,000