

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และโดยอนุมัติของนายอำเภอปากพะยูน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	19,000,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	521,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,853,500
แผนงานสาธารณสุข	25,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,958,320
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,915,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,390,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,367,650
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,739,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	68,800,000

ข้อ 5 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายประดิษฐ์ จาริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อนุมัติ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	35,223.84	48,749.00	56,739.00	48,000	16.67 %	56,000
ภาษีบำรุงท้องที่	16,728.44	17,647.81	17,705.66	15,000	13.33 %	17,000
ภาษีป้าย	4,218	7,100.00	10,224.00	8,000	12.50 %	9,000
อากรรั้งนกอีแอ่น	32,344,476.56	32,109,750.00	22,006,500.00	73,000,000	-59.86 %	29,300,000
รวมหมวดภาษีอากร	32,400,646.84	32,183,246.81	22,091,168.66	73,071,000		29,382,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	159,349.00	143,300.00	150,000	13.33 %	170,000
ค่าธรรมเนียมปิดโปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	80.00	50.00	170.00	100	0.00 %	100
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	670.00	260.00	510.00	200	150.00 %	500
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	160.00	510.00	100	400.00 %	500
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	13,200.00	20,475.00	32,025.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	14,649.00	17,666.00	18,204.80	17,000	5.88 %	18,000

ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	100.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	1,430.00	100	0.00 %	100
	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง %	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	800.00	720.00	655.80	700.00	0.00 %	700.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	29,399.00	198,780.00	196,805.60	188,300.00		210,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	216,329.30	323,870.24	217,259.61	300,000	-33.33 %	200,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	216,329.30	323,870.24	217,259.61	300,000		200,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	50,000	1,900.00 %	1,000,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	50,000		1,000,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	148,500.00	167,000.00	127,000	160,000	-75.00 %	40,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	23,890.00	24,567.00	17,580.00	24,000	-16.67 %	20,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	172,390.00	191,567.00	144,580.00	184,000		60,000
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาด	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

ทรัพย์สิน						
รวมหมวดรายได้จาก ทุน	0.00	0.00	0.00	0		10,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและ ค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	6,867,172.39	7,615,533.74	7,974,709.50	7,145,700	4.71 %	7,482,500
	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,596,444.76	2,837,712.69	2,793,543.28	2,800,000	0.00 %	2,800,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	65,743.26	161,119.49	65,000	-69.23 %	20,000
ภาษีสุรา	1,216,066.90	1,348,904.07	1,519,603.18	1,340,000	11.94 %	1,500,000
ภาษีสรรพสามิต	2,658,810.85	1,834,951.48	2,617,803.84	1,830,000	42.08 %	2,600,000
ภาษีการพนัน	310.00	0.00	1,750.00	500	300.00 %	2,000
ค่าภาคหลวงแร่	68,677.10	45,495.18	38,828.51	45,000	-15.56 %	38,000
ค่าภาคหลวง ปิโตรเลียม	118,244.46	81,004.66	75,264.68	80,000	-6.25 %	75,000
ค่าธรรมเนียมจด ทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	305,769.00	273,799.00	448,141.00	500,000	-10.00 %	450,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	38.80	94,118.68	500	0.00 %	500
รวมหมวดภาษีจัดสรร	11,809,178.82	13,799,564.26	15,724,882.16	13,806,700		15,038,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	8,082,691.00	9,421,709	9,084,815.00	9,400,000	143.62 %	22,900,000

อำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอน						
รวมหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป	8,082,691.00	9,421,709.00	9,084,815.00	9,400,000		22,900,000
รวมทุกหมวด	52,829,273.85	56,040,038.40	47,459,511.03	97,000,000		68,800,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 68,800,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	29,382,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	56,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	17,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ภาษีป้าย	จำนวน	9,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	29,300,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2559 เนื่องจากเป็นปีที่จะได้รับสัมปทานรั้งนกใหม่ในจำนวนเงิน 450,000,000 บาท อายุสัมปทาน 5 ปี โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	210,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	170,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	18,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			

ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	100	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	700	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,000,000	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	60,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,038,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,482,500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,600,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ภาษีการพนัน	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	38,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	75,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	450,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน			
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	22,900,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	22,900,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2559 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	443,400.00	532,080.00	532,080.00	533,000	0 %	533,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	43,600.00	45,600.00	45,600.00	46,000	0 %	46,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,000.00	45,600.00	45,600.00	46,000	0 %	46,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกอบต.	75,600.00	90,720.00	90,720.00	91,000	0 %	91,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,683,962.00	1,953,598.81	2,067,720.00	2,070,100	4.27 %	2,158,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,284,562.00	2,667,598.81	2,781,720.00	2,786,100		2,874,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	896,624.00	1,901,529.10	2,546,172.00	3,843,000	-21.94 %	3,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	128,972.00	117,317.67	143,025.00	350,000	-53.8 %	161,700
เงินประจำตัวพนักงาน	99,515.00	100,550.00	124,400.00	174,000	7.50 %	197,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	110,540.00	138,180.00	166,200.00	180,000	6.96 %	192,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	10,995.00	9,240.00	0.00	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	926,136.00	1,637,626.44	2,441,700.00	2,600,000	-7.69 %	2,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	382,403.00	588,589.02	131,120.00	221,000	-6.63 %	206,340
เงินอื่นๆ	0	4,844.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,550,025.00	4,513,421.23	5,562,617.00	7,368,000		6,147,760
รวมงบบุคลากร	4,834,587.00	7,181,020.04	8,344,337.00	10,154,100		9,022,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	1,300.00	426,750.00	9,600	1,462.5 %	150,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,000.00	0.00	4,700.00	10,000	400 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	81,900.00	152,550.00	224,477.00	267,000	-25.09 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874.00	11,967.00	22,820.00	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	42,234.25	48,382.75	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	159,508.25	214,199.75	678,747.00	326,600		440,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	139,298.00	318,559.40	1,085,850.20	661,000	8.93 %	720,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	93,605.00	72,575.00	26,205.00	65,000	-23.08 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	156,795.00	67,312.00	34,739.00	115,000	-39.13 %	70,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	412,520.00	228,216.00	100,000	200 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	80,402.25	202,226.95	0.00	10,000	400 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	1,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000	-50 %	5,000
โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี	0.00	0.00	75,550.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลและการใช้อินเตอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,155.11	17,590.00	75,340.51	160,000	-37.5 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	491,435.36	1,091,783.35	1,527,900.71	1,419,000		1,325,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,851.00	83,838.55	264,149.00	164,000	3.66 %	170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,580.00	30,978.00	19,219.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	35,860.00	65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,090.00	227,970.00	298,220.00	370,000	-18.92 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	13,398.00	86,105.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,400.00	25,965.00	29,245.00	20,000	0 %	20,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,400.00	9,300	-46.24 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	329,921.00	382,149.55	736,198.00	698,300		615,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,988,988.73	2,088,513.89	2,627,552.62	2,800,000	-28.57 %	2,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	87,695.26	102,801.08	13,432.78	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	24,633.00	48,020.00	40,746.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,880.00	19,675.11	131,767.25	150,000	-80 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,112,196.99	2,259,010.08	2,813,498.65	3,020,000		2,100,000
รวมงบดำเนินงาน	3,093,061.60	3,947,142.73	5,756,344.36	5,463,900		4,480,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับ 8	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,400	1,257.14 %	19,000
ค่าจัดซื้อชุดมเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	99,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	176,000.00	28,000	-100 %	0
ชุดโต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	69,700	-100 %	0
ชุดรับแขก	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
ชุดมเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	297,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ตู้โชว์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,830
โต๊ะม้าหินอ่อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	38,500
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
ผ้า幔พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	12,680	-44.79 %	7,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	1,294,000	-100 %	0

