



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และนายอำเภอปากพะยูนได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก หรืองานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔- ๘๒๙- ๗๘๑ หรือที่ www.khomak.go.th

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประดิษฐ์ จาริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

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.2564

- แผนงานงบกลาง 71
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 73
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 86
- แผนงานการศึกษา 88
- แผนงานสาธารณสุข 95
- แผนงานเคหะและชุมชน 98
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 106
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 111

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	57,339,674.32	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	17,724,342.93	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	15,741,259.92	บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ	รวม	558,073.40	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(1) รายรับจริง จำนวน 68,271,339.63 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	29,312,348.02	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน	201,194.88	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	303,659.66	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	923,667.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	396,650.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,300.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,879,314.07	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,252,206.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,412,244.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 47,247,494.91 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,829,516.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,273,555.51	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,403,289.20	บาท

งบลงทุน	จำนวน	3,124,240.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,616,894.20	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	16,412,244.00	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	4,901,441.80	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	29,446,974.32	29,829,000.00	31,730,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	543,076.35	260,600.00	409,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	245,943.58	274,400.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,126,227.00	1,100,000.00	1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	213,500.00	80,000.00	440,000.00
หมวดรายได้จากทุน	25,000.00	5,000.00	15,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	31,600,721.25	31,549,000.00	33,994,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,687,303.16	19,051,000.00	19,005,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,687,303.16	19,051,000.00	19,005,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,944,507.00	24,600,000.00	24,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,944,507.00	24,600,000.00	24,000,000.00

รวม	75,232,531.41	75,200,000.00	77,000,000.00
-----	---------------	---------------	---------------

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,978,803.84	15,016,205.00	15,442,568.00
งบบุคลากร	19,456,758.00	25,561,680.00	25,691,300.00
งบดำเนินงาน	17,076,635.51	21,144,015.00	21,624,122.00
งบลงทุน	6,717,547.00	10,337,100.00	10,802,610.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,457,989.01	3,121,000.00	3,419,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	59,707,733.36	75,200,000.00	77,000,000.00
รวม	59,707,733.36	75,200,000.00	77,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	31,370,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	442,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,489,092
แผนงานสาธารณสุข	943,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	10,895,370
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,076,550
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,340,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	77,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง	งาน -	งาน -	งาน -	งาน -	รวม
งบกลาง	15,442,568	-	-	-	-	15,442,568
บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	-	-	-
รวม	15,442,568	-	-	-	-	15,442,568

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งาน -	งาน -	รวม
งบบุคลากร	10,069,470	-	4,286,600	-	-	14,356,070
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,872,440	-	-	-	-	2,872,440
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	7,197,030	-	4,286,600	-	-	11,483,630
งบดำเนินงาน	6,322,000	-	1,392,250	-	-	7,714,250
ค่าตอบแทน	710,000	-	410,000	-	-	1,120,000
ค่าใช้สอย	2,257,000	-	779,250	-	-	3,036,250
ค่าวัสดุ	925,000	-	203,000	-	-	1,128,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,430,000	-	-	-	-	2,430,000
งบลงทุน	9,247,000	-	33,200	-	-	9,280,400
ค่าครุภัณฑ์	1,748,000	-	33,200	-	-	1,781,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,499,200	-	-	-	-	7,499,200

งบรายจ่ายอื่น	20,000	-	-	-	-	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	-	-	-	-	20,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	25,658,670	-	5,712,050	-	-	31,370,720

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	งาน -	งาน -	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	394,600	-	-	-	-	394,600
ค่าตอบแทน	30,000	-	-	-	-	30,000
ค่าใช้สอย	344,600	-	-	-	-	344,600
ค่าวัสดุ	20,000	-	-	-	-	20,000

ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	48,000	-	-	-	-	48,000
ค่าครุภัณฑ์	48,000	-	-	-	-	48,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	442,600	-	-	-	-	442,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	งาน -	รวม
งบบุคลากร	3,275,420	2,773,550	-	-	-	6,048,970
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,275,420	2,773,550	-	-	-	6,048,970
งบดำเนินงาน	1,073,000	3,099,322	-	-	-	4,172,322

ค่าตอบแทน	435,000	40,000	-	-	-	475,000
ค่าใช้สอย	456,000	1,603,010	-	-	-	2,059,010
ค่าวัสดุ	182,000	1,456,312	-	-	-	1,638,312
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	296,500	46,000	-	-	-	342,500
ค่าครุภัณฑ์	296,500	46,000	-	-	-	342,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	2,925,300	-	-	-	2,925,300
เงินอุดหนุน	-	2,925,300	-	-	-	2,925,300
รวม	4,644,920	8,844,172	-	-	-	13,489,092

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	งาน -	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	672,000	-	271,100	-	-	943,100
ค่าตอบแทน	-	-	144,000	-	-	144,000
ค่าใช้สอย	672,000	-	127,100	-	-	799,100
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	672,000	-	271,100	-	-	943,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
-----	-----------------	-------------	---------------	----------------	-----------------	-----

งบ	เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน			ฝอยและสิ่งปลูก		
งบบุคลากร	5,286,260	-	-	-	-	5,286,260
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,286,260	-	-	-	-	5,286,260
งบดำเนินงาน	2,537,300	1,000,000	-	516,000	-	4,053,300
ค่าตอบแทน	480,300	100,000	-	-	-	580,300
ค่าใช้สอย	682,000	900,000	-	516,000	-	2,098,000
ค่าวัสดุ	1,375,000	-	-	-	-	1,375,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	440,510	691,200	-	-	-	1,131,710
ค่าครุภัณฑ์	440,510	-	-	-	-	440,510
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	691,200	-	-	-	691,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	424,100	-	-	-	424,100
เงินอุดหนุน	-	424,100	-	-	-	424,100
รวม	8,264,070	2,115,300	-	516,000	-	10,895,370

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	งาน-	งาน-	งาน-	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	2,076,550	-	-	-	2,076,550
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	2,076,550	-	-	-	2,076,550
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-

รวม	-	2,076,550	-	-	-	2,076,550
-----	---	-----------	---	---	---	-----------

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	-	570,000	1,680,000	20,000	-	2,270,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	550,000	1,680,000	20,000	-	2,250,000
ค่าวัสดุ	-	20,000	-	-	-	20,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-

รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	70,000	-	-	70,000
เงินอุดหนุน	-	-	70,000	-	-	70,000
รวม	-	570,000	1,750,000	20,000	-	2,340,000

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะหมาก และโดยอนุมัติของนายอำเภอปากพะยูน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 77,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 77,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	31,370,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	442,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,489,092
แผนงานสาธารณสุข	943,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	10,895,370
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,076,550
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,340,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,442,568
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	77,000,000

ข้อ 5 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายประติษฐ์ จาริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อนุมัติ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	77,254.95	80,906.00	88,524.88	5,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	17,317.00	23,447.00	40,375.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	13,891.00	13,972.00	17,022.00	14,000.00	114.29 %	30,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	29,282,143.02	29,348,472.50	29,301,052.44	29,500,000.00	6.78 %	31,500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	29,390,605.97	29,466,797.50	29,446,974.32	29,829,000.00		31,730,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	197,200.00	200,380.00	202,100.00	200,000.00	6.50 %	213,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	60.00	160.00	30.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	410.00	450.00	510.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	8,647.00	9,979.65	6,650.00	10,000.00	-30.00 %	7,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร ทางบก	20,475.00	15,900.00	16,725.00	16,000.00	6.25 %	17,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	169,704.80	17,237.00	303,435.00	20,000.00	700.00 %	160,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,300.00	4,500.00	7,500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	0.00	0.00	2,069.05	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	894.60	3,641.00	4,057.30	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	399,691.40	252,247.65	543,076.35	260,600.00		409,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	324,080.09	231,779.81	245,943.58	274,400.00	9.33 %	300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	324,080.09	231,779.81	245,943.58	274,400.00			300,000.00
	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,001,662.00	1,097,019.00	1,126,227.00	1,100,000.00	0.00 %		1,100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,001,662.00	1,097,019.00	1,126,227.00	1,100,000.00			1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	37,800.00	77,200.00	115,400.00	20,000.00	1,650.00 %		350,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	39,700.00	62,950.00	98,100.00	60,000.00	50.00 %		90,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	77,500.00	140,150.00	213,500.00	80,000.00			440,000.00
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	8,700.00	3,500.00	25,000.00	5,000.00	200.00 %		15,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	8,700.00	3,500.00	25,000.00	5,000.00			15,000.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	318,149.42	463,264.73	471,122.10	400,000.00	12.50 %		450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,592,387.33	9,220,948.42	9,556,289.49	8,530,000.00	5.51 %		9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,752,742.02	2,973,298.17	2,812,033.67	3,000,000.00	0.00 %		3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	79,346.07	93,255.72	82,954.03	50,000.00	0.00 %		50,000.00
ภาษีสุรา	1,526,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00 %		0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,678,339.65	5,916,105.93	6,471,633.51	6,500,000.00	-4.62 %		6,200,000.00
ภาษีการพนัน	300.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %		0.00
ค่าภาคหลวงแร่	66,406.78	60,849.35	52,587.19	20,000.00	150.00 %		50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	47,525.37	6,073.05	56,959.17	50,000.00	10.00 %		55,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	330,128.00	449,455.00	183,724.00	500,000.00	-60.00 %		200,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	16,030.00	0.00	0.00	500.00	-20.00 %		400.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,407,711.16	19,183,250.37	19,687,303.16	19,051,000.00			19,005,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	21,176,396.00	22,313,273.00	23,944,507.00	24,600,000.00	-2.44 %	24,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,176,396.00	22,313,273.00	23,944,507.00	24,600,000.00		24,000,000.00
รวมทุกหมวด	69,786,346.62	72,688,017.33	75,232,531.41	75,200,000.00		77,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

