

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

- คำแถลงงบประมาณ 1

ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

- บันทึกหลักการและเหตุผล 6
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 7
- รายงานประมาณการรายรับ 17
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 20
- รายงานประมาณการรายจ่าย 23

ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- แผนงานงบกลาง 60
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 62
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 72
- แผนงานการศึกษา 74
- แผนงานสาธารณสุข 82
- แผนงานเคหะและชุมชน 89
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 96
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 98
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 103

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	38,524,607.66	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	7,319,508.43	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	11,725,767.71	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

(1) รายรับจริง จำนวน 68,609,031.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	29,454,681.50	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน	213,854.15	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	225,199.79	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	972,815.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50,900.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,500.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,818,062.95	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,870,018.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 52,010.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 51,478,286.47 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,651,593.60	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,194,916.71	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,606,724.24	บาท
งบลงทุน	จำนวน	11,690,150.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,334,901.92	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน - บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 9,787,782.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	29,392,643.97	29,395,000.00	29,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	399,691.40	291,340.00	236,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	324,080.09	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,001,662.00	900,000.00	1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	77,500.00	50,000.00	30,000.00
หมวดรายได้จากทุน	8,700.00	10,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	31,204,277.46	30,846,340.00	31,171,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,407,711.16	15,891,500.00	18,328,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,407,711.16	15,891,500.00	18,328,900.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,176,396.00	22,910,160.00	22,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,176,396.00	22,910,160.00	22,500,000.00
รวม	69,788,384.62	69,648,000.00	72,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,724,000.97	13,176,832.00	13,917,275.00
งบบุคลากร	17,616,152.24	25,772,780.00	26,088,860.00
งบดำเนินงาน	18,845,421.48	15,407,888.00	19,124,135.00
งบลงทุน	11,915,636.00	12,092,500.00	9,220,730.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,650,567.14	3,178,000.00	3,629,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	63,751,777.83	69,648,000.00	72,000,000.00
รวม	63,751,777.83	69,648,000.00	72,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	21,328,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	213,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,871,535
แผนงานสาธารณสุข	263,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	19,795,910
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,150,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,460,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,917,275
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	72,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง	งาน -	งาน -	งาน -	งาน -	รวม
งบกลาง	13,917,275	-	-	-	-	13,917,275
บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	-	-	-
รวม	13,917,275	-	-	-	-	13,917,275

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งาน -	งาน -	รวม
งบบุคลากร	10,693,640	-	3,771,540	-	-	14,465,180
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,874,440	-	-	-	-	2,874,440
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	7,819,200	-	3,771,540	-	-	11,590,740
งบดำเนินงาน	5,944,500	-	814,000	-	-	6,758,500
ค่าตอบแทน	405,000	-	116,000	-	-	521,000
ค่าใช้สอย	2,664,500	-	445,000	-	-	3,109,500
ค่าวัสดุ	760,000	-	253,000	-	-	1,013,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,115,000	-	-	-	-	2,115,000
งบลงทุน	74,600	-	10,000	-	-	84,600
ค่าครุภัณฑ์	74,600	-	10,000	-	-	84,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	20,000	-	-	-	-	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	-	-	-	-	20,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	16,732,740	-	4,595,540	-	-	21,328,280

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	งาน -	รวม
งบบุคลากร	2,701,500	3,225,000	-	-	-	5,926,500
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,701,500	3,225,000	-	-	-	5,926,500
งบดำเนินงาน	750,000	3,318,835	-	-	-	4,068,835
ค่าตอบแทน	125,000	10,000	-	-	-	135,000
ค่าใช้สอย	440,000	1,606,830	-	-	-	2,046,830
ค่าวัสดุ	185,000	1,702,005	-	-	-	1,887,005
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	80,000	34,200	-	-	-	114,200
ค่าครุภัณฑ์	80,000	34,200	-	-	-	114,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	2,762,000	-	-	-	2,762,000
เงินอุดหนุน	-	2,762,000	-	-	-	2,762,000
รวม	3,531,500	9,340,035	-	-	-	12,871,535

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	งาน -	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	100,000	-	-	100,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	100,000	-	-	100,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	56,200	-	-	-	-	56,200
ค่าครุภัณฑ์	56,200	-	-	-	-	56,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	107,000	-	-	107,000
เงินอุดหนุน	-	-	107,000	-	-	107,000
รวม	56,200	-	207,000	-	-	263,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	5,697,180	-	-	-	-	5,697,180
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,697,180	-	-	-	-	5,697,180
งบดำเนินงาน	3,183,000	550,000	-	720,000	-	4,453,000
ค่าตอบแทน	296,000	50,000	-	-	-	346,000
ค่าใช้สอย	1,482,000	500,000	-	720,000	-	2,702,000
ค่าวัสดุ	1,405,000	-	-	-	-	1,405,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	311,730	6,254,000	-	2,400,000	-	8,965,730
ค่าครุภัณฑ์	311,730	-	-	2,400,000	-	2,711,730
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	6,254,000	-	-	-	6,254,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	680,000	-	-	-	680,000
เงินอุดหนุน	-	680,000	-	-	-	680,000
รวม	9,191,910	7,484,000	-	3,120,000	-	19,795,910

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495

งบ
 รายงาน
 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	งาน-	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	580,000	1,750,000	50,000	-	2,380,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	560,000	1,750,000	50,000	-	2,360,000
ค่าวัสดุ	-	20,000	-	-	-	20,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	80,000	-	-	80,000
เงินอุดหนุน	-	-	80,000	-	-	80,000
รวม	-	580,000	1,830,000	50,000	-	2,460,000

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และโดยอนุมัติของนายอำเภอปากพะยูน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 72,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 72,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	21,328,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	213,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,871,535
แผนงานสาธารณสุข	263,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	19,795,910
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,150,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,460,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,917,275
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	72,000,000

ข้อ 5 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายประดิษฐ์ จาริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อนุมัติ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	56,739.00	72,911.60	77,254.95	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	17,705.66	19,854.00	19,355.00	15,000.00	13.33 %	17,000.00
ภาษีป้าย	10,224.00	9,625.00	13,891.00	10,000.00	30.00 %	13,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	22,006,500.00	74,859,750.00	29,282,143.02	29,300,000.00	0.68 %	29,500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	22,006,500.00	74,962,140.60	29,392,643.97	29,395,000.00		29,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	143,300.00	190,540.00	197,200.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมปิดโปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	170.00	80.00	60.00	80.00	150.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	510.00	360.00	410.00	360.00	-16.67 %	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	510.00	89,430.00	8,647.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	32,025.00	29,850.00	20,475.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	18,204.80	0.00	169,704.80	80,000.00	-75.00 %	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,430.00	0.00	2,300.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00