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	118,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	52,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	25,500	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	180,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	29,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	17,700.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์อื่น						
กล้องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,690.00	76,850.00	98,171.49	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	34,690.00	106,850.00	291,871.49	2,034,880		1,684,830
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	440,600	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมอาคาร ที่ทำการอบต.	0.00	0.00	2,355,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพงสำนักงานพร้อมป้ายชื่อที่ทำการ อบต.	0.00	0.00	0.00	587,700	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	504,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,355,000.00	1,028,300		504,000
รวมงบลงทุน	34,690.00	108,842.34	2,646,871.49	3,063,180		2,188,830
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560

รายจ่ายอื่น	0.00	2,277,290.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	2,277,290.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,277,290.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,962,338.60	13,505,757.77	16,747,552.85	18,681,180		15,691,030
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	586,826.00	389,039.00	439,366.65	704,000	42.05 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	76,260.00	48,316.00	0.00	72,000	0 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,467.00	0.00	42,000	85.71 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	131,660.00	170,040.00	205,170.00	250,000	4 %	260,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	270,620.00	443,800.00	614,640.00	709,000	-1.27 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,656.00	135,600.00	45,760.00	90,000	0 %	90,000
เงินอื่นๆ	2,160.00	3,960.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,161,182.00	1,192,222.00	1,304,936.65	1,867,000		2,200,000
รวมงบบุคลากร	1,161,182.00	1,192,222.00	1,304,936.65	1,867,000		2,200,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	104,870.00	61,000	145.9 %	150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	33,806.00	43,950.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,810.00	16,840.00	17,960.00	22,000	0 %	22,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	52,562.00	17,991.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	114,178.00	78,781.00	158,830.00	129,000		218,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,900.00	141,650.00	84,705.00	290,000	-13.79 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,284.00	50,770.00	1,302.00	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,940.00	13,150.00	9,000.00	35,000	0 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	26,124.00	205,570.00	95,007.00	355,000		537,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	67,309.00	53,189.00	91,676.55	160,000	-25 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	390.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,070.58	11,900.00	6,400.00	20,000	-75 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,290.00	0.00	5,000	0 %	5,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,720.00	25,860.00	36,940.00	130,000	0 %	130,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	113,489.58	92,239.00	135,016.55	330,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	253,791.58	376,590.00	388,853.55	814,000		1,035,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	17,900.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,910.00	5,400.00	9,160.00	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	10,910.00	5,400.00	27,060.00	29,000		74,000

รวมงบลงทุน	10,910.00	5,400.00	27,060.00	29,000		74,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	766,766.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	766,766.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	766,766.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,425,883.58	2,340,978.00	1,720,850.20	2,710,000		3,309,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,388,222.18	15,846,735.77	18,468,403.05	21,391,180		19,000,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ	0.00	51,240.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	52,400	100 %	30,000
จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และ	0.00	0.00	240,000.00	25,000	100 %	25,000
จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และ	0.00	0.00	16,500.00	25,000	100 %	25,000

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	51,240.00	40,500.00	102,400		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	51,240.00	40,500.00	102,400		80,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศูนย์รักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	441,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		441,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		441,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	51,240.00	40,500.00	102,400		521,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลหรือโอกาสต่างๆ	45,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	52,000	-100 %	0

วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	61,000		0
รวมงบดำเนินงาน	45,000.00	0.00	0.00	61,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ซื้อแยกสามทาง	0.00	0.00	0.00	4,900	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0
หัวฉีดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	12,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	22,100		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	22,100		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	45,000.00	0.00	0.00	83,100		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	45,000.00	51,240.00	40,500.00	185,500		521,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	136,790.00	198,690.00	266,679.00	600,000	33.33 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,870.00	18,400.00	0.00	10,000	113 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	20,000	200 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	328,220.00	482,314.51	467,225.80	550,000	-9.09 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	77,420.00	182,180.15	24,350.00	200,000	50 %	300,000
เงินอื่นๆ	0.00	3,840.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	559,300.00	885,424.66	758,254.80	1,380,000		1,681,300
รวมงบบุคลากร	559,300.00	885,424.66	758,254.80	1,380,000		1,681,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	211,150.00	106,800	180.9 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,600.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	19,950.00	30,750.00	32,500.00	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	31,487.00	30,750.00	243,650.00	181,800		375,000
ค่าใช้สอย						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,692.27	331,349.32	234,121.50	400,000	75 %	700,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	7,785.00	4,750.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,614.00	54,342.00	111,766.00	70,000	50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,270.00	4,570.00	8,400.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	565,576.27	398,046.32	359,037.50	550,000		880,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,421.00	29,969.00	58,661.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,340.00	7,600.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	50,000	-80 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	14,600.00	0.00	5,000	300 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,360.00	86,300.00	98,990.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	700.00	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,680.00	21,674.00	28,375.00	50,000	-54 %	23,000
รวมค่าวัสดุ	123,801.00	160,143.00	186,726.00	300,000		243,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	4,339.32	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	4,339.32	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	720,864.27	593,278.64	789,413.50	1,031,800		1,498,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	88,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องวิดีโอ	0.00	29,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงติดรถยนต์	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	17,900.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,000.00	44,896.00	14,650.00	40,000	25 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000.00	73,896.00	120,550.00	102,000		149,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	97,700.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	97,700.00	0.00	0		0