77,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	31,730,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	31,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	409,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	213,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,100,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	440,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	15,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,005,400 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	24,000,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00	532,080.00	533,000.00	-0.17 %		532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	46,000.00	-0.87 %		45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	46,000.00	-0.87 %		45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	90,720.00	90,720.00	90,720.00	91,000.00	-0.31 %		90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,158,440.00	2,158,440.00	2,158,440.00	2,158,440.00	0 %		2,158,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,872,440.00	2,872,440.00	2,872,440.00	2,874,440.00			2,872,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	2,710,340.00	2,551,658.87	3,097,460.00	3,180,090.00	31 %		4,166,010
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	86,220.00	85,580.00	171,880.00	175,200.00	10.62 %		193,800
เงินประจำตำแหน่ง	162,000.00	128,129.03	191,400.00	204,000.00	12.35 %		229,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500.00	201,660.00	212,700.00	225,480.00	-100 %		0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,389,080.00	2,121,000.00	2,145,420.00	2,258,900.00	12.53	%	2,541,840
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	148,180.00	91,020.00	69,213.00	95,280.00	-30.54	%	66,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,686,320.00	5,179,047.90	5,888,073.00	6,138,950.00			7,197,030
รวมงบบุคลากร	8,558,760.00	8,051,487.90	8,760,513.00	9,013,390.00			10,069,470
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	17,900.00	45,900.00	100,000.00	250	%	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,800.00	28,340.00	15,540.00	85,000.00	-64.71	%	30,000
ค่าเช่าบ้าน	222,600.00	185,729.00	216,300.00	300,000.00	0	%	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,350.00	11,740.00	22,690.00	30,000.00	0	%	30,000
รวมค่าตอบแทน	269,750.00	243,709.00	300,430.00	515,000.00			710,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	574,820.80	463,977.76	0.00	0.00	0	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	185,338.02	460,000.00	-13.04	%	400,000
ค่าจ้างเหมาคนทำความสะอาดสำนักงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0	%	84,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุน สุขภาพตำบลเกาะหมากและปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0	%	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจการสภา	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0	%	0

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ	0.00	0.00	538,096.60	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	5,133.26	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน อบต.	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานกิจการสภา อบต.	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาผู้พิการดูแลสวน	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	88,595.00	175,890.00	103,200.00	490,000.00	-69.39 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของ ทางราชการ	117,178.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	196,179.00	93,696.43	219,052.00	270,000.00	-7.41 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	460,370.00	118,821.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	70,200.00	450,000.00	11.11 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และ พวงมาลา	2,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0 %	0

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอำเภอปากพะยูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดพิมพ์คู่มือประชาชนสำหรับการ ติดต่อราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-80 %	30,000
โครงการศึกษาดูงานโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ	1,020,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่พนักงานตามหลักธรร มาภิบาล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมคณะกรรมการจัดทำและ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะ ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-50 %	200,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	0.00	0.00	13,880.00	0.00	0 %	0

ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบกับการพึ่งพาตนเอง	0.00	0.00	69,450.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	325,335.20	229,921.18	330,778.80	330,000.00	-9.09 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,919,328.00	1,082,306.37	1,811,078.68	3,146,000.00		2,257,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	307,004.10	161,881.00	232,478.00	230,000.00	8.7 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,000.00	1,520.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,131.00	21,608.00	50,123.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	260.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,981.00	11,600.00	55,440.00	140,000.00	-57.14 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	419,780.00	452,030.00	432,525.50	450,000.00	0 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-90.48 %	10,000
วัสดุการเกษตร	3,825.00	14,450.00	14,340.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	29,720.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	2,250.00	12,000.00	45,500.00	-56.04 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	828,721.10	697,539.00	798,686.50	1,145,500.00		925,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,671,857.65	2,100,846.70	2,158,463.17	2,300,000.00	0 %	2,300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,039.46	12,057.17	14,099.82	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	44,560.00	23,592.00	29,877.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	74,210.00	51,360.00	71,902.68	87,000.00	-31.03 %	60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	1,799,667.11	2,187,855.87	2,274,342.67	2,557,000.00			2,430,000
รวมงบดำเนินงาน	5,817,466.21	4,211,410.24	5,184,537.85	7,363,500.00			6,322,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0.00	8,400.00	0.00	21,680.00	-100 %		0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %		0
เก้าอี้ทำงานบริหาร	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-100 %		0
เก้าอี้สำนักงาน	37,600.00	0.00	0.00	0.00	100 %		373,000
เก้าอี้สำนักงาน รุ่น 5501	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
เก้าอี้สำนักงาน รุ่น 712 A	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %		0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %		0
เครื่องโทรศัพท์ สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %		0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %		0
ชั้นวางของ	0.00	0.00	0.00	57,900.00	-100 %		0
ชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		30,000
ชุดรับแขก(โซฟา)	0.00	0.00	0.00	15,900.00	-100 %		0
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
โซฟาไม้ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %		0
ตู้เก็บเอกสาร	17,000.00	11,700.00	0.00	22,000.00	43.18 %		31,500

ตู้โชว์	15,830.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
ตู้เอกสาร	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โต๊ะทำงาน	7,960.00	8,800.00	0.00	15,000.00	136	%	35,400
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100	%	0
โต๊ะทำงานบริหาร	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100	%	0
โต๊ะพับลายไม้	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โต๊ะพับหน้าเมลามีน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	13,100.00	-100	%	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	75,000
โต๊ะม้าหินอ่อน	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โต๊ะหมู่บูชา	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
พัดลมแบบโคจร	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,800.00	-100	%	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100	%	0
ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	125,000
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	250,000
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	250,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	41,200

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	14,100.00	804.26	%	127,500
จอรับภาพ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,430	%	45,900
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	100	%	58,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	250,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100	%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100	%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100	%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	78,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0	%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100	%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100	%	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	8,400.00	4,300.00	-100	%	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100	%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000

ครุภัณฑ์อื่น							
ติดตั้งป้ายแนะนำ จำนวน 2 ป้าย	0.00	0.00	0.00	7,300.00	-100	%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	67,378.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-66.67	%	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	666,321.00	51,400.00	25,400.00	643,480.00			1,748,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
คาดติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อม การก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	499,200
อาคารต่าง ๆ							
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	7,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงอาคารในการติดต่อ ราชการสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-100	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	270,000.00			7,499,200
รวมงบลงทุน	666,321.00	51,400.00	25,400.00	913,480.00			9,247,200
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0	%	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00			20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00			20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	15,042,547.21	12,314,298.14	13,990,450.85	17,310,370.00			25,658,670
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	534,360.00	750,200.00	893,525.00	1,235,560.00	143.46	%	3,008,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	28,400.00	29,200.00	28,340.00	76.99	%	50,160
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	680	%	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020.00	227,340.00	238,560.00	252,120.00	4.07	%	262,380
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	608,040.00	715,560.00	697,800.00	635,885.00	30.61	%	830,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,300.00	51,760.00	42,060.00	60,300.00	-4.78	%	57,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,410,720.00	1,773,260.00	1,901,145.00	2,222,205.00			4,286,600
รวมงบบุคลากร	1,410,720.00	1,773,260.00	1,901,145.00	2,222,205.00			4,286,600
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300	%	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840.00	94,880.00	80,760.00	20,000.00	0	%	20,000

ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	51,000.00	85,000.00	111.76	%	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,670.00	2,420.00	2,110.00	10,000.00	0	%	10,000
รวมค่าตอบแทน	51,510.00	133,300.00	133,870.00	165,000.00			410,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	326,581.00	385,987.14	0.00	0.00	0	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	12,848.14	20,000.00	0	%	20,000
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย	0.00	0.00	50,515.00	4,295.00	-100	%	0
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าใช้น้ำประปา	0.00	0.00	132,165.00	11,641.00	-100	%	0
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าใช้น้ำประปาและค่า ขยะมูลฝอยภายในตำบลเกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	264,039.00	13.62	%	300,000
ค่าจ้างเหมาคนบันทึกข้อมูลโปรแกรม จัดเก็บค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0	%	84,000
ค่าจ้างเหมาคนบันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0	%	84,000
ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	73,500.00	-100	%	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูลโปรแกรม จัดเก็บค่าน้ำประปา	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0	%	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูลโปรแกรม แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0	%	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	5,250.00	3,670.00	0.00	100	%	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,373.00	73,366.00	66,097.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	11,328.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	178,376.00	39,490.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 3 ขั้นการจัดทำ จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	54,544.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีและรณรงค์การชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-10 %	11,250
โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลเกาะหมากเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,470.00	1,960.00	10,770.00	10,000.00	0 %	10,000

รวมค่าใช้จ่าย	573,200.00	516,853.14	502,937.14	723,975.00			779,250
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	152,761.05	199,949.00	110,733.75	193,000.00	-48.19	%	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	880.00	850.00	1,000.00	0	%	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	670.00	0.00	1,000.00	0	%	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	4,000.00	1,200.00	0.00	100	%	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	101,070.00	74,900.00	67,000.00	80,000.00	0	%	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0	%	1,000
รวมค่าวัสดุ	258,831.05	280,399.00	179,783.75	281,000.00			203,000
รวมงบดำเนินงาน	883,541.05	930,552.14	816,590.89	1,169,975.00			1,392,250
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0	%	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100	%	0
เก้าอี้สำนักงาน	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0	%	0
ตู้เก็บเอกสาร	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0

ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน (แบบเคาน์เตอร์)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	20,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,700
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	129,080.00	14,600.00	152,400.00	116,000.00		33,200

รวมงบลงทุน	129,080.00	14,600.00	152,400.00	116,000.00			33,200
รวมงานบริหารงานคลัง	2,423,341.05	2,718,412.14	2,870,135.89	3,508,180.00			5,712,050
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,465,888.26	15,032,710.28	16,860,586.74	20,818,550.00			31,370,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %		30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00			30,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	0.00	336,000.00	-25 %		252,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ							
เรียบริ้อยและอำนวยความสะดวกการจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	16,600.00	-12.05 %		14,600
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ							
เรียบริ้อยและอำนวยความสะดวกการจราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	16,600.00	-12.05 %		14,600
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	16,200.00	16,600.00	0 %		16,600

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก						
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนการดับไฟขั้นต้น	0.00	18,971.00	21,955.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเพื่อสร้างจิตสำนึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ชุมชน	0.00	0.00	11,600.00	14,000.00	0 %	14,000
จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่	21,500.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0 %	0
จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์	21,500.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,000.00	45,171.00	75,955.00	579,800.00		344,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	29,400.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	37,200.00	50,000.00		20,000

รวมงบดำเนินงาน	43,000.00	45,171.00	113,155.00	659,800.00			394,600
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ถังน้ำแบบพลาสติก จำนวน 5 ใบ	0.00	0.00	0.00	58,500.00	-100 %		0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	0.00	36,500.00	-100 %		0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		28,000
ครุภัณฑ์อื่น							
กระจกมอ้งโค้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	95,000.00			48,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	95,000.00			48,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	43,000.00	45,171.00	113,155.00	754,800.00			442,600
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	188,774.00	0.00	0 %		0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	188,774.00	0.00			0
ค่าวัสดุ							

วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	28,100.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	28,100.00	188,774.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,100.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	7,100.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	7,100.00	28,100.00	188,774.00	0.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	50,100.00	73,271.00	301,929.00	754,800.00		442,600
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	605,400.00	736,720.00	833,800.00	1,127,140.00	85.97 %	2,096,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,600.00	24,000.00	-11.25 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	55,000.00	41.82 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	909,000.00	756,000.00	540,000.00	972,000.00	0 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	101,000.00	84,000.00	60,000.00	108,000.00	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,633,400.00	1,608,920.00	1,466,400.00	2,286,140.00		3,275,420

รวมงบบุคลากร	1,633,400.00	1,608,920.00	1,466,400.00	2,286,140.00			3,275,420
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,300.00	14,400.00	50,000.00	440 %		270,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,300.00	34,760.00	0.00	10,000.00	0 %		10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	70,000.00	114.29 %		150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,250.00	5,000.00	0 %		5,000
รวมค่าตอบแทน	63,300.00	107,060.00	76,650.00	135,000.00			435,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	290,005.00	344,451.89	0.00	0.00	0 %		0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	76,779.49	20,000.00	50 %		30,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน สารสนเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		168,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %		0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %		0
ค่าจ้างเหมานักการภารโรงประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0 %		84,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %		0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		84,000

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	-100	%	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	9,800.00	0.00	10,000.00	100	%	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	83,048.00	54,572.00	79,956.00	50,000.00	0	%	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	88,990.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,990.00	13,860.00	24,100.00	25,000.00	-20	%	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	405,043.00	511,673.89	432,835.49	441,000.00			456,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	64,952.00	53,820.00	55,905.00	53,000.00	50.94	%	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	15,523.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,640.00	2,970.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,000.00	66,000.00	59,000.00	60,000.00	-16.67	%	50,000
วัสดุการเกษตร	4,930.00	4,300.00	4,850.00	5,000.00	0	%	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,000.00	1,728.00	15,000.00	-33.33	%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,800.00	4,900.00	3,500.00	5,000.00	40	%	7,000
รวมค่าวัสดุ	174,322.00	149,513.00	124,983.00	168,000.00			182,000
รวมงบดำเนินงาน	642,665.00	768,246.89	634,468.49	744,000.00			1,073,000
งบลงทุน							

ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน	47,400.00	0.00	0.00	0.00	100	%	19,800
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	10,700.00	-100	%	0
ชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	12,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	42,900
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	14,700.00	-100	%	0
โต๊ะพับหน้าเมลามีน	0.00	0.00	0.00	9,600.00	-100	%	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	10,500
พัดลมโคจรติดตั้งฝ้าผนัง	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โดรน	0.00	0.00	59,900.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100	%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	80,000.00	0.00	0.00	0.00	100	%	187,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100	%	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	12,900.00	-66.67	%	4,300
พิมพ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	160,400.00	0.00	59,900.00	109,900.00			296,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดภัก ธาราม	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เกาะหมาก	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง							
ออกแบบก่อสร้างศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับ นักเรียนและชุมชน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	461,000.00	0.00	0.00	400,000.00		0	
รวมงบลงทุน	621,400.00	0.00	59,900.00	509,900.00		296,500	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,897,465.00	2,377,166.89	2,160,768.49	3,540,040.00		4,644,920	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,395,642.58	1,483,955.81	1,578,360.00	1,675,000.00	0.48 %	1,682,990	
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	42,000.00	61,065.00	285.16 %	235,200	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	687,200.00	955,265.84	1,182,840.00	782,280.00	6.11 %	830,100	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	88,950.00	97,330.00	96,240.00	24,995.00	1.06 %	25,260	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,171,792.58	2,554,051.65	2,899,440.00	2,543,340.00		2,773,550	

รวมงบบุคลากร	2,171,792.58	2,554,051.65	2,899,440.00	2,543,340.00			2,773,550
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,300.00	35,000.00	14.29	%	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	4,300.00	35,000.00			40,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	49,000.00	40,000.00	-50	%	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย (Day camp)	29,425.00	0.00	28,200.00	30,000.00	-100	%	0
โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
โครงการค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย(Day camp)	0.00	29,755.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	57,675.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
โครงการส่งนักเรียน ศพด.เข้าร่วมประกวด/ แข่งทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	%	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย	0.00	9,920.00	5,000.00	0.00	0	%	0

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ผ่าน การเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	0.00	0.00	29,920.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	92,800.00	30,000.00	29,950.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	19,880.00	150,000.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	26,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	350,000.00	319,600.00	307,634.00	292,400.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	640,840.00	593,550.80	701,280.00	891,800.00	-1.1 %	882,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	204,530.00	194,360.00	111.47 %	411,010
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการ พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ บุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	24,340.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,197,520.00	1,002,705.80	1,539,854.00	1,778,560.00		1,603,010
ค่าวัสดุ						

ค่าอาหารเสริม (นม)	1,227,741.20	776,562.00	1,506,761.44	1,692,005.00	-13.93	%	1,456,312
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	%	0
รวมค่าวัสดุ	1,227,741.20	776,562.00	1,516,761.44	1,692,005.00			1,456,312
รวมงบดำเนินงาน	2,425,261.20	1,779,267.80	3,060,915.44	3,505,565.00			3,099,322
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0	%	0
พัดลมโคจร	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	46,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	282,000.00	34,200.00	0.00			46,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกศูนย์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก							
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมต่อเติมอาคาร	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0	%	0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภักทธรราม							
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	445,700.00	-100	%	0
เด็กเล็กวัดภักทธรราม							

ปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติม อาคาร ศพด. อบต.เกาะหมาก	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,500.00	194,000.00	0.00	445,700.00		0
รวมงบลงทุน	75,500.00	476,000.00	34,200.00	445,700.00		46,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,780,000.00	2,795,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความ สามัคคี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมนักเรียน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษสุขภาพนักเรียน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ อบายมุข	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

โครงการสร้างสำนักความเป็นไทยเพื่อ เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างสำนักความเป็นไทยเพื่อ เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา (3ดี)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น(รำ มโนราห์)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานศิลปะการแสดงวัฒนธรรม (รำมโนราห์)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา	0.00	0.00	2,640,000.00	2,464,000.00	18.72 %	2,925,300
รวมเงินอุดหนุน	2,780,000.00	2,795,000.00	2,710,000.00	2,534,000.00		2,925,300
รวมงบเงินอุดหนุน	2,780,000.00	2,795,000.00	2,710,000.00	2,534,000.00		2,925,300
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,452,553.78	7,604,319.45	8,704,555.44	9,028,605.00		8,844,172
รวมแผนงานการศึกษา	10,350,018.78	9,981,486.34	10,865,323.93	12,568,645.00		13,489,092
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0 %	588,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	672,000.00		672,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	672,000.00			672,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	%	0
เครื่องวัดความดันโลหิต	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0	%	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0	%	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0	%	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0	%	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0	%	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	39,200.00	0.00			0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	39,200.00	0.00			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	39,200.00	672,000.00			672,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00			144,000
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ/เยียวยา ผู้ได้รับ ผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้าย ไข้เลือดออก	19,650.00	18,950.00	24,990.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะหมากปลอดโรคมือเท้าปาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	0.00	19,800.00	24,950.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอาสาสมัครชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,050
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0 %	22,050
รวมค่าใช้จ่าย	19,650.00	332,750.00	49,940.00	1,107,050.00		127,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	30,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	19,650.00	363,250.00	49,940.00	1,107,050.00		271,100
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน							
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (หมู่ที่ 11)	0.00	0.00	0.00	6,450.00	-100 %		0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %		0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (หมู่ที่ 11)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %		0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (หมู่ที่ 6)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %		0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %		0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพโรงเรียนและชุมชน (หมู่ที่ 10)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %		0
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 1)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %		0
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 11)	0.00	0.00	0.00	6,550.00	-100 %		0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %		0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมู่ที่ 6)	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %		0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร (หมู่ที่ 10)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %		0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัณเฐรเฐงเต้านม (หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100	%	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ (หมู่ที่ 1)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100	%	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ (หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100	%	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ (หมู่ที่ 6)	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100	%	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ (หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100	%	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	107,000.00			0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	107,000.00			0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,650.00	363,250.00	49,940.00	1,214,050.00			271,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	19,650.00	363,250.00	89,140.00	1,886,050.00			943,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการประชุมประชาคมเพื่อค้นหาผู้ ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในภาวะยากลำบาก	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0	%	0

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส	0.00	19,970.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยติดเตียง	28,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,450.00	29,920.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	28,450.00	29,920.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	28,450.00	29,920.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	28,450.00	29,920.00	0.00	0.00		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,699,139.66	2,141,920.00	2,317,060.00	2,737,200.00	13.78 %	3,114,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,600.00	48,420.00	-4.21 %	46,380
เงินประจำตำแหน่ง	73,500.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,889,400.00	1,889,460.00	1,851,600.00	1,973,280.00	-4.75 %	1,879,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	179,440.00	173,633.00	168,000.00	180,000.00	-6.67 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,841,479.66	4,297,213.00	4,429,260.00	5,016,900.00		5,286,260
รวมงบบุคลากร	3,841,479.66	4,297,213.00	4,429,260.00	5,016,900.00		5,286,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,260.00	55,500.00	13,440.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	74,400.00	108,000.00	108,000.00	160,000.00	-10 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,770.00	45,051.00	102,929.25	95,000.00	-9.16 %	86,300
รวมค่าตอบแทน	162,430.00	208,551.00	224,369.25	385,000.00		480,300
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	746,149.00	684,584.40	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	655,108.40	815,000.00	-75.46 %	200,000
ค่าจ้างเหมาคนขับรถตักหน้าขุดหลัง	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถตักหน้าขุดหลัง	0.00	0.00	83,774.00	0.00	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,760.00	69,950.00	110,424.00	90,000.00	11.11 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,001.02	87,714.18	111,923.69	130,000.00	0 %	130,000
รวมค่าใช้สอย	855,910.02	842,248.58	1,003,230.09	1,119,000.00		682,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,562.00	25,663.00	33,601.00	40,000.00	25 %	50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	314,120.00	235,520.00	119,020.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	641,244.00	645,565.00	410,851.00	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,670.00	26,000.00	63,820.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	275,050.00	271,530.00	239,775.00	255,000.00	37.25 %	350,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,885.00	57,900.00	48,310.00	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุอื่น	58,800.00	88,200.00	78,400.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,416,331.00	1,350,378.00	993,777.00	1,290,000.00		1,375,000
รวมงบดำเนินงาน	2,434,671.02	2,401,177.58	2,221,376.34	2,794,000.00		2,537,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	7,950.00	0.00	0.00	100 %	9,750
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ฉากกั้นสำนักงาน (พาร์ติชั่น)	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
โต๊ะทำงาน	0.00	14,400.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	0.00	0.00	137,600.00	275,200.00	2.79 %	282,880
เครื่องสูบน้ำชนิดหยดโพง	0.00	0.00	0.00	7,400.00	-30 %	5,180

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0.00	7,900.00	0.00	6,300.00	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันอิงเจ็ท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,900	
เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง/เครื่องพล็อตแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	73,800	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	11,000.00	5,800.00	-100 %	0	
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	81,945.00	38,750.00	164,600.00	328,400.00		440,510	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บของ อบต. เกาะหมาก	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	750,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	831,945.00	38,750.00	164,600.00	328,400.00		440,510	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	7,108,095.68	6,737,140.58	6,815,236.34	8,139,300.00		8,264,070	
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							

ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	323,200.00	505,000.00	-80.2	%	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	323,200.00	505,000.00			100,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	900	%	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	223,000.00	400,000.00	0	%	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	223,000.00	450,000.00			900,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	546,200.00	955,000.00			1,000,000
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหน้าสำนักงาน อบต.เกาะหมาก(ช่วงที่ 2)	0.00	0.00	0.00	448,300.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกาย(ม.9)	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (ม.10)	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างถนนคสล.ซอยทวีวัฒน์ปกรณ (ม.1)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	%	0
ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายตัน (ม.1)	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0	%	0

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายเผื่อน (ม.1)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายมานี เฉลิม สุข (ม.1)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างโรงจอดรถหน้าสำนักงาน อบต. เกาะหมาก	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย เคียง - อ่าวท่ายาง พร้อมวางท่อ คสล. 6 จุด (หมู่ที่ 2)	0.00	0.00	0.00	2,292,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลานคอนกรีตอาคารเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาขุนดำ (หมู่ที่ 1)	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัสยิด (หมู่ที่ 8)	0.00	0.00	259,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายบุญชู ไกรแก้ว หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	302,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อแค หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	199,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถึงประปาแบบกรมทรัพย์ (ม.6)	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถึงประปาแบบกรมทรัพย์ (ม.8)	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ (หมู่ที่ 1)	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ (หมู่ที่ 2)	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ (หมู่ที่ 4)	0.00	0.00	574,870.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ (หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	697,477.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ (หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	0.00	780,900.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาสายป้อนน้ำมัน - โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	694,700.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถัง ประปาแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	667,100.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายท่าดิน-เกาะโคบ(ช่วง Sta 13+715-Sta 14+096)	0.00	0.00	0.00	1,970,400.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายท่าดิน-เกาะโคบ(ช่วง Sta 18+353-Sta 18+663)	0.00	0.00	0.00	1,652,300.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนสายปาก บาง-ช่องฟีน	0.00	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งฝาคูระบายน้ำข้างสนามกีฬา บ้านช่องฟีนชนิดฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	126,100.00	-100 %	0

โครงการติดตั้งฝาคูระบายน้ำแบบเหล็กสาย บ้านนายสมมาตร (หมู่ที่ 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	192,400
โครงการย้ายถังประปาแบบกรมทรัพย์ฯ(ม.4)	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,668,000.00	0.00	4,291,847.00	9,158,300.00		691,200
รวมงบลงทุน	1,668,000.00	0.00	4,291,847.00	9,158,300.00		691,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	690,567.14	284,901.92	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	677,989.01	1,200,000.00	-64.66 %	424,100
รวมเงินอุดหนุน	690,567.14	284,901.92	677,989.01	1,200,000.00		424,100
รวมงบเงินอุดหนุน	690,567.14	284,901.92	677,989.01	1,200,000.00		424,100
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,358,567.14	284,901.92	5,516,036.01	11,313,300.00		2,115,300
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	645,600.00	590,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	363,442.50	0.00	100 %	144,000

ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0 %	288,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	645,600.00	590,000.00	507,442.50	516,000.00		516,000
รวมงบดำเนินงาน	645,600.00	590,000.00	507,442.50	516,000.00		516,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	645,600.00	590,000.00	2,457,442.50	516,000.00		516,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	10,112,262.82	7,612,042.50	14,788,714.85	19,968,600.00		10,895,370
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

โครงการคุมแมววัยใส กิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาคาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน วัยรุ่น	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการธนาคารขยะ	6,500.00	0.00	11,300.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุง แผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,550
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ	2,200.00	0.00	4,415.00	0.00	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	1,937,900.00	0.00	993,300.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
โครงการปลูกป่าชายเลน	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ	7,978.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเกาะหมาก	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	0.00	9,850.00	0.00	23,100.00	-100 %	0
โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและ เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปี 2560	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	352,950.00	68,210.00	0.00	0 %	0

โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะอาชีพปลูก ปาล์มน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100	%	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภูมิปัญญา ท้องถิ่น	20,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	-100	%	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0	%	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
โครงการสตรีกับวิถีพอเพียงตำบลเกาะหมาก	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100	%	0
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและฟื้นฟู บูรณะความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย	22,110.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,065,788.00	375,400.00	1,107,225.00	2,197,100.00			2,076,550
รวมงบดำเนินงาน	2,065,788.00	375,400.00	1,107,225.00	2,197,100.00			2,076,550
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,065,788.00	375,400.00	1,107,225.00	2,197,100.00			2,076,550
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,065,788.00	375,400.00	1,107,225.00	2,197,100.00			2,076,550
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							

โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล5	99,475.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน	19,980.00	19,908.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	18,800.00	19,950.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	138,255.00	39,858.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	138,255.00	39,858.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	138,255.00	39,858.00	0.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ในรายการต่างๆ	60,000.00	65,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	599,874.00	499,840.00	497,883.00	20,000.00	2,400 %	500,000
โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันใน นาม อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	55,030.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	659,874.00	565,290.00	552,913.00	70,000.00		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	47,400.00	19,975.00	6,809.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	47,400.00	19,975.00	6,809.00	20,000.00		20,000

รวมงบดำเนินงาน	707,274.00	585,265.00	559,722.00	90,000.00			570,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์กีฬา							
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (ม.5)	313,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย และ เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (หมู่ที่ 3)	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	702,300.00	0.00	0.00	480,000.00			0
รวมงบลงทุน	702,300.00	0.00	0.00	480,000.00			0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,409,574.00	585,265.00	559,722.00	570,000.00			570,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %		10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิต	0.00	106,775.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5	0.00	0.00	99,975.00	130,000.00	0 %		130,000
โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอย พระพุทธเจ้าหลวง	1,200,000.00	1,499,600.00	1,592,050.00	500,000.00	200 %		1,500,000

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา (กิจกรรมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย)	0.00	0.00	339,375.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน	0.00	0.00	19,998.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,200,000.00	1,606,375.00	2,071,398.00	795,000.00		1,680,000
รวมงบดำเนินงาน	1,200,000.00	1,606,375.00	2,071,398.00	795,000.00		1,680,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	180,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น (ประเพณีลากพระ)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (มัสยิดดารุสลาม)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (มัสยิดนุรลดีนา)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (มัสยิดนุรลมูบิน)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (มัสยิดนุรลฮูดา)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (มัสยิดบ้านเกาะเสือ)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาเวชน มุสลิม (มัสยิดดารุสลาม)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เยาเวชนมุสลิม (มัสยิดนุรลดีนา)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เยาเวชนมุสลิม (มัสยิดบ้านเกาะเสือ)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหลักการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00		70,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,380,000.00	1,666,375.00	2,141,398.00	875,000.00		1,750,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %		0
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว" เจ้าบ้านที่ดี"	0.00	0.00	14,890.00	20,000.00	0 %		20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	14,890.00	50,000.00			20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	14,890.00	50,000.00			20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	14,890.00	50,000.00			20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,927,829.00	2,291,498.00	2,716,010.00	1,495,000.00			2,340,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,450.00	54,300.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าตอบแทน	2,450.00	54,300.00	0.00	0.00			0
รวมงบดำเนินงาน	2,450.00	54,300.00	0.00	0.00			0
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	55,500.00	185,000.00	0.00	0.00	0 %		0

เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทพวัดระยะ	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	68,200.00	185,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบก่อสร้างสะพานเขาชัน (ม.7)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	168,200.00	185,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	170,650.00	239,300.00	0.00	0.00		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	292,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	292,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	292,000.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ม.1)	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ม.2)	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัววี (ม.2)	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดคูระบายน้ำรูปตัวยู แบบเหล็ก (ม.3)	803,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายท่าดิน- เกาะโคบ	3,119,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้	143,220.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนในเขตตำบล	598,070.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายท่าดิน- เกาะโคบ	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านน้ำ บ่อหมาก	0.00	6,104,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,726,790.00	11,004,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	5,726,790.00	11,004,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,726,790.00	11,296,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,897,440.00	11,535,300.00	0.00	0.00		0
แผนงานงบกลาง						

งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	314,879.00	337,953.00	328,961.00	400,000.00	0 %		400,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	13,851.00	170,000.00	0 %		170,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,580,900.00	8,026,200.00	8,535,200.00	9,500,000.00	-10.53 %		8,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,869,600.00	2,887,200.00	3,270,400.00	3,648,000.00	34.87 %		4,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	75,000.00	79,500.00	90,000.00	6.67 %		96,000
สำรองจ่าย	167,621.97	569,269.65	55,891.84	530,839.00	18.03 %		626,568
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	260,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %		0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0 %		200,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	56,370.00	-100 %		0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	459,000.00	467,378.00	495,000.00	507,366.00	4.46 %		530,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	408,680.00	-100 %		0
รวมงบกลาง	11,724,000.97	12,563,000.65	12,978,803.84	15,511,255.00			15,442,568
รวมงบกลาง	11,724,000.97	12,563,000.65	12,978,803.84	15,511,255.00			15,442,568
รวมงบกลาง	11,724,000.97	12,563,000.65	12,978,803.84	15,511,255.00			15,442,568
รวมแผนงานงบกลาง	11,724,000.97	12,563,000.65	12,978,803.84	15,511,255.00			15,442,568
รวมทุกแผนงาน	60,641,427.83	59,857,878.77	59,707,733.36	75,200,000.00			77,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 77,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	15,442,568	บาท
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	400,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 350,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 50,000 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. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปี ในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561			
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,500,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกำหนด			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562			
4. เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	4,920,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกำหนด			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ **จำนวน 96,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาล
กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

6. เงินสำรองจ่าย **จำนวน 626,568 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเหตุการณ์ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โดยไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1179 ลงวันที่ 15
เมษายน 2563

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน **จำนวน 200,000 บาท**

7.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ **จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะหมาก ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.2557 เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข
ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ.2562

8. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามกฎหมาย โดยตั้งจ่าย
ในอัตรา ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ที่ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	25,658,670	บาท
งบบุคลากร	รวม	10,069,470	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,872,440	บาท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,158,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,197,030	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,166,010	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี

2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จำนวน 193,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้กับ ตำแหน่งนักบริหาร หรือเงินเพิ่มอื่นๆ สำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ

3. เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 229,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,541,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี

5. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 66,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน รวม 6,322,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 710,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 350,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม เงินสมนาคุณ เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สอบสวนวินัยข้าราชการ ฯลฯ ตามที่มีหนังสือสั่งการหรือกฎหมายกำหนด

1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าเช่าบ้าน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,257,000	บาท
------------	-----	-----------	-----

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000	บาท
-----------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าปกหรือเย็บเล่มหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างทำ
ของ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้อง
ชดเชยค่าเสียหายกรณีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิด ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนทำความสะอาดสำนักงาน อบต.

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานกิจการสภา อบต.

- ค่าจ้างเหมาผู้พิการดูแลสวน	จำนวน	84,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้พิการดูแลสวนและต้นไม้ของ อบต.