การควบคุมอาคาร						
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	655.80	894.60	894.60	800.00	-37.50 %	500.00
	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	196,805.60	311,154.60	399,691.40	291,340.00		236,100.00
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	217,259.61	159,306.78	324,080.09	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	217,259.61	159,306.78	324,080.09	200,000.00		200,000.00
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภคและการ พาณิชย์						
รายได้จาก สาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	0.00	1,180,400.00	1,001,662.00	900,000.00	22.22 %	1,100,000.00
รวมหมวดรายได้จาก สาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	0.00	1,180,400.00	1,001,662.00	900,000.00		1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	127,000.00	56,400.00	37,800.00	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	17,580.00	1,284,172.38	39,700.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด	144,580.00	1,340,572.38	77,500.00	50,000.00		30,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาด ทรัพย์สิน	0.00	0.00	8,700.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จาก ทุน	0.00	0.00	8,700.00	10,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและ ค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน	0.00	0.00	318,149.42	100,000.00	50.00 %	150,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,974,709.50	8,240,758.32	8,592,387.33	8,000,000.00	6.63 %	8,530,000.00
	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	2,793,543.28	2,771,332.60	2,752,742.02	2,800,000.00	7.14 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	161,119.49	57,932.19	79,346.07	60,000.00	-20.17 %	47,900.00
ภาษีสุรา	1,519,603.18	1,497,089.97	1,526,356.52	1,500,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,617,803.84	3,220,252.84	3,678,339.65	3,000,000.00	100.00 %	6,000,000.00
ภาษีการพนัน	1,750.00	2,710.00	300.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	38,828.51	37,716.46	66,406.78	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวง ปิโตรเลียม	75,264.68	50,937.29	47,525.37	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	448,141.00	254,483.00	330,128.00	330,000.00	51.52 %	500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	94,118.68	143,116.81	16,030.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,724,882.16	16,276,329.48	17,407,711.16	15,891,500.00		18,328,900.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอน	9,084,815.00	8,566,384.00	21,176,396.00	22,910,160.00	-1.79 %	22,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป	9,084,815.00	8,566,384.00	21,176,396.00	22,910,160.00		22,500,000.00
รวมทุกหมวด	47,459,511.03	102,796,287.84	69,788,384.62	69,648,000.00		72,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 72,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	29,600,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	17,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ			
ภาษีป้าย	จำนวน	13,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ			
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	29,500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	236,100	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	180,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	100	บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,100,000	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,100,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	30,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2560 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,328,900	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,530,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	47,900	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีการพนัน	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	22,500,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
จำนวน	22,500,000	บาท	
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2561 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00	532,080.00	533,000.00	0 %	533,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	46,000.00	0 %	46,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	46,000.00	0 %	46,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	90,720.00	91,000.00	0 %	91,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,067,720.00	2,089,133.16	2,158,440.00	2,158,440.00	0 %	2,158,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,781,720.00	2,803,133.16	2,872,440.00	2,874,440.00		2,874,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,546,172.00	2,606,774.79	2,710,340.00	2,491,520.00	57.48 %	3,923,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	143,025.00	158,156.00	86,220.00	105,300.00	29.34 %	136,200
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	173,635.00	162,000.00	204,000.00	0 %	204,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,200.00	178,320.00	190,500.00	249,240.00	-12.42 %	218,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,441,700.00	2,560,560.00	2,389,080.00	3,083,400.00	0.48 %	3,098,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	131,120.00	184,340.00	148,180.00	172,140.00	38.72 %	238,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,562,617.00	5,861,785.79	5,686,320.00	6,305,600.00		7,819,200
รวมงบบุคลากร	8,344,337.00	8,664,918.95	8,558,760.00	9,180,040.00		10,693,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	426,750.00	449,250.00	408,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,700.00	1,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	6,460.00	14,800.00	40,940.00	-63.36 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	224,477.00	231,475.00	222,600.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,820.00	21,320.00	32,350.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	678,747.00	710,355.00	678,250.00	430,940.00		405,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,085,850.20	741,451.37	601,420.80	620,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	588,000
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,205.00	78,185.00	88,595.00	170,000.00	-29.41 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการ	0.00	37,854.00	117,178.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,739.00	128,464.00	187,499.00	230,000.00	-69.57 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	228,216.00	0.00	460,370.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,400 %	450,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี	75,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารงานอบต.ตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,500
โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	1,020,850.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลและการใช้อินเตอร์เน็ต	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน	0.00	183,275.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการอบรมสมรรถนะบุคลากรด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,340.51	115,853.07	325,335.20	230,000.00	-17.39 %	190,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,527,900.71	1,294,882.44	2,937,248.00	1,285,000.00		2,664,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	264,149.00	181,348.00	307,004.10	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,219.00	50,538.00	22,131.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,860.00	44,280.00	75,981.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	298,220.00	387,660.00	419,780.00	500,000.00	-16 %	420,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	3,900.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	2,670.00	3,825.00	14,500.00	244.83 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	86,105.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,245.00	10,920.00	0.00	40,000.00	-12.5 %	35,000
วัสดุอื่น	3,400.00	8,580.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	736,198.00	689,896.00	828,721.10	809,500.00		760,000
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าไฟฟ้า	2,627,552.62	2,259,312.65	1,671,857.65	2,000,000.00	0 %	2,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,432.78	11,457.55	9,039.46	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	40,746.00	49,961.00	44,560.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	131,767.25	33,550.00	74,210.00	56,000.00	-10.71 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,813,498.65	2,354,281.20	1,799,667.11	2,126,000.00		2,115,000
รวมงบดำเนินงาน	5,756,344.36	5,049,414.64	6,243,886.21	4,651,440.00		5,944,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับ 8	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	1,400.00	37,600.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน รุ่น 5501	0.00	0.00	3,338.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน รุ่น 712 A	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	176,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโต๊ะประชุม	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0 %	0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	17,000.00	16,500.00	-100 %	0
ตู้โชว์	0.00	0.00	15,830.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร	0.00	0.00	4,965.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,960.00	25,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับลายไม้	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0 %	0
โต๊ะม้าหินอ่อน	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	25,000.00	5,010.00	0.00	0 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0.00	12,680.00	7,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมแบบโคจร	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	0.00	1,294,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)	0.00	0.00	839,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	78,500.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	98,171.49	85,732.65	67,378.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	291,871.49	2,020,512.65	1,505,321.00	172,400.00		74,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมอาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพงสำนักงานพร้อมป้ายชื่อที่ทำการ อบต.	0.00	584,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,355,000.00	1,022,000.00	480,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,646,871.49	3,042,512.65	1,985,321.00	172,400.00		74,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	16,747,552.85	16,756,846.24	16,787,967.21	14,023,880.00		16,732,740
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	439,366.65	520,062.26	534,360.00	889,280.00	168.9 7 %	2,391,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0 %	63,900
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,170.00	207,180.00	220,020.00	214,560.00	12.08 %	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	614,640.00	611,240.00	608,040.00	915,000.00	0.43 %	918,960
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	45,760.00	57,480.00	48,300.00	48,000.00	63.13 %	78,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,304,936.65	1,395,962.26	1,410,720.00	2,208,740.00		3,771,540
รวมงบบุคลากร	1,304,936.65	1,395,962.26	1,410,720.00	2,208,740.00		3,771,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	104,870.00	105,000.00	127,740.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	19,320.00	840.00	95,000.00	-78.95 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	33,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,960.00	15,600.00	14,670.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	158,830.00	172,920.00	179,250.00	191,000.00		116,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,705.00	272,266.34	333,581.00	530,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูลโปรแกรมจัดเก็บค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,302.00	21,054.00	51,373.00	110,000.00	-54.55 %	50,000
โครงการเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	178,376.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,000.00	9,260.00	5,470.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,007.00	302,580.34	580,200.00	790,000.00		445,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	91,676.55	165,437.05	152,761.05	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,280.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,400.00	5,010.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,574.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,940.00	126,560.00	101,070.00	75,000.00	6.67 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	135,016.55	300,861.05	258,831.05	293,000.00		253,000