รวมงบลงทุน	16,000.00	171,596.00	120,550.00	102,000		149,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายอื่น	0.00	1,565,958.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	1,565,958.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,565,958.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,296,164.27	3,216,257.30	1,668,218.30	2,513,800		3,328,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,260,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0		2,835,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0		2,835,000
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	38,990.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน	367,353.48	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบัณฑิตน้อย	105,184.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	30,000	-50 %	15,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย	37,035.00	9,984.00	29,157.00	30,000	0 %	30,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
โครงการบัณฑิตน้อย	0.00	120,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	99,950.00	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	49,760.00	299,574.00	58,500.00	160,000	-37.5 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	684,400.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	576,380.00	1,120,000	0.63 %	1,127,000
รวมค่าใช้สอย	559,332.48	1,152,948.00	763,987.00	1,590,000		1,822,200
ค่าใช้สอย						

ค่าอาหารเสริม (นม)	753,805.74	1,778,286.40	1,422,372.80	1,648,700	3.72 %	1,710,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	753,805.74	1,778,286.40	1,422,372.80	1,658,700		1,720,000
รวมงบดำเนินงาน	1,313,138.22	2,931,234.40	2,186,359.80	3,248,700		3,542,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	0.00	500,000	0 %	500,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	500,000		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	274,000.00	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก เพิ่มเติม	0.00	0.00	0.00	1,296,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างกำแพงพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	568,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงและป้ายชื่อพร้อมปรับภูมิทัศน์ ศพด.วัดภักทรากรม	0.00	0.00	0.00	415,000	-100 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	274,000.00	2,279,900		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	274,000.00	2,779,900		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,951,600.00	2,838,000.00	2,474,000.00	2,790,000	-5.09 %	2,648,000
รวมเงินอุดหนุน	1,951,600.00	2,838,000.00	2,474,000.00	2,790,000		2,648,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,951,600.00	2,838,000.00	2,474,000.00	2,790,000		2,648,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,264,738.22	5,769,234.40	4,934,359.80	8,818,600		9,525,200
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	0.00	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	40,000.00	40,000.00	0.00	0		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	10,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	4,610,902.49	9,025,491.70	6,602,578.10	11,332,400		12,853,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	46,125.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	50,000.00	46,125.00	0		0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	0.00	50,000.00	46,125.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	50,000.00	46,125.00	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายใช้เลือดออก	0.00	18,150.00	20,000.00	20,000	25 %	25,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	30,150.00	20,000.00	20,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,750.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,750.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	29,750.00	30,150.00	20,000.00	20,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	110,000.00	82,500.00	165,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	110,000.00	82,500.00	165,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	110,000.00	82,500.00	165,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	49,750.00	140,150.00	102,500.00	185,000		25,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	49,750.00	190,150.00	148,625.00	185,000		25,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560

แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง	0.00	0.00	0.00	50,000	120 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5,000.00	0.00	5,000.00	55,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000.00	0.00	5,000.00	55,000		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	738,779.00	1,054,720.00	1,396,202.22	1,407,300	6.59 %	1,500,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,800.00	28,140.00	9,175.00	28,000	204.29 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	55,500	40.54 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	97,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	13,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,012,352.00	1,374,660.00	2,002,130.00	2,036,000	-1.77 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	513,048.00	631,280.00	56,750.00	212,000	49.21 %	316,320
เงินอื่นๆ	1,920.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,432,299.00	3,130,800.00	3,506,257.22	3,738,800		3,979,520
รวมงบบุคลากร	2,432,299.00	3,130,800.00	3,506,257.22	3,738,800		3,979,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	750.00	22,800.00	286,830.00	50,000	200 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,900.00	13,440.00	10,080.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	59,528.00	64,900.00	78,000	-23.08 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,576.00	27,678.00	32,101.00	80,000	-37.5 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	64,372.50	4,667.50	0.00	0	0 %	0

รวมค่าตอบแทน	134,598.50	128,113.50	393,911.00	258,000		310,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	743,776.89	135,287.50	182,105.90	970,500	-38.18 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	12,603.00	1,880.00	40,000	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	6,670.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,170.21	31,617.35	21,027.00	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	765,617.10	179,507.85	205,012.90	1,160,500		730,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,866.00	8,085.00	41,835.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,970.00	363,180.00	337,570.00	340,000	0.29 %	341,000
วัสดุก่อสร้าง	1,095,086.00	1,197,339.00	880,259.00	1,880,000	-73.4 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	45,600.00	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,267.00	315,800.00	180,100.00	400,000	-25 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	90,000	-55.56 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	432.00	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,481.00	33,555.00	29,160.00	50,000	-40 %	30,000

วัสดุอื่น	97,900.00	0.00	29,800.00	890,000	-77.53 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	1,626,570.00	1,917,959.00	1,544,756.00	3,850,000		1,556,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	441,129.12	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	441,129.12	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,526,785.60	2,666,709.47	2,143,679.90	5,268,500		2,596,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	65,000.00	0	0 %	0
ฉากกั้นสำนักงาน (พาร์ติชั่น)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	53,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	493,500.00	0.00	0.00	787,000	-100 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา	0.00	0.00	0.00	523,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตัดถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	42,020	-100 %	0

ใบมีดเสริมบุงกีหน้า(รถตัดหญ้าชุดหลัง)	0.00	0.00	0.00	28,000	-100 %	0
รถตัดหญ้าชุดหลัง	0.00	0.00	0.00	3,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	14,000.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	47,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสายยางสังเคราะห์	0.00	0.00	0.00	31,000	-100 %	0
หัวฉีดดับเพลิงด้ามปืน	0.00	0.00	0.00	28,500	-100 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)	0.00	0.00	0.00	9,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ตู้ควบคุมระบบน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	45,000	0 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	90,880.00	0.00	98,670.00	70,000	328.57 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	584,380.00	0.00	2,357,670.00	5,139,920		398,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บของ อบต.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	751,000
ต่อเติมอาคารสำนักงาน(กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	53,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน/ภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	53,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	0.00	12,700.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองเรือสายบ้านนายจบ เรืองยิ่ง	0.00	162,000.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	174,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,300.00	174,700.00	0.00	106,000		751,000
รวมงบลงทุน	758,680.00	174,700.00	177,670.00	5,245,920		1,149,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายอื่น	0.00	1,528,995.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	1,528,995.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,528,995.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	666,807.83	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	666,807.83	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	666,807.83	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,717,764.60	8,168,012.30	8,007,607.12	14,253,220		7,724,520
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	240,000	25 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	240,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	240,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ						
โครงการติดตั้งถังประปาแบบมาตรฐานบ้านนายณฤพล จันทร์แก้ว (ม.10)	0.00	0.00	0.00	544,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย(ม.9)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	233,000