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ	จำนวน	60,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร รวมทั้งค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงาน ตรวจงานหรือนิเทศ
งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของ
รายได้จริงในงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้
อุทิศให้

2.2 ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับการประชุมสภาหรือการประชุมอื่นๆจำนวน	40,000	บาท
--	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่ง
จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก หรือ
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ กฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม
อื่นๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

2.3 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี หรือการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี หรือกิจกรรมวันสำคัญ หรือที่หน่วยงานอื่นจัดให้มีขึ้น เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปิยมหาราช ฯลฯ

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	250,000	บาท
------------------------------------	-------	---------	-----

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

3.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง **จำนวน 500,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเตรียมการเลือกตั้งในระดับอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต 0014/6268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

3.3 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ของที่ระลึก ฯลฯ สำหรับงานรัฐพิธี งานสำคัญตามประเพณีนิยมและโอกาสต่างๆ

3.4 โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปากพะยูน **จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปากพะยูน เช่น ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 19

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1

3.5 โครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 11

3.6 โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 8

3.7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต.เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 6

3.8 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 2

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหายจำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 925,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน

จำนวน 250,000 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 ขาตั้ง ไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ

3. วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **70,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาดพื้นและ กระຈก แก้วน้ำ ถ้วย จาน ช้อน ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม โถส้วม อ่างล้างมือ ท่อต่างๆ ตะปู ฯลฯ

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน** **60,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก กรวยจราจร ฯลฯ

6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน** **450,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เคมีภัณฑ์ต่างๆ วัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ

8. วัสดุการเกษตร **จำนวน** **30,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย กระจก ดิน พันธุ์ไม้ เครื่องมือการเกษตร กรรไกร ตัดกิ่ง จอบ เสียม ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก พงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

10. วัสดุอื่น **จำนวน** **20,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าในกลุ่มวัสดุอื่นๆ ได้

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **2,430,000** **บาท**

1. ค่าไฟฟ้า **จำนวน** **2,300,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และรวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกินสิทธิ์ในการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตตำบล ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ

3. ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ฯลฯ

4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

งบลงทุน รวม 9,247,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,748,000 บาท

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 373,000 บาท

- เก้าอี้สำนักงาน(สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับห้องทำงานของผู้บริหารและห้องประชุมสภาฯ จำนวน 45 ตัว เป็นเงิน 189,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเก้าอี้ทำงานแบบ 5 ล้อ

- เบาะหนัง

- สามารถปรับระดับสูงต่ำได้

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เก้าอี้สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 80 ตัว เป็นเงิน 184,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเก้าอี้พนักพิงระดับกลางแบบ 5 ล้อ

- เบาะหนัง

- สามารถปรับระดับสูงต่ำได้

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.2 ชุดรับแขก จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ประกอบด้วย ที่นั่งรับแขก 3 ที่นั่ง 1 ตัว ,ที่นั่งรับแขก 1 ที่นั่ง 2 ตัว และโต๊ะกลาง 1 ตัว

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.3 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 31,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 7 ตู้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก

- ขนาด 5 ฟุต

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.4 โต๊ะทำงาน **จำนวน 35,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (ประธานสภาฯ) จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,900 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ทำด้วยไม้ มีความแข็งแรง
- มีลิ้นชักสำหรับใส่ของ

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว เป็นเงิน 24,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- โต๊ะทำงานขาเหล็ก ทำด้วยไม้ มีความแข็งแรง
- มีที่วางของสองข้าง
- ขนาดไม่ต่ำกว่า 150*80*75 ซม.

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.5 โต๊ะพับอเนกประสงค์ **จำนวน 75,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 30 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 150 *ลึก 75*สูง 75 เซนติเมตร

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมเล็ก **จำนวน 125,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมเล็ก ประกอบด้วย

- เพาเวอร์มิกเซอร์ 4 ช่อง
- ลำโพง 6.5" จำนวน 2 ตัว
- ไมโครโฟนพร้อมสาย 10 เมตร จำนวน 1 ตัว
- ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ตัว
- กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
- มีช่องเสียบ USB

ฯลฯ

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

2.2 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา **จำนวน 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมสภา ประกอบด้วย

- เพาเวอร์มิกเซอร์ 8 ช่อง
- ลำโพง 8" จำนวน 6 ตัว

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

ฯลฯ

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

2.3 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมใหญ่ ประกอบด้วย

- เพาเวอร์มิกเซอร์ 8 ช่อง
- ลำโพง 8" จำนวน 6 ตัว
- ไมโครโฟนพร้อมสาย 10 เมตร จำนวน 1 ตัว
- ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ตัว
- กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 350 วัตต์
- มีช่องเสียบ USB

ฯลฯ

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 41,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- ทีวี 1 เครื่อง
- กล้องวงจรปิด
- เครื่องบันทึก
- เครื่องสำรองไฟฟ้า
- ตู้ Rack เก็บอุปกรณ์

ฯลฯ

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

3.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 127,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 3 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ

- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

3.3 จอรับภาพ **จำนวน 45,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 จอ

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว หรือ 72*96 นิ้ว หรือ 84*84 นิ้ว หรือ 89*92 นิ้ว หรือ 6*8 ฟุต หรือ 7*7 ฟุต

- จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

3.4 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) **จำนวน 58,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 3 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080 พิกเซล
- ขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.1 ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ **จำนวน 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้า màn และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารสำนักงานใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

6. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกขยยะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,499,200 บาท

1.ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

1.1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงาน จำนวน 499,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงาน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 25 ลำดับที่ 4

2. อาคารต่างๆ

2.1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 7,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 69 ลำดับที่ 2

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆจำนวน 20,000 บาท

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

งานบริหารงานคลัง	รวม	5,712,050	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,286,600	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	4,286,600	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,008,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตามแผน อัตรากำลังสามปี จำนวน 11 อัตรา			
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้กับตำแหน่งนักบริหาร หรือเงินเพิ่มอื่นๆสำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
3. เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	262,380	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	830,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	57,420	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	1,392,250	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	410,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
3. ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย	รวม	779,250	บาท
-----------	-----	---------	-----

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

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

- ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าใช้น้ำประปาและขยะมูลฝอยภายในตำบลเกาะหมาก

จำนวน	300,000	บาท
-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าใช้น้ำประปาและค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลเกาะหมาก

- ค่าจ้างเหมาคนบันทึกข้อมูลโปรแกรมจัดเก็บค่าน้ำประปา	จำนวน	84,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูลโปรแกรมจัดเก็บค่าน้ำประปาของ อบต.เกาะหมาก

- ค่าจ้างเหมาคนบันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน	20,000	บาท
-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนบันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

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 เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000	บาท
------------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ

3.2 โครงการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีและรณรงค์การชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จำนวน	11,250	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีและรณรงค์การชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 174 ลำดับที่ 22

3.3 โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับประชาชนผู้มารับบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 4

3.4 โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลเกาะหมากเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 21

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 203,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 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 ภายนอก ภายใน 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 फिल्म รูปสี่ 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** **33,200** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **33,200** **บาท**

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน **จำนวน** **17,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)

เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

ฯลฯ

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

1.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ **จำนวน** **3,700** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- Print Speed ขาวดำ (20 แผ่น/นาที)

- Resolution สูงสุด 1200*1200 dpi

- ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น

- หน่วยความจำ 64 MB

- การเชื่อมต่อ USB 2.0

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.3 เครื่องสำรองไฟ **จำนวน 2,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ขนาดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	442,600	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	394,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เช่น ค่าตอบแทน อุปพร. ฯลฯ ตามที่มีหนังสือสั่งการหรือระเบียบกฎหมายกำหนด			
ค่าใช้จ่าย	รวม	344,600	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
- ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ	จำนวน	252,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกน้ำ			
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
2.1 โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	จำนวน	16,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ			
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 4			
2.2 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ชุมชน	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ			
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 7			
2.3 โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	14,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ			
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 2			
2.4 โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	14,600	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3

2.5 โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด จำนวน 17,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 1

2.6 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเพื่อสร้างจิตสำนึก จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเพื่อสร้างจิตสำนึก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

1. วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ชุดต่อสายดับเพลิง ข้อแยกสามทาง หัวฉีดปรับฝอย ฯลฯ

งบลงทุน รวม 48,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,000 บาท

1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM สำหรับติดตั้งประจำสำนักงาน ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ประกอบด้วยตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

2. ครุภัณฑ์อื่น

2.1 กระจกมองโค้ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกมองโค้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 2

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,644,920	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,275,420	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	3,275,420	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,096,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้กับตำแหน่งบริหาร หรือเงินเพิ่มอื่นๆสำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
3. เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	972,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	1,073,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	435,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	270,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ตามที่มีหนังสือสั่งการหรือกฎหมาย กำหนด			

1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าเช่าบ้าน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 456,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท

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

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ จำนวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ

- ค่าจ้างเหมาพนักงานการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาพนักงานการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท

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

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ เดินทางไปราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง ข้าราชการจำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	182,000	บาท
----------	-----	---------	-----

1. วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	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 วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า 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	50,000	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	10,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประกาศ สี พู่กัน กระดาษสี โปสเตอร์ ฯลฯ

8. วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	7,000	บาท
---------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	296,500	บาท
---------	-----	---------	-----

ค่าครุภัณฑ์	รวม	296,500	บาท
-------------	-----	---------	-----

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	19,800	บาท
---------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 11 ตัว เป็นเก้าอี้แบบ 5 ล้อ เบาะหนัง
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.2 ชั้นวางเอกสาร	จำนวน	12,000	บาท
-------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 3 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นชั้นวาง 4 ชั้น แบบด้านเดียว
- ทำด้วยเหล็ก
- มีลวดกั้นหนังสือป้องกันการล้ม

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.3 โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	42,900	บาท
---------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ตัว เป็นโต๊ะขาเหล็ก มีที่สำหรับวางแป้นพิมพ์
เครื่องคอมพิวเตอร์

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.4 โต๊ะพับอเนกประสงค์	จำนวน	10,500	บาท
------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 *75*75

เซนติเมตร (กว้าง*ลึก*สูง)

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	187,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 11 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

ฯลฯ

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	จำนวน	4,300	บาท
---	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)

หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

ฯลฯ

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

3. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	8,844,172	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,773,550	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,773,550	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,682,990	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ ให้แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
2. เงินวิทยฐานะ	จำนวน	235,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	830,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา			
4. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,260	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	3,099,322	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000	บาท
1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้มีสิทธิ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,603,010	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก หรือค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็นและเป็นอำนาจหน้าที่ ฯลฯ			
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
2.1 โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp) โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 11			
2.2 โครงการเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านปฐมวัย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ			

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (5) (6)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 3

2.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัลต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 20

2.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 882,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 803,600 บาท อบต.สมทบเพิ่มอีก 78,400 บาท โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยส่วนที่ 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 18

2.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จำนวน	411,010	บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (เด็กอายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน	278,800	บาท	
- ค่าหนังสือเรียน(เด็กอายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน	23,400	บาท	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน(เด็กอายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน	23,400	บาท	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน(เด็กอายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน	35,100	บาท	
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เด็กอายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน	50,310	บาท	

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 53

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,456,312 บาท

1. อาหารเสริม (นม) จำนวน 1,456,312 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอนุบาล - ป.6 อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 9

งบลงทุน	รวม	46,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	46,000	บาท

1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 2 ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้น้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,925,300	บาท
---------------	-----	-----------	-----

เงินอุดหนุน	รวม	2,925,300	บาท
-------------	-----	-----------	-----

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.1 โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 2,925,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก จำนวน 7 โรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ในอัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 18

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	672,000	บาท
-----------------------------------	-----	---------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	672,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

ค่าใช้จ่าย	รวม	672,000	บาท
------------	-----	---------	-----

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ในการทำหน้าที่ให้บริการรับส่งผู้ป่วยและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

- ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุข	จำนวน	84,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	271,100	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	271,100	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
	จำนวน	144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าใช้จ่าย	รวม	127,100	บาท
------------	-----	---------	-----

1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1.1 โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออกจำนวน	25,000	บาท
--	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าน้ำมันสำหรับฉีดพ่น ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 1

1.2 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปลอดโรคมือเท้าปาก

จำนวน	20,000	บาท
-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปลอดโรคมือเท้าปากเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 1

1.3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน	30,000	บาท
--	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 6

1.4 โครงการอาสาผูกเงินชุมชน	จำนวน	30,050	บาท
-----------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาผูกเงินชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 17

1.5 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	จำนวน	22,050	บาท
--------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 9

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	8,264,070	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,286,260	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,286,260	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,114,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	46,380	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้กับตำแหน่งนักบริหาร หรือเงินเพิ่มอื่นๆสำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
3. เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,879,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	2,537,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	480,300	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก			
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือ บุคคลอื่น ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
3. ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	86,300	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย	รวม	682,000	บาท
-----------	-----	---------	-----

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท
-----------------------------------	-------	---------	-----

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

- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถตักหน้าขุดหลัง	จำนวน	84,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานขับรถตักหน้าขุดหลัง

- ค่าจ้างเหมาพนักงานประปา	จำนวน	84,000	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานประปา

- ค่าจ้างเหมาพนักงานไฟฟ้า	จำนวน	84,000	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานไฟฟ้า

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
------------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

2.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	130,000	บาท
-----------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	1,375,000	บาท
----------	-----	-----------	-----

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ 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 มีดพรวน กรรไกรตัดกิ่ง ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟูกันและสี फिल्म ฯลฯ

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **60,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลต่างๆ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

9. วัสดุอื่น **จำนวน** **100,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุในกลุ่มอื่นๆได้ เช่น มิเตอร์ ประปา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **440,510** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **440,510** **บาท**

1.ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 เก้าอี้ทำงาน **จำนวน** **9,750** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเก้าอี้ทำงานแบบห้าล้อ

- เบาะหนัง

- สามารถปรับระดับสูงต่ำได้

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.2 ตู้เก็บเอกสาร **จำนวน** **9,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารจำนวน 2 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก

- ขนาด 5 ฟุต

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

1.3 โต๊ะทำงาน **จำนวน** **15,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- โต๊ะทำงานขาเหล็ก ทำด้วยไม้ มีความแข็งแรง
- มีที่วางของสองข้าง
- ขนาดไม่ต่ำกว่า 150*80*75 ซม.

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

2. ครุภัณฑ์การเกษตร

2.1 เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ จำนวน 282,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ พร้อมสายไฟ จำนวน 16 ชุดๆ ละ 17,680 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP 220โวลต์
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 32 ลิตร/นาที
- ท่อน้ำออกไม่น้อยกว่า 1-1/4 นิ้ว

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 184 ลำดับที่ 1

1.2 เครื่องสูบน้ำชนิดหยด จำนวน 5,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหยด (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,590 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
- กำลังมอเตอร์ 1 แรงม้า
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 184 ลำดับที่ 3

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล

จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

ฯลฯ

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

3.2 เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันอิงเจ็ท **จำนวน 21,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันอิงเจ็ท จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มัลติฟังก์ชันสี ระบบ Ink Tank ความสามารถครบทั้งพิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร แฟกซ์
- รองรับการพิมพ์ สแกนและถ่ายเอกสาร A3
- ระบบหมึก 4 สี
- น้ำหมึกดำเป็นแบบก้นน้ำ และทนทานต่อการซีดจาง
- หัวพิมพ์แบบ Precision Core ออกแบบมาสำหรับงานพิมพ์คุณภาพ
- ความละเอียดการพิมพ์สูงสุด 4,800*1,200 dpi
- ความเร็วการพิมพ์ 32 หน้าต่อนาที สำหรับงานพิมพ์ขาวดำ และ 10 รูปถ่ายต่อนาที สำหรับงานพิมพ์สี

เมื่อทดสอบมาตรฐาน ISO 24734

- ความเร็วการถ่ายเอกสาร 16 สำเนาต่อนาที สำหรับเอกสารขาวดำ และ 8.8 สำเนาต่อนาที สำหรับเอกสารสี

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามราคาท้องตลาด)

3.3 เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง/เครื่องพล็อตแบบ **จำนวน 73,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง/เครื่องพล็อตแบบ จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เครื่องพิมพ์หน้ากว้างขนาด 24 นิ้ว
- รองรับ USB/WIFI
- พิมพ์ไฟล์ CAD/GIS ได้
- หัวพิมพ์เทคโนโลยี FINE
- รองรับการพิมพ์งานไฟล์ JPEG และ PDF ในแพลตฟอร์มได้ทุกเมื่อ

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,115,300	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,000,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000	บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ค่าตอบแทนอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย รวม 900,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการซ่อมแซมถนนภายในตำบลที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 691,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 691,200 บาท

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานคอนกรีตอาคารอเนกประสงค์

จำนวน 498,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานคอนกรีตอาคารอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 524 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 22

1.2 โครงการติดตั้งฝาคูระบายน้ำแบบเหล็กสายบ้านนายสมมาตร (หมู่ที่ 3)

จำนวน 192,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งฝาคูระบายน้ำแบบเหล็กสายบ้านนายสมมาตร (หมู่ที่ 3) ขนาด 0.40 ม.*1.00 ม.