รวมงบดำเนินงาน	388,853.55	776,361.39	1,018,281.05	1,274,000.00		814,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (แบบเคาน์เตอร์)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	20,980.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,160.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	27,060.00	0.00	129,080.00	50,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	27,060.00	0.00	129,080.00	50,000.00		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,720,850.20	2,172,323.65	2,558,081.05	3,532,740.00		4,595,540
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,468,403.05	18,929,169.89	19,346,048.26	17,556,620.00		21,328,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย (ปีใหม่)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย (สงกรานต์)	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	58,200
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนการดับไฟขั้นต้น	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0 %	28,400
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2559	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,200
จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	21,500.00	25,000.00	0 %	25,000
จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	21,500.00	25,000.00	0 %	25,000
จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,500.00	57,310.00	43,000.00	78,400.00		213,800
รวมงบดำเนินงาน	40,500.00	57,310.00	43,000.00	78,400.00		213,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	40,500.00	57,310.00	43,000.00	78,400.00		213,800
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	9,000.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	61,000.00	0.00	35,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	61,000.00	0.00	35,000.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ข้อแยกสามทาง	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	4,300.00	7,100.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิง	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,100.00	7,100.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	22,100.00	7,100.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0.00	83,100.00	7,100.00	35,000.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,500.00	140,410.00	50,100.00	113,400.00		213,800
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	266,679.00	584,130.00	605,400.00	1,122,400.00	46.31 %	1,642,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	467,225.80	498,720.00	909,000.00	822,000.00	5.11 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,350.00	57,415.00	101,000.00	108,000.00	-11.11 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	758,254.80	1,153,765.00	1,633,400.00	2,151,700.00		2,701,500
รวมงบบุคลากร	758,254.80	1,153,765.00	1,633,400.00	2,151,700.00		2,701,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	211,150.00	296,800.00	343,620.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,300.00	40,000.00	-75 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	32,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	243,650.00	356,800.00	406,920.00	155,000.00		125,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	234,121.50	263,375.00	297,005.00	430,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ค่าจ้างเหมาบริการการโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,750.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	32,706.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	111,766.00	0.00	83,048.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,400.00	15,910.00	31,990.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	359,037.50	311,991.00	412,043.00	665,000.00		440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,661.00	37,687.00	64,952.00	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	46,500.00	9,640.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,990.00	91,000.00	89,000.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	4,930.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	700.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,375.00	15,320.00	5,800.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	186,726.00	190,507.00	174,322.00	180,000.00		185,000
รวมงบดำเนินงาน	789,413.50	859,298.00	993,285.00	1,000,000.00		750,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโคจรติดตั้งฝ้าผนัง	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงติดรถยนต์	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โดรน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,650.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	120,550.00	62,000.00	160,400.00	10,000.00		80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดภักทธรราม	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0 %	0

ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	461,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	120,550.00	62,000.00	621,400.00	10,000.00		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,668,218.30	2,075,063.00	3,248,085.00	3,161,700.00		3,531,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,395,642.58	1,595,400.00	2.02 %	1,627,560
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	687,200.00	1,247,040.00	3.56 %	1,291,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	88,950.00	105,000.00	71.43 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,171,792.58	3,073,440.00		3,225,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,171,792.58	3,073,440.00		3,225,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย (Day camp)	0.00	0.00	29,425.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย(day camp)	29,157.00	28,580.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย(Day camp)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	57,675.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี พ.ศ.2559	0.00	104,230.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักเรียน ศพด.เข้าร่วมประกวด/แข่งทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	99,950.00	99,820.00	92,800.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	58,500.00	29,990.00	26,780.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	350,000.00	319,600.00	-3.72 %	307,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	705,180.00	742,160.00	768,640.00	979,800.00	0.02 %	980,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	114,130
โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	892,787.00	1,004,780.00	1,325,320.00	1,409,400.00		1,606,830
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,422,372.80	1,520,978.28	1,559,681.20	1,690,088.00	0.11 %	1,692,005

วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,422,372.80	1,520,978.28	1,559,681.20	1,700,088.00		1,702,005
รวมงบดำเนินงาน	2,315,159.80	2,525,758.28	2,885,001.20	3,109,488.00		3,318,835
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	282,000.00	-100 %	0
พัดลมโคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม	0.00	499,590.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	499,590.00	0.00	282,000.00		34,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก เพิ่มเติม	0.00	1,294,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างกำแพงพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	0.00	538,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างกำแพงและป้ายชื่อพร้อมปรับภูมิทัศน์ ศพด.วัดภัทราราม	0.00	407,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอกและปรับปรุงคูน้ำและคันดินของบึงหนองปรือ อ.บางนา	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภัทราราม	0.00	0.00	0.00	198,600.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติม อาคาร ศพด.อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	274,000.00	2,239,000.00	75,500.00	198,600.00		0
รวมงบลงทุน	274,000.00	2,738,590.00	75,500.00	480,600.00		34,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,474,000.00	2,628,000.00	2,780,000.00	2,798,000.00	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรักษาสภาพนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสร้างแกนนำเยาวชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ สภาวะศึกษา (3ดี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสืบสานศิลปะการแสดงวัฒนธรรม (รำโนราห์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,692,000
รวมเงินอุดหนุน	2,474,000.00	2,628,000.00	2,780,000.00	2,798,000.00		2,762,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,474,000.00	2,628,000.00	2,780,000.00	2,798,000.00		2,762,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,063,159.80	7,892,348.28	7,912,293.78	9,461,528.00		9,340,035
รวมแผนงานการศึกษา	6,731,378.10	9,967,411.28	11,160,378.78	12,623,228.00		12,871,535
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,125.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	46,125.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	46,125.00	0.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องวัดความดันโลหิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ตู้ลิ้นชักเกอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,700
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		56,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		56,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	46,125.00	0.00	0.00	0.00		56,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	392,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก	0.00	19,650.00	19,650.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	24.75 %	24,950
โครงการอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,050
รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	19,650.00	19,650.00	437,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	19,650.00	19,650.00	487,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (หมู่ที่ 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,450
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (หมู่ที่ 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (หมู่ที่ 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (หมู่ที่ 10)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,550
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,600
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม (หมู่ที่ 10)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม (หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00		107,000
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00		107,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	102,500.00	102,150.00	19,650.00	487,000.00		207,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	148,625.00	102,150.00	19,650.00	487,000.00		263,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมประชาคมเพื่อค้นหาผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในภาวะยากลำบาก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง	0.00	0.00	28,450.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	49,950.00	28,450.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	49,950.00	28,450.00	30,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5,000.00	49,950.00	28,450.00	30,000.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000.00	49,950.00	28,450.00	30,000.00		0

แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,396,202.22	1,344,370.00	1,699,139.66	2,229,200.00	49.38 %	3,329,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,175.00	7,681.61	0.00	43,900.00	-51.48 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	55,500.00	73,500.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,002,130.00	1,947,520.00	1,889,400.00	2,058,320.00	0.63 %	2,071,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	56,750.00	181,320.00	179,440.00	240,000.00	-18 %	196,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,506,257.22	3,536,391.61	3,841,479.66	4,649,420.00		5,697,180
รวมงบบุคลากร	3,506,257.22	3,536,391.61	3,841,479.66	4,649,420.00		5,697,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	286,830.00	255,000.00	332,830.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,080.00	28,140.00	30,260.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	64,900.00	59,400.00	74,400.00	168,000.00	-25 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,101.00	27,780.00	57,770.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	393,911.00	370,320.00	495,260.00	378,000.00		296,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	182,105.90	875,415.74	774,149.00	780,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,100,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถตักหน้าขุดหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจํารถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,880.00	1,776.00	55,760.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,027.00	27,667.36	54,001.02	110,000.00	45.45 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	205,012.90	904,859.10	883,910.02	960,000.00		1,482,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,835.00	32,089.00	19,562.00	80,000.00	-50 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	337,570.00	331,440.00	314,120.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	880,259.00	1,765,427.00	641,244.00	800,000.00	-37.5 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,600.00	3,880.00	57,670.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,100.00	273,100.00	275,050.00	300,000.00	16.67 %	350,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	432.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,160.00	36,580.00	49,885.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุอื่น	29,800.00	872,200.00	58,800.00	90,000.00	11.11 %	100,000

รวมค่าวัสดุ	1,544,756.00	3,314,716.00	1,416,331.00	1,700,000.00		1,405,000
รวมงบดำเนินงาน	2,143,679.90	4,589,895.10	2,795,501.02	3,038,000.00		3,183,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ฉากกั้นสำนักงาน (พาร์ติชั่น)	0.00	0.00	52,945.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	786,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	275,200
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,730
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตัดถนนคอนกรีต	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ใบมีดเสริมบั้งกี้น้ำ(รดกหน้าชุดหลัง)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รถตักหน้าขุดหลัง	0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสายยางสังเคราะห์	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสายยางสังเคราะห์ ทนสารเคมี	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิงด้ามปืน	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0.00	9,900.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	98,670.00	16,103.50	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,357,670.00	5,016,503.50	81,945.00	89,800.00		311,730
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						

โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บของ อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0 %	0
ต่อเติมอาคารสำนักงาน(กองช่าง)	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน/ภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต.	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	106,000.00	750,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,357,670.00	5,122,503.50	831,945.00	89,800.00		311,730
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	8,007,607.12	13,248,790.21	7,468,925.68	7,777,220.00		9,191,910
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	21,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	21,000.00	0.00	30,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	21,000.00	0.00	30,000.00		550,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำฝนและบำบัดน้ำเสียในอาคารเรียน (ม.