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (ม.10)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	149,800
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถังประปาแบบกรมทรัพย์(ม.6)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	586,000
โครงการก่อสร้างถังประปาแบบกรมทรัพย์(ม.8)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	586,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังกรองแบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	329,000
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์(ม.5)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	315,000
โครงการย้ายถังประปาแบบกรมทรัพย์ฯ(ม.4)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	116,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมระบบประปา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนในเขตตำบล	0.00	464,900.00	467,600.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนในเขตตำบล	687,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	687,800.00	464,900.00	467,600.00	1,044,800		2,614,800
รวมงบลงทุน	687,800.00	464,900.00	467,600.00	1,044,800		2,614,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	569,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	234,541.95	1,188,600	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	234,541.95	1,188,600		569,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	234,541.95	1,188,600		569,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	687,800.00	464,900.00	702,141.95	2,473,400		3,483,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	675,000	11.11 %	750,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	675,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	675,000		750,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	675,000		750,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,405,564.60	8,632,912.30	6,529,749.07	17,401,620		11,958,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน/การออกประชุมประชาคม	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	13,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	104,300.00	0.00	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยเอดส์	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
โครงการศูนย์แม่ข่ายใส กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครกไม่พร้อมในวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ	0.00	0.00	1,100.00	20,000	0 %	20,000
โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม	0.00	0.00	0.00	2,000,000	-100 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ	0.00	0.00	0.00	1,955,000	-100 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	1,990,275.00	1,937,900.00	0	100 %	2,000,000
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	18,900.00	18,175.00	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	0.00	15,000.00	28,900.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีเนื่องในวันสตรีสากล	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000	0 %	10,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนเตรียมความพร้อมสู่	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	2,12,000	100 %	0

รวมค่าใช้สอย	23,600.00	2,133,475.00	1,991,075.00	4,463,200		2,185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		400,000
รวมงบดำเนินงาน	23,600.00	2,133,475.00	1,991,075.00	4,463,200		2,585,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องวัดความเค็ม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ถังพีวีซี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
ถังอาร์ทีเมียร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
ปั้มน้ำพร้อมถังกรองทราย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	47,500
ปั้ลม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		210,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		210,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	180,000	-33.33 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	180,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	180,000		120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	23,600.00	2,133,475.00	1,991,075.00	4,643,200		2,915,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	23,600.00	2,133,475.00	1,991,075.00	4,643,200		2,915,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	38,835.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	20000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	38,835.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	38,835.00	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	40,000.00	0.00	38,835.00	50,000		50,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	20,000.00	20,000.00	39,965.00	60,000	0 %	60,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	388,968.00	547,165.00	567,424.00	850,000	-29.41 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	408,968.00	567,165.00	607,389.00	910,000		660,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	20,000.00	0.00	14,850.00	55,000	0 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	20,000.00	0.00	14,850.00	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	428,968.00	567,165.00	622,239.00	965,000		715,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	55,000.00	140,000.00	35,000	0 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	55,000.00	140,000.00	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	55,000.00	140,000.00	35,000		35,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	453,968.00	622,165.00	762,239.00	1,000,000		750,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,785.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการย่อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	513,860.00	1,198,300.00	1,188,550.00	1,500,000	-20 %	1,200,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)	147,700.00	147,500.00	149,100.00	149,100	0.5 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	683,345.00	1,345,800.00	1,337,650.00	1,500,000		1,350,000
รวมงบดำเนินงาน	683,345.00	1,345,800.00	1,337,650.00	1,500,000		1,350,000
งบเงินอุดหนุน						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	140,000.00	240,000.00	0.00	240,000	0 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	240,000.00	0.00	240,000		240,000

รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	240,000.00	0.00	240,000		240,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	823,345.00	1,585,800.00	1,337,650.00	1,740,000		1,590,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,317,313.00	2,207,965.00	2,138,724.00	2,790,000		2,390,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำแบบพลาสติก	0.00	8,300.00	0.00	15,600	-100 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	36,000.00	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	0.00	220,000.00	162,000.00	438,200	0.01 %	438,250
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560

เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	0.00	47,500.00	9,500.00	128,500	0 %	128,500
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0.00	7,000.00	0.00	0	0 %	0
เทปวัดระยะ	0.00	4,500.00	0.00	0	100 %	9,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	47,669.26	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	394,969.26	207,500.00	618,300		575,750
รวมงบลงทุน	0.00	394,969.26	207,500.00	618,300		575,750
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	394,969.26	207,500.00	628,300		585,750
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ 1 แรงม้า	15,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ 1.5 แรงม้า	301,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	335,600.00	0.00	0.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						