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 10

งบเงินอุดหนุน รวม 424,100 บาท

เงินอุดหนุน รวม 424,100 บาท

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 424,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน ในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 134

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	516,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	516,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	516,000	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำลายขยะมูลฝอย ฯลฯ			
- ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกขยะ	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกขยะ			
- ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกขยะ	จำนวน	288,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกขยะ			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,076,550	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,076,550	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,076,550	บาท

1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1.1 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงแผนชุมชน	จำนวน	31,550	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงแผนชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 1

1.2 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	จำนวน	2,000,000	บาท
--------------------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าพันธุ์กุ้ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 1

1.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 4

1.4 โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 10

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	570,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	570,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000	บาท

1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1.1 โครงการแข่งขันกีฬาสหประชาชาติ

จำนวน 500,000 บาท

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

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

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 13

1.2 โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันในนาม อบต.เกาะหมาก

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในนามของ อบต.เกาะหมาก เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 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 รวม 1,750,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,680,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 1,680,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา หรือกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา งานเมาลิตสัมพันธ์ ฯลฯ

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

2.1 โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง

จำนวน 1,500,000 บาท

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

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 3

2.2 โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในพื้นที่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 9

2.3 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อให้ประชาชน ร่วมกันสืบทอดและส่งเสริมประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น ค่าจัดซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 8

2.4 โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5 เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าที่พักและอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 9

งบเงินอุดหนุน

รวม 70,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 70,000 บาท

1.เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.1 โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(ประเพณีลากพระ)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดบางนาคราช ตามโครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (ประเพณีลากพระ) ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563

1.2 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดภักทธาราม ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ) ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 22

1.3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (มัสยิดดารุสลาม)

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดดารุสลาม ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 32

1.4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (มัสยิดนุรลดีนา)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดนุรลดีนา ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 31

1.5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (มัสยิดนุรลมูบิน)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดนุรลมูบิน ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 30

1.6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (มัสยิดนุรลฮูดา)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดนุรลฮูดา ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 33

1.7 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (มัสยิดบ้านเกาะเสือ)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดบ้านเกาะเสือ ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 34

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	20,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000	บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1.1 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว"เจ้าบ้านที่ดี" เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 43

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน กลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุน	200,000								200,000
		หลักประกันสุขภาพ									
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000								96,000
		เงินสมทบกองทุน	400,000								400,000
		ประกันสังคม									
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,500,000								8,500,000
		เงินสมทบกองทุนเงิน	170,000								170,000
		ทดแทน									
		เงินสมทบกองทุน	530,000								530,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	บำเหน็จบำนาญ									
		สำรองจ่าย	626,568								626,568
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,920,000								4,920,000
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								45,600	45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก สภาองค์กรปกครองส่วน								2,158,440	2,158,440

		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล								90,720	90,720	
		เงินเดือนนายก/รองนายก								532,080	532,080	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								45,600	45,600	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,879,560		1,802,100		3,372,360	7,054,020	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน				46,380		21,300		243,960	311,640	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของ พนักงานจ้าง				168,000		133,260		123,600	424,860	
		เงินเดือนพนักงาน				3,114,320		3,779,110		7,174,130	14,067,560	
		เงินวิทยฐานะ						235,200			235,200	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								262,380	262,380	
		เงินประจำตำแหน่ง				78,000		78,000		307,200	463,200	
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร				86,300		45,000		40,000	171,300	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น				300,000	144,000	270,000	30,000	550,000	1,294,000	
		ค่าเช่าบ้าน				144,000		150,000		480,000	774,000	
		ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา				50,000		10,000		50,000	110,000	
			รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				844,000		50,000		420,000	1,314,000

[illegible]

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วย					84,000			84,000
ปฏิบัติงานสาธารณสุข								
ค่าจ้างเหมาผู้พิการดูแล							84,000	84,000
สวน								
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับ				84,000				84,000
รถตักหน้าขุดหลัง								
ค่าจ้างเหมาพนักงาน				84,000				84,000
ประปา								
ค่าจ้างเหมาพนักงานไฟฟ้า				84,000				84,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการ								
รับรองและพิธีการ		10,000				20,000	160,000	190,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ								
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า								
ลักษณะรายจ่ายหมวด								
อื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง				100,000		50,000	400,000	550,000
ไปราชการ								
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง							500,000	500,000
ค่าพวงมาลัย ซอดดอกไม้								
กระเช้าดอกไม้และพวง							10,000	10,000
มาลา								
โครงการกำจัดลูกน้ำ								
ยุ้งลายป้องกันภัยร้าย					25,000			25,000
ใช้เลือดออก								

โครงการซื้อรถบรรทุก									
สนับสนุนงบประมาณ									
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน								15,000	15,000
การช่วยเหลือประชาชน									
ขององค์กรปกครองส่วน									
ท้องถิ่นในเขตอำเภอปาก									
พะเยน									
โครงการเข้าค่ายกลางวัน						30,000			30,000
เด็กปฐมวัย (Day camp)									
โครงการแข่งขันกีฬา		500,000							500,000
ชุมชนสัมพันธ์									
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษา									
ความสงบเรียบร้อยและ							14,600		14,600
อำนวยความสะดวก									
การจราจรในช่วงเทศกาล									
ปีใหม่									
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษา									
ความสงบเรียบร้อยและ							14,600		14,600
อำนวยความสะดวก									
การจราจรในช่วงเทศกาล									
สงกรานต์									
โครงการจัดหน่วยบริการ								10,000	10,000
เคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี									
โครงการปฏิบัติธรรม		130,000							130,000
ดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5									

ค่าใช้สอย

งบ
ดำเนินงาน

โครงการประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษีและรณรงค์ การชำระภาษีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้								11,250	11,250
โครงการประชุม ประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและ ปรับปรุงแผนชุมชน โครงการปรับปรุงข้อมูล ระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินในเขต ตำบลเกาะหมากเพื่อ			31,550						31,550
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ			2,000,000						2,000,000
โครงการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า							16,600		16,600
โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย						30,000			30,000
โครงการพัฒนาความรู้ ของบุคลากรท้องถิ่น								30,000	30,000
โครงการยอรรอย ประวัติศาสตร์ตามรอย พระพุทธเจ้าหลวง		1,500,000							1,500,000
โครงการเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด							17,800		17,800

โครงการรณรงค์สวม หมวกนิรภัยเพื่อสร้าง จิตสำนึก							15,000		15,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะหมากปลอด โรคมือเท้าปาก					20,000				20,000
โครงการสงนกกกีฬา/กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันในนาม อบต.เกาะหมาก		50,000							50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ						200,000			200,000
โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ ชุมชน							14,000		14,000
โครงการส่งเสริม ศักยภาพสตรี			15,000						15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง			30,000						30,000
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)						882,000			882,000

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก						411,010			411,010
โครงการสร้างสัมพันธ์ เดือนรอมฎอน		20,000							20,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า					30,000				30,000
โครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา		20,000							20,000
โครงการเสริมสร้าง เครือข่ายการท่องเที่ยว"		20,000							20,000
โครงการอบรมการ เสริมสร้างคุณธรรม							30,000		30,000
โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพสมาชิกสภา							120,000		120,000
โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง พนักงาน จ้าง คณะผู้บริหารและ สมาชิกสภา อบต.							200,000		200,000
โครงการอาสาฉุกเฉิน					30,050				30,050
โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก					22,050				22,050
ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม				530,000		50,000		310,000	890,000

[illegible]

	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา							250,000	250,000
	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่							250,000	250,000
	ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					20,000		60,000	80,000
	ครุภัณฑ์การเกษตร								
	เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ				282,880				282,880
	เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง				5,180				5,180
	ครุภัณฑ์อื่น								
	กระจกมองโค้ง						20,000		20,000
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด							41,200	41,200
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)						46,000		46,000
	เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์							127,500	127,500
	โปรเจคเตอร์								
	จอรับภาพ							45,900	45,900
	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)							58,500	58,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
	โครงการก่อสร้างถนน								
	คอนกรีตเสริมเหล็ก				498,800				498,800
	พร้อมลานคอนกรีต								
	อาคารอเนกประสงค์								

		โครงการติดตั้งฝาคู ระบายน้ำแบบเหล็กสาย				192,400					192,400
		คาดตงระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือ สถานที่ราชการพร้อมการ ก่อสร้างหรือภายหลังการ ก่อสร้าง									
		โครงการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าในสำนักงาน								499,200	499,200
		อาคารต่าง ๆ									
		โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์								7,000,000	7,000,000
งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ								20,000	20,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์									
		โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ				424,100					424,100
		โครงการบำรุงรักษาศิลปะ		10,000							10,000
		โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (วัน สารทเดือนสิบ)		10,000							10,000

		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมไทยมุสลิม		10,000						10,000	
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมไทยมุสลิม		10,000						10,000	
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมไทยมุสลิม		10,000						10,000	
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมไทยมุสลิม		10,000						10,000	
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมไทยมุสลิม		10,000						10,000	
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมไทยมุสลิม		10,000						10,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการอาหารกลางวัน ของเด็กนักเรียนโรงเรียน					2,925,300			2,925,300	
รวม			15,442,568	2,340,000	2,076,550	10,895,370	943,100	13,489,092	442,600	31,370,720	77,000,000