10)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย(ม.9)

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (ม.10)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถังประปาแบบกรมทรัพย์(ม.6)

โครงการก่อสร้างถังประปาแบบกรมทรัพย์(ม.8)

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 1)

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 2)

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 3,7,9)

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 4)

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 5)

โครงการย้ายถังประปาแบบกรมทรัพย์(ม.4)

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมระบบประปา

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนในเขตตำบล

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

ค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

533,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

233,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

149,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

585,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

585,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,442,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,200,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,443,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,046,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,113,000

0.00

0.00

116,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

467,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

130,000.00

-100 %

0

467,600.00

535,500.00

1,668,000.00

150,000.00

6,254,000

รวมงบลงทุน	467,600.00	535,500.00	1,668,000.00	150,000.00		6,254,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	234,541.95	1,046,380.03	690,567.14	300,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	680,000
รวมเงินอุดหนุน	234,541.95	1,046,380.03	690,567.14	300,000.00		680,000
รวมงบเงินอุดหนุน	234,541.95	1,046,380.03	690,567.14	300,000.00		680,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	702,141.95	1,602,880.03	2,358,567.14	480,000.00		7,484,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	594,175.00	704,600.00	750,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	720,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	594,175.00	704,600.00	750,000.00		720,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	594,175.00	704,600.00	750,000.00		720,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	594,175.00	704,600.00	750,000.00		3,120,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,709,749.07	15,445,845.24	10,532,092.82	9,007,220.00		19,795,910
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศูนย์แม่ข่าย กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	6,500.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ	1,100.00	0.00	2,200.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	1,937,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามประจำปี 2559	0.00	1,985,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ประจำปี 2559	0.00	1,937,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	1,937,900.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการปลูกป่าชายเลน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	7,978.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	0.00	16,375.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเกาะหมาก	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลเกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปี 2560	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	18,175.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-87.5 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	19,000.00	20,000.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีเนื่องในวันสตรีสากล	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสตรีกับวิถีพอเพียงตำบลเกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	343,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและฟื้นฟูบูรณะความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย	0.00	0.00	22,110.00	0.00	0 %	0
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ	0.00	18,457.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,991,075.00	4,330,832.00	2,065,788.00	2,465,000.00		1,150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,991,075.00	4,330,832.00	2,065,788.00	2,465,000.00		1,150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,991,075.00	4,450,832.00	2,065,788.00	2,465,000.00		1,150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,991,075.00	4,450,832.00	2,065,788.00	2,465,000.00		1,150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,835.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล5	0.00	0.00	99,475.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน	0.00	18,117.00	19,980.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	18,800.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการแห่เทียนพรรษา	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,835.00	35,517.00	138,255.00	43,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	38,835.00	35,517.00	138,255.00	43,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	38,835.00	35,517.00	138,255.00	43,000.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	0.00	50,845.00	60,000.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	39,965.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	567,424.00	849,320.00	599,874.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันในนาม อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	607,389.00	900,165.00	659,874.00	550,000.00		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	14,850.00	0.00	47,400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	14,850.00	0.00	47,400.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	622,239.00	900,165.00	707,274.00	570,000.00		580,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (ม.5)	0.00	0.00	313,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	702,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	702,300.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	140,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	762,239.00	935,165.00	1,409,574.00	570,000.00		580,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิต	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	0.00	1,500,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	6.67 %	1,600,000
โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงฯ	1,188,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์(จัดงานวันกตัญญูเนื่องในวันผู้สูงอายุ)	149,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,337,650.00	1,500,000.00	1,200,000.00	1,610,000.00		1,750,000
รวมงบดำเนินงาน	1,337,650.00	1,500,000.00	1,200,000.00	1,610,000.00		1,750,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	240,000.00	180,000.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์รักษาสถาปัตยกรรมโบราณสถานและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัดเบรกรรมลัทธิของท้องถิ่น (ประเพณีโหวงพระ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัดเบรกรรมลัทธิของท้องถิ่น (วัดสวนเดื่อขมิ้น)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดดารุสลาม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดนูลุดดีนา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดนูลุมปูบิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดบ้านเกาะเสือ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมหลักการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	240,000.00	180,000.00	80,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	240,000.00	180,000.00	80,000.00		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,337,650.00	1,740,000.00	1,380,000.00	1,690,000.00		1,830,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว"เจ้าบ้านที่ดี"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,138,724.00	2,710,682.00	2,927,829.00	2,303,000.00		2,460,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,450.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	2,450.00	60,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,450.00	60,000.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	0.00	222,000.00	55,500.00	234,700.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	0.00	14,700.00	3,700.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	207,500.00	272,700.00	68,200.00	256,700.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบก่อสร้างสะพานเขาชัน (ม.7)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	207,500.00	272,700.00	168,200.00	256,700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	207,500.00	272,700.00	170,650.00	316,700.00		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	1,249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารโรงจอดรถ อบต.	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต สายบ้านนายสมมาตร ล่วงห้อย	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตรูปตัววีสายโรงเรียนเกาะโคบ-หัวหาด	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณสำนักงาน อบต.เกาะหมาก	0.00	427,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมนทิพย์ พรหมจินดา (ม.2)	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางฉืด (ม.8)	0.00	553,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายใบ จาริยะ (ม.2)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอาหมัด มัธยม	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประปาลูกที่ 1 (ม.1)	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายสมัด ชาวตุงกู-บ้านนายหนอด แพทย์หมัด	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายสวัสดิ์ ทองสีอ่อน (ม.9)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายหวด แสงสว่าง(ม.9)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนนายวินัย (ม.9)	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฉาบผิวลาดยางแบบสเลอรี่ซีเมนต์ถนนสายรอบเกาะโคบ	0.00	1,165,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งฝาทปิดคูระบายน้ำ(ม.5)	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลูกรัง(ม.4 บ้านเกาะโคบ)	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยกระดับถนนลูกรังสายตะวันออก (ม.7)	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยกระดับถนนลูกรังสายบ้านนายสมภพ ตันหนู-บ้านนางแปลก วิจิตรจินดา(ม.4)	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางสายมัธยมเกาะหมาก	0.00	3,216,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ม.1)	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ม.2)	0.00	0.00	458,000.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.รูปตัววี (ม.2)	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ Cape Seal สายบ้านเกาะหมากเมืองใหม่ - ช่องฟีน	2,971,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านเลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๑๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ม.3)	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังประปาชั่วคราวพร้อมถังไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 8	112,517.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดระบายน้ำรูปตัวยูแบบเหล็ก (ม.3)	0.00	0.00	803,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา บ้านนายสุหวัด-บ้านจำพร หมู่ที่ 6	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างถังประปาชั่วคราวพร้อมถังไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 4	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างถังประปาชั่วคราวพร้อมถังไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 8	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างถังประปาชั่วคราวพร้อมถังไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 9	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฉาบผิวลาดยางแบบสเลอรี่ซีล ถนนสายท่าดิน-เกาะโคบ	0.00	2,869,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล ถนนสายท่าดิน-เกาะโคบ	0.00	4,260,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล ถนนสายท่าดิน-แหลมหลา	0.00	2,330,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายท่าดิน-เกาะโคบ	0.00	0.00	3,119,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete ถนนสายท่าดิน-เกาะโคบ	0.00	3,735,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ	195,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับระดับผิว Asphaltic Concrete ถนนสายท่าดิน-แหลมหลา	0.00	10,020,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	0.00	0.00	143,220.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนในเขตตำบล	0.00	0.00	598,070.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบล	0.00	615,500.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายท่าดิน-เกาะโคบ	0.00	0.00	0.00	5,091,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านน้ำบ่อหมาก	0.00	0.00	0.00	6,108,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,368,217.00	34,112,500.00	5,726,790.00	11,199,000.00		0
รวมงบลงทุน	4,368,217.00	34,112,500.00	5,726,790.00	11,199,000.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,368,217.00	34,112,500.00	5,726,790.00	11,499,000.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,575,717.00	34,385,200.00	5,897,440.00	11,815,700.00		0
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคู คลอง คลองเรือ	0.00	869,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	869,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	869,300.00	0.00	0.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	869,300.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	869,300.00	0.00	0.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	281,832.00	296,596.00	314,879.00	450,000.00	4.44 %	470,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	7,580,900.00	8,309,000.00	3.5 %	8,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,869,600.00	3,100,000.00	12.9 %	3,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000.00	72,000.00	72,000.00	75,000.00	12 %	84,000
สำรองจ่าย	924,557.00	829,835.39	167,621.97	615,454.00	-8.15 %	565,275
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	196,000.00	196,000.00	260,000.00	230,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	470,000.00	876,000.00	459,000.00	467,378.00	6.55 %	498,000
รวมงบกลาง	1,938,389.00	2,270,431.39	11,724,000.97	13,246,832.00		13,917,275
รวมงบกลาง	1,938,389.00	2,270,431.39	11,724,000.97	13,246,832.00		13,917,275
รวมงบกลาง	1,938,389.00	2,270,431.39	11,724,000.97	13,246,832.00		13,917,275
รวมแผนงานงบกลาง	1,938,389.00	2,270,431.39	11,724,000.97	13,246,832.00		13,917,275
รวมทุกแผนงาน	44,747,560.22	89,321,381.80	63,751,777.83	69,648,000.00		72,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 72,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,917,275	บาท
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	470,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 370,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 100,000 บาท			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่องการจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างและหนังสือสำนักงาน กจ. ก.ท. ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ฯลฯ			
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,600,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกำหนด ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553			
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,500,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกำหนด ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย			

ความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ฯลฯ

5. เงินสำรองจ่าย

จำนวน 565,275 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ฯลฯ

6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 200,000 บาท

6.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จำนวน 200,000 บาท

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

7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 498,000 บาท

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

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	16,732,740	บาท
งบบุคลากร	รวม	10,693,640	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,874,440	บาท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	533,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 21,120 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน คนละ 11,610 บาท/เดือน			
2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	46,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,900 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 2 คนคนละ 950 บาท/เดือน			
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	46,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,900 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คนละ 950 บาท			
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	91,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,560 บาท			
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,158,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาฯ เดือนละ 11,610 บาท รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,500 บาท เลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,560 บาท และสมาชิกสภาฯจำนวน 20 คนเดือนละ 7,560 บาท/คน			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,819,200	บาท

1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,923,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามแผนอัตรากำลังสามปี จำนวน 12 อัตรา			
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	จำนวน	136,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับ ตำแหน่งนักบริหาร หรือเงินเพิ่มอื่นๆ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
3. เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	218,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้างประจำ ตามแผนอัตรากำลังสามปี จำนวน 1 อัตรา			
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,098,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลังสามปีให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 อัตรา			
6. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	238,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	5,944,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	405,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	60,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม เงินสมนาคุณ เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ ฯลฯ ตามที่มีหนังสือสั่งการหรือกฎหมายกำหนด			
1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก			
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			

3. ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000	บาท
----------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย	รวม	2,664,500	บาท
-----------	-----	-----------	-----

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000	บาท
-----------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหรือเย็บเล่มหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องชดเชยค่าเสียหายกรณีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิด ค่าเบี้ยประกันภัยค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ	จำนวน	588,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำศูนย์กู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 7 คนในการทำหน้าที่ให้บริการรับส่งผู้ป่วยและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	จำนวน	60,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน อบต.	จำนวน	84,000	บาท
---------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน อบต.

- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	จำนวน	168,000	บาท
-------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์และรถบรรทุกขยะ

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงาน ตรวจงานหรือนิเทศงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืม เงินช่วยเหลือ และเงินที่มีผู้อุทิศให้

2.2 ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับการประชุมสภาหรือการประชุมอื่นๆ	จำนวน	40,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่ง

จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก หรือ คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ กฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

2.3 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี หรือการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี หรือกิจกรรมวันสำคัญ หรือที่หน่วยงานอื่นจัดให้มีขึ้น เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปิยมหาราช ฯลฯ

3. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท

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

3.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 450,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเตรียมการเลือกตั้งในระดับอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

3.3 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ของที่ระลึก ฯลฯ สำหรับงานรัฐพิธี งานสำคัญตามประเพณีนิยมและโอกาสต่างๆ

3.4 โครงการบริหารงาน อบต.ตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารงาน อบต.ตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 22 ลำดับที่ 5

3.5 โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 142 ลำดับที่ 9

3.6 โครงการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

3.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต. จำนวน 29,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 7

3.8 โครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

3.9 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

3.10 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 2

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	190,000	บาท
----------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหายจำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	760,000	บาท
----------	-----	---------	-----

1. วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
------------------	-------	---------	-----

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ

3. วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000	บาท
------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาดพื้นและกระจก แก้วน้ำ ถ้วย จาน ช้อน ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก กรวยจราจร ฯลฯ

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	420,000	บาท
-------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ

6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000	บาท
---------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เคมีภัณฑ์ต่างๆ วัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ

7. วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000	บาท
------------------	-------	--------	-----

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

8. วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000	บาท
---------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

9. วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
--------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าในกลุ่มวัสดุอื่นๆ ได้

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,115,000	บาท
1. ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และรวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกินสิทธิ์ในการใช้ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบล ฯลฯ

2. ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
-----------------------------	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่ารณานัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ฯลฯ

4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000	บาท
--	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	74,600	บาท
----------------	------------	---------------	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	74,600	บาท
--------------------	------------	---------------	------------

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000	บาท
--	--------------	---------------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1

1.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

จำนวน 8,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบรายจ่ายอื่น

รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆจำนวน 20,000 บาท

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

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,595,540	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,771,540	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	3,771,540	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,391,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
จำนวน 8 อัตรา			
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	63,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกได้			
ตามระเบียบ			
3. เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน			
ประจำตำแหน่ง			
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	240,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	918,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา			
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			

6. เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	78,300	บาท
----------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน	รวม	814,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	116,000	บาท
-----------	-----	---------	-----

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
----------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย	รวม	445,000	บาท
-----------	-----	---------	-----

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
-----------------------------------	-------	--------	-----

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

- ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย	จำนวน	60,000	บาท
-----------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าขยะมูลฝอยภายในตำบลเกาะหมาก

- ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าใช้น้ำประปา	จำนวน	156,000	บาท
-------------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าใช้น้ำประปาในตำบลเกาะหมาก

- ค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูลโปรแกรมจัดเก็บค่าน้ำประปาจำนวน	84,000	บาท
--	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูลโปรแกรมจัดเก็บค่าน้ำประปาของ อบต.เกาะหมาก

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท
--	-------	--------	-----

2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงาน ตรวจงานหรือนิเทศงาน

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

3. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ

3.2 โครงการเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 3

3.3 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับประชาชนผู้มารับบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 4

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 253,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

3. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาดพื้นและกระจก เป็นต้นฯลฯ

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน** **5,000** **บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ

6. วัสดุการเกษตร **จำนวน** **5,000** **บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย จอบ เสียม เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ

7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน** **5,000** **บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **80,000** **บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ

9. วัสดุอื่น **จำนวน** **1,000** **บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าในกลุ่มวัสดุอื่นๆ ได้

งบลงทุน **รวม** **10,000** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **10,000** **บาท**

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน** **10,000** **บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	213,800	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	213,800	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	213,800	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1.1 โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	จำนวน	58,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ			
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 4			
1.2 โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนการดับไฟขั้นต้น	จำนวน	28,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ			
- เป็นไปตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 6			
1.3 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ			
- เป็นไปตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1			
1.4 โครงการส่งเสริมความรู้สาธารณสุขแก่ชุมชน	จำนวน	27,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ			
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 9			
1.5 โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยการความสะอาดด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	25,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2

1.6 โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 3

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,531,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,701,500	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	2,701,500	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,642,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล			
3. เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง			
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	864,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	750,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	125,000	บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย รวม 440,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ค่าปากหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็นและเป็นอำนาจหน้าที่ ฯลฯ

- ค่าจ้างเหมาพนักงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาพนักงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร

- ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน เยี่ยมชม นิเทศงาน ทดสอบศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง

ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

3. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหายจำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท

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

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

3. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

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

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

6. วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่วตัก ดิน ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ

7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประกาศ สี พู่กัน กระดาษสีโปสเตอร์ ฯลฯ

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	80,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,000	บาท

1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.1 โดรน	จำนวน	60,000	บาท
----------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโดรน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

คุณสมบัติการควบคุม

- Auto Pilot : ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติด้วย GPS กันชนรอบทิศทาง สามารถสั่งให้เครื่องเบรกและหยุดไม่ให้ชนวัตถุ (เริ่มทำงาน 0.7-15 เมตร ก่อนชน)
- Auto Take-Off,Landing : ระบบบินขึ้นลงอัตโนมัติ
- Position Hold : ระบบควบคุมด้วยวิทยุบังคับเคลื่อนที่ขณะบินลอยอยู่กับที่เมื่อไม่ได้บังคับ
- Return to Home : ระบบสั่งงานให้บินกลับได้อัตโนมัติ
- Indoor Flight : ระบบบินในร่มพร้อมเปิด-ปิด GPS อัตโนมัติ
- Backward Vision System

คุณสมบัติของกล้อง

- ความละเอียดของวิดีโอ :UHD:4096*2160p 24/25,3840*2160p 24/25/30 FHD:1920*1080p 24/25/30/48/50/60
- ความละเอียดภาพนิ่ง : 20 Mega-Pixel
- ส่งสัญญาณภาพ/ข้อมูลการบินและปริมาณแบตเตอรี่
- ขากล้องгимบอล 3 แกน (ไม่สามารถถอดกล้องได้)

คุณสมบัติการส่งสัญญาณ/แบตเตอรี่

- แบตเตอรี่ Lipo ความจุ 5350 mAH 15.2 V(บินได้นานสูงสุด 20-25 นาที)
- ควบคุมและรับภาพได้ไกลรอบตัวสูงสุด 2-7 กิโลเมตร ผ่านความถี่ 2.4 G,5.8 GHz
- วิทยุควบคุมได้ทั้งโดรนและกล้องรับสัญญาณภาพชัดระดับ HD ส่ง Smart Phone ,Tablet (iOS,Android) ด้วยสาย USB

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 4

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
-------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	9,340,035	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,225,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,225,000	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,627,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ ให้แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
2. เงินวิทยฐานะ	จำนวน	126,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,291,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 751,440 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 540,000 บาท			
4. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	3,318,835	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท
1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้มีสิทธิ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,606,830	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก หรือค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็นและเป็นอำนาจหน้าที่ ฯลฯ			
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
2.1 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 1			
2.2 โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย (Day camp)	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย (Day camp) โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 24

2.3 โครงการส่งนักเรียน ศพด. เข้าร่วมประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักเรียน ศพด. เข้าร่วมประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 9

2.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 3

2.5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 1

2.6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัลต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 23

2.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จำนวน 980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็ก 181 คน อัตราคนละ 20บาท/วัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 886,900 บาท อบต.สมทบเพิ่มอีก 93,100 บาท กรณีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างภาคเรียน โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

2.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จำนวน 307,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ปี จำนวน 181 คน โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

2.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จำนวน	114,130	บาท
- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 101 คน	เป็นเงิน	20,200	บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 101 คน	เป็นเงิน	20,200	บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 101 คน	เป็นเงิน	30,300	บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 101 คน	เป็นเงิน	43,430	บาท

2.10 โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากรทางการศึกษา

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 34

ค่าวัสดุ	รวม	1,702,005	บาท
----------	-----	-----------	-----

1. อาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,692,005	บาท
--------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กโรงเรียนประถมศึกษา ระดับอนุบาล - ป.6 จำนวน 883 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุในกลุ่มอื่นๆได้

งบลงทุน	รวม	34,200	บาท
---------	-----	--------	-----

ค่าครุภัณฑ์	รวม	34,200	บาท
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน			
1.1 พัฒลมโคจร	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อพัฒลมโคจรติดผนัง จำนวน 5 ตัวพร้อมติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
- ขนาดกว้าง 46 ซม.สูง 12.7 ซม. ลึก 46 ซม.			
- ขนาดใบพัด 16 นิ้ว			
- วัสดุทำจากพลาสติก			
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 1			
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	23,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้			
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ(Resolution) 1920*1080 พิกเซล			
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 55 นิ้ว			
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight			
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง			
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลงและภาพยนตร์			
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว			
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 4			
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,762,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,762,000	บาท
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
1.1 โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านช่องพิน ตามโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 4			

1.2 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมนักเรียน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทระประดิษฐ์) ตามโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมนักเรียน รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 1

1.3 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะโคบ ตามโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 2

1.4 โครงการรักษาสภาพนักเรียน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าวา ตามโครงการรักษาสภาพนักเรียน รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 6

1.5 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะหมาก ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 7

1.6 โครงการสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา (3 ดี)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะเสือ ตามโครงการสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา (3 ดี) รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 3

1.7 โครงการสืบสานศิลปะการแสดงวัฒนธรรม (รำโนราห์) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ตามโครงการสืบสานศิลปะการแสดงวัฒนธรรม (รำโนราห์) รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 5

1.8 โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 2,692,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก จำนวน 7 โรงเรียน ตาม
โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 21

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

56,200

บาท

งบลงทุน	รวม	56,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	56,200	บาท

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แก้วทำงาน	จำนวน	2,500	บาท
---------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้วทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- วัสดุหุ้มด้วยเบาะหนัง
- ปรับระดับสูง-ต่ำได้
- ขาแก้ว 5 แฉก

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 66

ลำดับที่ 2

1.2 เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	17,000	บาท
----------------------	-------	--------	-----

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู แบบแยกส่วน
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้

- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
- ชนิดติดผนัง

สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

- 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 66

ลำดับที่ 2

1.3 เครื่องวัดความดันโลหิต

จำนวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิทัลแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดเครื่องน้ำหนักเบากระทัดรัด
- สามารถวัดค่าความดันโลหิตระหว่าง 0-299 มิลลิเมตรปรอท ค่าความเที่ยงตรงบวกลบ 3 มิลลิเมตรปรอท
- สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจระหว่าง 40-180 ครั้ง/นาที ความเที่ยงตรง บวกลบ 5% ของค่าที่อ่านได้
- สามารถดูข้อมูลการวัดย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 90 ค่า พร้อมวันที่และเวลา
- มีสัญลักษณ์แสดงค่าความดันโลหิตสูง
- อุปกรณ์ประกอบ มีผ้าพันแขน ขนาดเส้นรอบวงแขนไม่น้อยกว่า 17-36 ซม. จำนวน 1 ผืน AC

Adaptor จำนวน 1 ชุด

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 67

ลำดับที่ 2

1.4 ตู้เย็น

จำนวน

6,500

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ
- 2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 67