โครงการถมดินเพื่อสร้างที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 5	0.00	104,000.00	0.00	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการถมดินเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่	0.00	2,869,000.00	0.00	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	0.00	1,293,900	-100 %	0
อาคารโรงจอดรถ อบต.	0.00	0.00	251,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต สายบ้านนายสมมาตร ล่วงห้อย	0.00	0.00	0.00	531,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตรูปตัววีสายโรงเรียนเกาะโคบ-หัว	0.00	0.00	0.00	160,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณสำนักงาน อบต.เกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	482,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมนทิพย์ พรหมจินดา (ม.2)	0.00	0.00	0.00	140,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางฉิด (ม.8)	0.00	0.00	0.00	555,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายใบ จาริยะ (ม.	0.00	0.00	0.00	120,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอาหมัด มัธยม	0.00	0.00	0.00	47,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประปาลูกที่ 1 (ม.1)	0.00	0.00	0.00	418,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายส	0.00	0.00	0.00	455,000	-100 %	0
มัด ขาวตุง-บ้านนายหนอด แพทย์หมัด						
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายสวัสดิ์ ทองสีอ่อน (ม.9)	0.00	0.00	0.00	45,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายสวัสดิ์ ทองสีอ่อน (ม.9)	0.00	0.00	0.00	85,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายไรฝ้าย (ม.9)	0.00	0.00	0.00	1,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนนายวินัย (ม.9)	0.00	0.00	0.00	155,800	-100 %	0
โครงการฉาบน้ำลาดยางแบบสเลอรี่ซีลถนนสายรอบเกาะโคบ	0.00	0.00	0.00	1,317,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งฝापิดระบายน้ำ(ม.5)	0.00	0.00	0.00	470,000	-100 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลูกรัง(ม.4)	0.00	0.00	0.00	148,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	134,900
โครงการยกระดับถนนลูกรังสายตะวันออก (ม.7)	0.00	0.00	0.00	487,500	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนลูกรังสายบ้านนายสมภพ ดันหนู-บ้านนางแปลก วิจิตรจินดา(ม.4)	0.00	0.00	0.00	234,500	-100 %	0
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางสายมัธยมเกาะหมาก	0.00	0.00	0.00	3,679,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยูสายท่าดิน-แหลมหลา	0.00	117,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ม.1)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	484,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ม.2)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	458,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.รูปตัววี (ม.2)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	122,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิดแบบเหล็ก สายบ้านนายถิ่น แก้วภักดี	0.00	189,492.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำรูปตัววี สายในหมู่บ้านเกาะโคบ	0.00	249,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโคกโพธิ์	0.00	323,500.00	0.00	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายอนม รัชชูชื่น	0.00	195,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายเสรี มัธยม	0.00	398,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางสุภาณี แสง	0.00	175,437.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายสมัคร พรรณ	0.00	83,580.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายสุวรรณ-คูเรือนางหนูจวน (ม.3)	0.00	0.00	0.00	215,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายอำนาจ คัญหลู - อ่าวท่ายาง	0.00	134,935.50	0.00	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถังประปาชั่วคราวพร้อมถังไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 1	0.00	145,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดคุระบายน้ำรูปตัวยูแบบเหล็ก (ม.3)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	824,000
โครงการขยายเขตประปา บ้านนายสุหวัด-บ้านจำพร หมู่ที่ 6	0.00	0.00	94,000.00	0	0 %	0
โครงการฉาบผิวลาดยางแบบสเลอรี่ซีล ถนนสายท่าดิน-เกาะโคบ	0.00	0.00	0.00	2,892,000	-100 %	0
โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล ถนนสายท่าดิน-เกาะโคบ	0.00	0.00	0.00	4,317,000	-100 %	0
โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล ถนนสายท่าดิน-แหลม	0.00	0.00	0.00	2,359,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายท่าดิน-เกาะโคบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,259,000
โครงการซ่อมแซมพร้อมเสริมผิวถนนลูกรังสายต้นกอ	0.00	28,975.50	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete ถนนสายท่าดิน-เกาะโคบ	0.00	0.00	0.00	3,869,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ	0.00	0.00	195,700.00	0	0 %	0
โครงการปรับระดับผิว Asphaltic Concrete ถนนสายท่าดิน-แหลมหลา	0.00	0.00	0.00	10,170,000	-100 %	0

โครงการฟาปิดคุระบายน้ำรูปตัวยูแบบคอนกรีต	0.00	14,224.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฟาปิดคุระบายน้ำรูปตัวยูแบบเหล็ก	0.00	21,590.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทำดิน-เกาะโคบ	0.00	5,869,000.00	0.00	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนรอบเกาะโคบ โดยวิธี Skin Patch	0.00	500,000.00	0.00	0	0 %	0
เสริมผิวทางแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10	0.00	2,104,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนในเขตตำบล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบล	0.00	0.00	0.00	645,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	13,693,234.00	4,368,217.00	35,296,400		5,781,900
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	335,600.00	13,693,234.00	4,368,217.00	35,296,400		5,781,900
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	335,600.00	13,693,234.00	4,368,217.00	35,296,400		5,781,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	335,600.00	14,088,203.26	4,575,717.00	35,924,700		6,367,650
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,800,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,800,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,800,000.00	0.00	0.00	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคู คลอง คลองเรือ	0.00	0.00	0.00	899,400	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	899,400		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	899,400		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	1,800,000.00	0.00	0.00	899,400		0
รวมแผนงานการเกษตร	1,800,000.00	0.00	0.00	899,400		0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	277,320.00	321,469.00	281,832.00	450,000	-6.67 %	420,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	45,000.00	66,000.00	66,000.00	90,000	11.11 %	100,000
สำรองจ่าย	973,809.00	1,969,460.00	924,557.00	580,000	72.41 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	296,950.00	419,100.00	196,000.00	196,000	32.65 %	260,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	438,293.00	468,922.00	470,000.00	876,000	-47.6 %	459,000
รวมงบกลาง	2,031,372.00	3,244,951.00	1,938,389.00	2,192,000		12,739,000
รวมแผนงานงบกลาง	2,031,372.00	3,244,951.00	1,938,389.00	2,192,000		12,739,000
รวมทุกแผนงาน	49,080,071.57	55,421,124.03	44,747,560.22	97,000,000		68,800,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,739,000	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	420,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 17 อัตราและ พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 46 อัตรา เป็นเงิน 350,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็ก จำนวน 5 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 70,000 บาท			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์			
สำรองจ่าย	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ที่เกิดขึ้นใน ระหว่างปีงบประมาณหรือเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องใช้จ่ายตามความจำเป็น หากไม่รีบ ดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการหรือประชาชน หรือใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยประเภทต่างๆ ซึ่งมีได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2554 ,หนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	260,000	บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก (อบต.ขนาดใหญ่) โดยสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เงินทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	60,000	บาท
--	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 3 สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน อัตราคนละ 30,000 บาท ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	459,000	บาท
---	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความใน พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	15,691,030	บาท
งบบุคลากร	รวม	9,022,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,874,440	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	533,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 21,120 บาท และรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน คนละ 11,610 บาท/เดือน			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	46,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,900 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 2 คนคนละ 950 บาท/เดือน			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	46,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,900 บาท และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คนละ 950 บาท			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	91,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,560 บาท			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,158,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาฯ เดือนละ 11,610 บาท รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,500 บาท เลขานุการสภาฯเดือนละ 7,560 บาท และสมาชิกสภาฯจำนวน 20 คนเดือนละ 7,560 บาท/คน			

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,147,760	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 14 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	จำนวน	161,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับ ตำแหน่งผู้บริหาร สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	187,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	192,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง ให้แก่ ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	206,340	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	4,480,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	440,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน150,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้บริหาร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	1,325,000	บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** 720,000 **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหรือเย็บเล่มหนังสือ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **จำนวน** 50,000 **บาท**

- ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาทัศนศึกษาดูงาน ตรวจงานหรือนิเทศงาน รวมถึงค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาทัศนศึกษาดูงาน ตรวจงานหรือนิเทศงาน

- ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับการประชุมสภาหรือการประชุมอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการ **จำนวน** 30,000 **บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **จำนวน** 70,000 **บาท**

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

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา **จำนวน** 300,000 **บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของสมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากรฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มหรือองค์กรในตำบลเกาะหมาก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง **จำนวน** 50,000 **บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีครบวาระ และแทนตำแหน่งที่ว่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา **จำนวน** 5,000 **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และของที่ระลึก ในวันสำคัญและโอกาสต่างๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน** 100,000 **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	615,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ ค่านั่งส้วมพิมพ์ประจำสำนักงาน และประจำหมู่บ้าน ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาดพื้นและกระจก ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยาและเคมีภัณฑ์ต่างๆ วัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ยกระถาง ดิน พันธุ์ไม้ เครื่องมือการเกษตร และอื่น ๆ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ต่างๆ เครื่องสำรองไฟฟ้า ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุในกลุ่มอื่นๆ ได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,100,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าเสียงตามสาย ค่าไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน และค่าไฟฟ้าอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าธนณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	2,188,830	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,684,830	บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	19,000	บาท
-----------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 3,800 บาท สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ เบาะหนัง (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	7,000	บาท
----------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ผ้า màn ประตู 1 ชุด ผ้า màn หน้าต่าง 2 ชุดพร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุมสภา อบต. (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	297,000	บาท
---------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยมีคุณลักษณะทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พานพุ่มเงินพุ่มทอง พร้อมป้ายทรงพระเจริญและป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 3 ซุ้ม ซุ้มละ 99,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

โต๊ะม้าหินอ่อน	จำนวน	38,500	บาท
----------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน 7 ชุด ชุดละ 5,500 บาท สำหรับผู้มาติดต่อราชการ และประชาชนที่มาใช้บริการ (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ตู้โชว์	จำนวน	15,830	บาท
---------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์แบบกระจกใสรอบด้าน ขนาด กว้าง 118 * ลึก 40 * สูง 190 เซนติเมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	17,000	บาท
---------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย

1. ตู้เก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 120 * ลึก 40 * สูง 85 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,160 บาท
2. ตู้เก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 80 * ลึก 40 * สูง 85 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 9,840 บาท

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน

1 คัน

คุณลักษณะพื้นฐาน

- 1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
- 2) ประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก
- 3) มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน้ำเกลือ
- 4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
- 5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
- 6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
- 7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

- (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
- (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือปั๊มสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
- (3) เครื่องส่งกล่องเสียง/เครื่องดูดของเหลว
- (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
- (5) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
- (6) ชุดเผือกลม
- (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
- (8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
- (9) แก้อั้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
- (10) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
- (11) เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

- 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)1920*1080 พิกเซล
- 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว
- 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- 4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- 5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- 6) ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV,DVD Component

7) มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น	จำนวน	6,500	บาท
----------------	--------------	--------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ

2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
--	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา

16,000 บาท จำนวน 5 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามบัญชีราคากะทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	29,000	บาท
---	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ME

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 ME
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามบัญชีราคากลางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- (ตามบัญชีราคากลางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559)

ครุภัณฑ์อื่น

กล้องวงจรปิด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ในอาคารสำนักงาน อบต. จำนวน 4 จุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ความละเอียดของภาพ 1.3 ล้านพิกเซล
- ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ 0.01 Lux
- อินฟราเรด 36 ดวง
- ระยะอินฟราเรดไม่น้อยกว่า 15 เมตร

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
---	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รวม	504,000	บาท
------------------------------	------------	----------------	------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	504,000	บาท
--	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อบต. ลักษณะป้ายเหล็ก ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร สูง 4.36 เมตร จำนวน 6 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมากกำหนด)

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,309,000	บาท
-------------------------	------------	------------------	------------

งบบุคลากร	รวม	2,200,000	บาท
------------------	------------	------------------	------------

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	2,200,000	บาท
-----------------------------	------------	------------------	------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,000,000	บาท
-------------------------	--------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000	บาท
-----------------------------------	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
-------------------------	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	260,000	บาท
----------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	700,000	บาท
-----------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	90,000	บาท
--------------------------------------	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน	รวม	1,035,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	218,000	บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
-------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ
พนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
-------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	22,000	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

ค่าใช้สอย	รวม	537,000	บาท
-----------	-----	---------	-----

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ พิมพ์เขียว ค่าพิมพ์รูปภาพสี หรือขาวดำ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ตลอดจนค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ เดินทางไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	200,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างสแกนภาพ
ระวางแผนที่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	จำนวน	12,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	จำนวน	10,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	35,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	280,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
--------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
---------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาดพื้นและกระจก เป็นต้น ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
-----------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
----------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูก้น และสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	130,000	บาท
------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เครื่องสำรองไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
-----------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุในกลุ่มอื่นๆ ได้

งบลงทุน	รวม	74,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	74,000	บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000	บาท
--	-------	--------	-----

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
- ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	521,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	80,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเกาะหมาก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่
จำนวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และจัดตั้งจุดตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายโครงการ หรือเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน
2557

จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และจัดตั้งจุดตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายโครงการ หรือเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22
กันยายน 2557

งบลงทุน	รวม	441,000	บาท
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รวม	441,000	บาท

อาคารต่างๆ

โครงการก่อสร้างศูนย์รักษาความปลอดภัย อบต.เกาะหมาก จำนวน 441,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย อบต.เกาะหมาก ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว
7.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31.5 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมาก กำหนด)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,328,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,681,300	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,681,300	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	1,498,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	375,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 300,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล			
ค่าใช้จ่าย	รวม	880,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ค่าปากหนังสือ ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลและคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน ทักษะศึกษาดูงาน รวมถึงค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เดินทางไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	243,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ สมุด หนังสือ แบบพิมพ์ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูปจำลอง ธงชาติ มู่ลี่ ม่านปรับแสง โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ำ จาน ช้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ			

วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่วตัก ดิน ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช สารเคมี กำจัดแมลง ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประกาศ สี พู่กัน กระดาษสีโปสเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	23,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	149,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	149,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	19,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 3,800 บาท สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ เบาะหนัง (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 5 เครื่อง สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.เกาะหมาก			
คุณลักษณะพื้นฐาน			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB			
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย			
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์			
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย			
(ตามบัญชีราคากะทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	9,525,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,835,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,835,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 6 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,260,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	3,542,200	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,822,200	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ			
โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย (day camp)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ			
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ของขวัญ ของรางวัลต่างๆ ฯลฯ			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จำนวน	1,127,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 20บาท/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 206 คน เป็นเงิน 1,009,400 บาท อบต.สมทบเพิ่มอีก 117,600 บาท กรณีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างภาคเรียน โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จำนวน	350,200	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ปี จำนวน 206 คน โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ	รวม	1,720,000	บาท
----------	-----	-----------	-----

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,710,000	บาท
--------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน จำนวน 260 วัน จำนวน 230 คน และเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ระดับอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน จำนวน 260 วัน จำนวน 662 คน โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
-----------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุในกลุ่มอื่นๆได้

งบลงทุน	รวม	500,000	บาท
---------	-----	---------	-----

ค่าครุภัณฑ์	รวม	500,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่นสนาม	จำนวน	500,000	บาท
-----------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สำหรับฝึกทักษะทางด้านร่างกาย และส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,648,000	บาท
---------------	-----	-----------	-----

เงินอุดหนุน	รวม	2,648,000	บาท
-------------	-----	-----------	-----

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,648,000	บาท
-----------------------	-------	-----------	-----

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน ประกอบด้วย

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าวา จำนวน 71 คน
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านช่องพิน จำนวน 98 คน
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะหมาก จำนวน 118 คน
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช จำนวน 84 คน
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะเสือ จำนวน 79 คน
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะโคบ จำนวน 38 คน
- อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทประดิษฐ์) จำนวน 174 คน

(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านช่องพิน ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์ชุมชนอาเซียน จำนวน 30,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะหมาก ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด จำนวน 30,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะเสือ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 30,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทประดิษฐ์) ตามโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม
นักเรียน จำนวน 30,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะโคบ ตามโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 30,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	25,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออกเช่น ค่าจัดซื้อ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน ฯลฯ			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	30,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยติดเตียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	7,724,520	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,979,520	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,979,520	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	85,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และ พนักงานจ้างทั่วไป			
จำนวน 25 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	316,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	2,596,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	310,000	บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	730,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน เข้าปกหนังสือ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,556,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	341,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร	จำนวน	40,000	บาท
---------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น จอบหมุน กระชัง มีดพรวน ผานไถกระทะ ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลต่างๆ หมึกพริ้นเตอร์ เครื่อง
สำรองไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุอื่น	จำนวน	200,000	บาท
-----------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุในกลุ่มอื่นๆได้ เช่น มิเตอร์ประปา
มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	1,149,000	บาท
---------	-----	-----------	-----

ค่าครุภัณฑ์	รวม	398,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ฉากกั้นสำนักงาน (พาร์ติชั่น)	จำนวน	53,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นสำนักงาน (พาร์ติชั่น) สำหรับกั้นห้องในสำนักงานกองช่าง ประกอบด้วย

1. ฉากกั้นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 80*120 เซนติเมตร จำนวน 11 แผ่น
2. ฉากกั้นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 75*120 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
3. ฉากกั้นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 120*156 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
4. เสาจบ จำนวน 1 อัน
5. ขาที่ จำนวน 3 อัน

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์อื่น

ตู้ควบคุมระบบน้ำบาดาล	จำนวน	45,000	บาท
-----------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบน้ำบาดาล จำนวน 3 ชุด ชุดละ 15,000 บาท (ตามราคา
ท้องตลาด)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นตู้โลหะชนิดกันน้ำ 2 ชั้น ฝาเปิดขึ้นนอกเป็นกระจกขอบเหล็กสามารถมองเห็นฝาปิดด้านใน
- ตัวตู้ทาหรือพ่นกันสนิม 1 ชั้น และทาหรือพ่นสีน้ำมันสีเทาอีก 1 ชั้น

- ออกแบบให้ทำงานร่วมกับ Pressure Switch และ Flow Switch โดยให้ทำงานเป็นระบบ Manual และ Automatic

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

อาคารต่างๆ	รวม	751,000	บาท
------------	-----	---------	-----

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.เกาะหมาก	จำนวน	751,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต. สำหรับเก็บเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 22.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 146.25 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมากกำหนด)

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,483,800	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	300,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเช่นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้ง สัญญาณเตือนภัยบนถนนในเขตตำบล ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	2,614,800	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,614,800	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย(ม.9)จำนวน	233,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 13 เมตร ลูกรีนหนา 0.50 เมตร คอนกรีตหนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. เกาะหมากกำหนด)			
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (ม.10)	จำนวน	149,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสาย ประกอบด้วย ติดตั้งลำโพง จำนวน 3 จุด จุดละ 3 ตัว พร้อม เดินสาย ระยะทาง 955 เมตร ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านหัวหิน			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการย้ายถังประปาแบบกรมทรัพย์ฯ (ม.4)	จำนวน	116,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าย้ายถังประปาแบบกรมทรัพย์ฯ (20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองและติดตั้งใหม่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมากกำหนด)			
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์(ม.5)จำนวน	315,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ เสาแบบเหล็กสูง 6.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์อื่น จำนวน 10 จุด ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. เกาะหมากกำหนด)			
โครงการก่อสร้างถังประปาแบบกรมทรัพย์ (ม.6)	จำนวน	586,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังประปาแบบกรมทรัพย์ฯ (แบบถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.พร้อมถัง กรองแบบเหล็ก ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมาก (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมากกำหนด)			
โครงการก่อสร้างถังประปาแบบกรมทรัพย์ (ม.8)	จำนวน	586,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังประปาแบบกรมทรัพย์ฯ (แบบถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.พร้อมถัง กรองแบบเหล็ก ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านเกาะเสือ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมากกำหนด)			

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังกรองแบบเหล็ก(ม.11)จำนวน	329,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังกรองแบบเหล็ก ประกอบด้วย		
- ขนาดบ่อบาดาล 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร		
- ติดตั้งถังกรองสนิมแบบเหล็ก		
- เชื่อมต่อท่อถังสูง		
- ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง		
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้าพร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า		
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมากกำหนด)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตตำบลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้			
งบเงินอุดหนุน	รวม	569,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	569,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	569,000	บาท
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลเกาะหมาก			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	750,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	750,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	750,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาบริการทำลายขยะมูลฝอย ฯลฯ			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,915,500	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,585,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,185,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา

รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนตลอดจนการประชุมประชาคมอื่นๆที่เป็นภารกิจและอยู่ในอำนาจหน้าที่ ของ อบต.