ลำดับที่ 2

1.5 ตู้ล๊อคเกอร์

จำนวน

12,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล๊อคเกอร์ 6 ประตู จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นตู้ล๊อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง มีบานประตูทุกช่อง
- ภายในมีที่แขวนพร้อมชั้นวางของ
- ตัวตู้ล๊อคเกอร์มีความแข็งแรงทนทาน
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 66

ลำดับที่ 2

1.6 ตู้เหล็ก	จำนวน	4,700	บาท
---------------------	--------------	--------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนพร้อมกระจก 2 บาน
- ตัวตู้และบานเลื่อนมีความแข็งแรงทนทาน

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 66

ลำดับที่ 2

1.7 โต๊ะทำงาน	จำนวน	2,500	บาท
----------------------	--------------	--------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขาโต๊ะเป็นเหล็ก
- ตัวโต๊ะทำด้วยไม้
- มีตู้บานเปิด 1 ข้าง

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 66

ลำดับที่ 2

1.8 โทรศัพท์เคลื่อนที่	จำนวน	6,000	บาท
-------------------------------	--------------	--------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่รองรับสัญญาณ 2G 3G 4G
- มีขนาดหน้าจอวัดแนวทแยงกว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
- มีหน่วยความจำ RAM ขนาด 1 GB หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจำ ROM ขนาด 8 GB หรือดีกว่า
- มีกล้องหน้ารองรับการใช้งาน Video call ได้

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 66

ลำดับที่ 2

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	207,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000	บาท

1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1.1 โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าน้ำมันสำหรับฉีดพ่น ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 1

1.2 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปลอดโรคมือเท้าปาก

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปลอดโรค มือ เท้า ปาก เช่น ค่าวัสดุในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 57
ลำดับที่ 1

1.3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 24,950 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 4

1.4 โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังโรค จำนวน 30,050 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังโรค เช่น ค่าเอกสารในการอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 13
ลำดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน	รวม	107,000	บาท
---------------	-----	---------	-----

เงินอุดหนุน	รวม	107,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

1. เงินอุดหนุนเอกชน

1.1 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (หมู่ที่ 11) จำนวน 6,450 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเกาะหมากเมืองใหม่ ในการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 15
ลำดับที่ 8

1.2 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (หมู่ที่ 7) จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเขาชัน ในการดำเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 16
ลำดับที่ 11

1.3 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (หมู่ที่ 11)

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเกาะหมากเมืองใหม่ ในการดำเนินโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 16
ลำดับที่ 9

1.4 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (หมู่ที่ 6)

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมาก ในการดำเนินโครงการ

ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 16
ลำดับที่ 9

1.5 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพโรงเรียนและชุมชน (หมู่ที่ 10)

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหัวหิน ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 16
ลำดับที่ 10

1.6 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน(หมู่ที่ 5)

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 16
ลำดับที่ 10

1.7 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 1)

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา ในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 12

1.8 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 11)

จำนวน 6,550 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเกาะหมากเมืองใหม่ ในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 12

1.9 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 6)

จำนวน 6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมาก ในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 12

1.10 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 5)

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราชในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 12

1.11 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 10)

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหัวหิน ในการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 7

1.12 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 7)

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเขาชัน ในการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 15
ลำดับที่ 7

1.13 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 1)

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา ในการดำเนินโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 15
ลำดับที่ 6

1.14 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 5)

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช ในการดำเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 15
ลำดับที่ 6

1.15 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 6)

จำนวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมาก ในการดำเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 15
ลำดับที่ 6

1.16 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 7)

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหมาก ในการดำเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 15
ลำดับที่ 6

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	9,191,910	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,697,180	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,697,180	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,329,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล			
3. เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล			
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,071,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	196,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	3,183,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	296,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก			
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่น ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าเช่าบ้าน **จำนวน** **126,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **จำนวน** **70,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย **รวม** **1,482,000** **บาท**

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ ค่าจ้างออกแบบ ฯลฯ

- **ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถตักหน้าชุดหลัง** **จำนวน** **84,000** **บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานขับรถตักหน้าชุดหลัง

- **ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ** **จำนวน** **108,000** **บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน** **160,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **1,405,000** **บาท**

1. วัสดุสำนักงาน **จำนวน** **40,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **250,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ

3. วัสดุก่อสร้าง **จำนวน** **500,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ			
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
6. วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีดพรว้า กรรไกรตัดกิ่ง ฯลฯ			
7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ			
8. วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลต่างๆ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ			
9. วัสดุอื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุในกลุ่มอื่นๆได้ เช่น มิเตอร์ ประปา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	311,730	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	311,730	บาท
1. ครุภัณฑ์การเกษตร			
1.1 เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	จำนวน	275,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ พร้อมสายไฟ จำนวน 16 ชุดๆ ละ 17,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
- ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP			
- ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 22 เมตร			
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 70 ลิตร/นาที่			
- ท่อน้ำออกไม่น้อยกว่า 1.1/4 นิ้ว			
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 2			
1.2 เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	จำนวน	8,730	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า			
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์			
- กำลังไฟฟ้า 220 วัตต์			

- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
- สามารถสูบน้ำได้ 1 ลิตร/นาที

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 2

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 * 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก(External) จำนวน 1 หน่วย

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

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 2

2.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 11,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)

2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 73

ลำดับที่ 5

งานไฟฟ้าถนน	รวม	7,484,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	550,000	บาท

ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
-----------	-----	--------	-----

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ค่าตอบแทนอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000	บาท
------------	-----	---------	-----

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบนถนนในเขตตำบล ฯลฯ

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000	บาท
----------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการซ่อมแซมถนนภายในตำบลที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	6,254,000	บาท
---------	-----	-----------	-----

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,254,000	บาท
--------------------------	-----	-----------	-----

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.1 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 1)	จำนวน	1,442,000	บาท
--	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา ช่วงสามแยกท่าดิน-บ้านท่าวา ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร ตามแบบและแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 6

1.2 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 2)	จำนวน	1,200,000	บาท
--	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านช่องพิน ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร ตามแบบและแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 6

1.3 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 3,7,9)	จำนวน	1,443,000	บาท
--	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3,7,9 ช่วงสามแยกบ้านน้ำบ่อหมาก - สามแยกบ้านเขาชัน ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร ตามแบบและแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 6

1.4 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 4) จำนวน 1,046,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านเกาะโคบ - สามแยกบ้านเกาะโคบ ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร ตามแบบและแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 6

1.5 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 5)จำนวน 1,113,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช ช่วงหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร ตามแบบและแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 6

1.6 เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)จำนวน 10,000 บาท

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

งบเงินอุดหนุน	รวม	680,000	บาท
---------------	-----	---------	-----

เงินอุดหนุน	รวม	680,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์

1.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 680,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน ในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 26

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,120,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	720,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	720,000	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	720,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก ค่าจ้างเหมาบริการทำลายขยะมูลฝอย ฯลฯ			

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,400,000	บาท
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รวม	2,400,000	บาท
1.1 รถบรรทุกขยะ	จำนวน	2,400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบ่อสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม			
2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร			
3) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม			
4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว			
5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง			

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 68

ลำดับที่ 2

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,150,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,150,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,150,000	บาท

1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1.1 โครงการธนาคารขยะ	จำนวน	30,000	บาท
----------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารขยะ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 2

1.2 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	จำนวน	5,000	บาท
---	-------	-------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล

- เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/ปรับปรุงแผนชุมชน/ปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ รวมถึงการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องอื่นๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 1

1.3 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ **จำนวน 1,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าพันธุ์กุ้ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 1

1.4 โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 3

1.5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ **จำนวน 10,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 3

1.6 โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลเกาะหมาก

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเกาะหมาก เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 7

1.7 โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1.1โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ของ อบต.เกาะหมาก โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 13

โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันในนาม อบต.เกาะหมาก จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในนามของ อบต.เกาะหมาก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 14

ค่าวัสดุ	รวม	20,000	บาท
----------	-----	--------	-----

1.วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000	บาท
-------------	-------	--------	-----

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่าย ตะกร้อ แบดมินตัน ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินงาน	รวม	1,830,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,750,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา หรือกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา งานเมาลิดสัมพันธ์ ฯลฯ

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

2.1 โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง จำนวน 1,600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีพราหมณ์ พิธีทางศาสนาพุทธ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1

2.2 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ” จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 1

2.3 โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในพื้นที่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 2

2.4 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา **จำนวน 20,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา เพื่อให้ประชาชนร่วมกันสืบทอดและส่งเสริมประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น ค่าจัดซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 8

งบเงินอุดหนุน **รวม 80,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 80,000 บาท**

1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.1 โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (ประเพณีลากพระ) จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดบางนาคราช ตามโครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (ประเพณีลากพระ) ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 8

1.2 โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ) จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดเกาะโคบ ตามโครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ) ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 7

1.3 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดภักทธรราม ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ) ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 6

1.4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดนูดารุสลาม)

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดนูดารุสลาม ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนมุสลิม ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 24
ลำดับที่ 3

1.5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดนุรลดีนา)

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดนุรลดีนา ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนมุสลิม ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 24
ลำดับที่ 2

1.6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดนุรลมูบิน)

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดนุรลมูบิน ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนมุสลิม ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 24
ลำดับที่ 1

1.7 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดบ้านเกาะเสือ)

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดบ้านเกาะเสือ ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนมุสลิม ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 24
ลำดับที่ 5

1.8 โครงการอบรมหลักการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดนุรลฮูดา ตามโครงการอบรมหลักการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
1.1 โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 5			
1.2 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว"เจ้าบ้านที่ดี" เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537			

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 3

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างควม เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ กลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000								200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000								84,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	470,000								470,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,600,000								8,600,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	498,000								498,000
		สำรองจ่าย	565,275								565,275
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,500,000								3,500,000
งบ บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								46,000	46,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								2,158,440	2,158,440
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล								91,000	91,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก								533,000	533,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								46,000	46,000
	เงินเดือน (ฝ่าย บุคลากร)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				2,071,200		2,155,440		4,017,120	8,243,760
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				21,300		21,300		200,100	242,700
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง				196,800		276,000		317,100	789,900

[illegible]

ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ				108,000					108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		10,000				10,000		130,000	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				30,000		100,000		120,000	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								450,000	450,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา								5,000	5,000
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก					25,000				25,000
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์						20,000			20,000
โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย (Day camp)						30,000			30,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์		500,000							500,000
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่								10,000	10,000
โครงการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้								15,000	15,000
โครงการธนาคารขยะ			30,000						30,000
โครงการบริหารงานอบต.ตามหลักธรรมาภิบาล								50,000	50,000
โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว		30,000							30,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ			5,000						5,000
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ			1,000,000						1,000,000
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ			10,000						10,000
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า							58,200		58,200
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนการดับไฟขั้นต้น							28,400		28,400
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)							50,000		50,000

ค่าใช้จ่าย

งบ ดำเนิน งาน	11.666.000	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ			10,000					10,000
		โครงการพัฒนาศูนย์พระตำหนักเพ็ญพนาฯ ศูนย์พัฒนาฯ อบต.บ้าน			15,000					15,000
		ตำบลเกาะหมาก								
		โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น						50,000		50,000
		โครงการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						50,000		50,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต.						29,500		29,500
		โครงการย่อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง		1,600,000						1,600,000
		โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			50,000					50,000
		โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปลอดโรคมือเท้าปาก					20,000			20,000
		โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันในนาม อบต.เกาะหมาก		60,000						60,000
		โครงการส่งนักเรียน ศพด.เข้าร่วมประกวด/แข่งทักษะทางวิชาการ					10,000			10,000
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย					5,000			5,000
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					30,000			30,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ					20,000			20,000
		โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ชุมชน						27,200		27,200
		โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ"		100,000						100,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น			10,000					10,000
		โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี			10,000					10,000
		โครงการสตรีกับวิถีพอเพียงตำบลเกาะหมาก			10,000					10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)					307,700			307,700
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)					980,000			980,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					114,130			114,130

	โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน		20,000						20,000
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า					24,950			24,950
	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา		20,000						20,000
	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว"เจ้าบ้านที่ดี"		20,000						20,000
	โครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม							50,000	50,000
	โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากรทางการศึกษา					30,000			30,000
	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร							150,000	150,000
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา							400,000	400,000
	พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.								
	โครงการอาสาผูกฉันทะชุมชน					30,050			30,050
	จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่							25,000	25,000
	จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์							25,000	25,000
ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				560,000		30,000	200,000	790,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				100,000		20,000	51,000	171,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์				50,000		5,000	115,000	170,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				250,000		5,000	6,000	261,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				350,000		70,000	425,000	845,000
	วัสดุกีฬา		20,000						20,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว						5,000	45,000	50,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							5,000	5,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)						1,692,005		1,692,005
	วัสดุการเกษตร				10,000		5,000	55,000	70,000

[illegible]

งบ ลงทุน		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก								8,600	8,600
		เครื่องสำรองไฟฟ้า				11,800					11,800
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						20,000		60,000	80,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ				275,200					275,200
		เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง				8,730					8,730
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		รถบรรทุกขยะ				2,400,000					2,400,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		โทรทัศน์						60,000			60,000
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)						23,200			23,200
	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 1)				1,442,000					1,442,000
		โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 2)				1,200,000					1,200,000
		โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 3,7,9)				1,443,000					1,443,000
		โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 4)				1,046,000					1,046,000
		โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 5)				1,113,000					1,113,000
		เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				10,000					10,000
	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
รายจ่ายอื่น		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ								20,000	20,000
		เงินอุดหนุนเอกชน									

งบเงิน อุดหนุน	เงิน อุดหนุน	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (หมู่ที่ 11)					6,450			6,450
		โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (หมู่ที่ 7)					7,000			7,000
		โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (หมู่ที่ 11)					7,000			7,000
		โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (หมู่ที่ 6)					7,000			7,000
		โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (หมู่ที่ 10)					7,000			7,000
		โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (หมู่ที่ 5)					7,000			7,000
		โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 1)					7,000			7,000
		โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 11)					6,550			6,550
		โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 6)					6,600			6,600
		โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 5)					7,000			7,000
		โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 10)					7,000			7,000
		โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หมู่ที่ 7)					7,000			7,000
		โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 1)					6,000			6,000
		โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 5)					6,000			6,000
		โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 6)					6,400			6,400
		โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (หมู่ที่ 7)					6,000			6,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ				680,000				680,000
		โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (ประเพณีลากพระ)		10,000						10,000
		โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)		10,000						10,000
		โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)		10,000						10,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดดารุสลาม)		10,000							10,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดนุรุดดีนา)		10,000							10,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดนุรุลมุบีน)		10,000							10,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดบ้านเกาะเสือ)		10,000							10,000
โครงการอบรมหลักการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม		10,000							10,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน						10,000			10,000
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมนักเรียน						10,000			10,000
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม						10,000			10,000
โครงการรักษาสภาพนักเรียน						10,000			10,000
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน						10,000			10,000
โครงการสร้างแกนนำชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโรงเรียน						10,000			10,000
สภานักศึกษา (3ดี)									
โครงการสืบสานศิลปะการแสดงวัฒนธรรม (รำโนราห์)						10,000			10,000
โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา						2,692,000			2,692,000
รวม	13,917,275	2,460,000	1,150,000	19,795,910	263,200	12,871,535	213,800	21,328,280	72,000,000