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าพันธุ์สัตว์น้ำ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเกาะหมาก จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลเกาะหมาก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีเนื่องในวันสตรีสากล จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีเนื่องในวันสตรีสากลเช่น ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการคุณแม่วัยใส กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จำนวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคุณแม่วัยใส กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

โครงการธนาคารขยะ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น อาหารสัตว์ ฟอพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำ วัสดุ อุปกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 210,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 210,500 บาท

ครุภัณฑ์เกษตร

ปั้มน้ำพร้อมถังกรองทราย	จำนวน	47,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำพร้อมถังกรองทราย ปั้มน้ำขนาด 1-1.5 แรงม้า ท่อส่งขนาด 1.5-2 นิ้ว ใช้สำหรับสูบน้ำในศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
ปั้ลม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้ลมพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย มอเตอร์ 1 ตัว ซุปเปอร์ชาร์ต 1 ตัวและเครื่องยนต์ (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
ถังพีวีซี	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังพีวีซี ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 10 ถัง ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
ถังอาร์ทีเมียร์	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังอาร์ทีเมียร์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ถัง ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
เครื่องวัดความเค็ม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความเค็มสำหรับใช้ในศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	120,000	บาท
- อุดหนุนกลุ่มอาชีพประมงหมู่บ้าน ม.3 ตามโครงการประมงหมู่บ้าน จำนวน 20,000 บาท - อุดหนุนกลุ่มอาชีพประมงหมู่บ้าน ม.4 ตามโครงการประมงหมู่บ้าน จำนวน 20,000 บาท - อุดหนุนกลุ่มอาชีพประมงหมู่บ้าน ม.6 ตามโครงการประมงหมู่บ้าน จำนวน 20,000 บาท - อุดหนุนกลุ่มอาชีพประมงหมู่บ้าน ม.7 ตามโครงการประมงหมู่บ้าน จำนวน 20,000 บาท - อุดหนุนกลุ่มอาชีพประมงหมู่บ้าน ม.9 ตามโครงการประมงหมู่บ้าน จำนวน 20,000 บาท - อุดหนุนกลุ่มอาชีพประมงหมู่บ้าน ม.10 ตามโครงการประมงหมู่บ้าน จำนวน 20,000 บาท			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ งานพิธีทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา งานเมาลิดสัมพันธ์ฯลฯ

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ

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

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ฯลฯ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	750,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	715,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	660,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในนามของอบต.เกาะหมาก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ของ อบต.เกาะหมาก เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	55,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆเช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อ แบดมินตัน ฯลฯ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	35,000	บาท
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพะยูนตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชนต้านยาเสพติด อำเภอปากพะยูน จำนวน 35,000 บาท			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,590,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,350,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,350,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงฯประจำปี 2560 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าทำพิธีบวงสรวง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (จัดงานวันกตัญญูเนื่องในวันผู้สูงอายุ) จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลเกาะหมาก เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเงินรางวัลการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	240,000	บาท
---------------	-----	---------	-----

เงินอุดหนุน	รวม	240,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	240,000	บาท
--	-------	---------	-----

- อุดหนุนวัดภักทรากรม ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (เดือนสิบ) จำนวน 30,000 บาท

- อุดหนุนวัดบางนาคราช ตามโครงการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 30,000

บาท

- อุดหนุนวัดเกาะโคบ ตามโครงการโครงการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน

30,000 บาท

- อุดหนุนมัสยิดนุรลฮูดา (เกาะหมากบน) ตามโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม จำนวน 30,000 บาท
- อุดหนุนมัสยิดดารุสลาม (เกาะหมาใต้) ตามโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมศาสนาอิสลาม จำนวน 30,000 บาท
- อุดหนุนมัสยิดนุรลดีนา (บ่อทึง) ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 30,000 บาท
- อุดหนุนมัสยิดนุรลมูบิน (ช่องฟีน) ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน จำนวน 30,000 บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านเกาะเสือ ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 30,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	585,750	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ค่าตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	575,750	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	575,750	บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	จำนวน	438,250	บาท
--------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ พร้อมสายไฟ จำนวน 22 ชุดๆ ละ 18,500 บาท เป็นเงิน

407,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/ชั่วโมง
 - ใช้อะมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลต์
 - สามารถต่อกับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 1/4 นิ้ว เกลียวมาตรฐาน
- (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ พร้อมสายไฟ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 15,600 บาท เป็นเงิน 31,250 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร/ชั่วโมง
 - ใช้อะมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า 220 โวลต์
 - สามารถต่อกับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 1/4 นิ้ว เกลียวมาตรฐาน
- (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง

จำนวน 128,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง พร้อมสายไฟ จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 3,700 บาท เป็นเงิน 18,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร/นาที่
 - เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้อะมอเตอร์ไฟฟ้า
 - ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
 - อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้
- (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง พร้อมสายไฟ จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 450 ลิตร/นาที่
- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้อะมอเตอร์ไฟฟ้า
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว(50 มิลลิเมตร)
- สูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนด
- ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)

ครุภัณฑ์สำรวจ

เทปวัดระยะ

จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อปัดระยะ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง คุณสมบัติประกอบด้วย

- เนื้อท่อทำด้วยวัสดุเหล็กเคลือบด้วยไนลอน
- ใช้มาตราเมตริกในการวัด
- ท่อมีความยาว 100 เมตร
- มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตรและขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
- มีตัวเลขแบ่งขีดกำกับทุกๆ 10 เซนติเมตร

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม 5,781,900 บาท

งบลงทุน	รวม	5,781,900	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,781,900	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต.	จำนวน	134,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทำการ อบต.เกาะหมาก โดยวิธีเทคอนกรีต หน้า 0.10 เมตร พื้นที่ 318 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมากกำหนด)			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยู (ม.1)	จำนวน	484,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูสายบ้านนางคล้าย - โรงเรียนบ้านท่าวา ขนาดรางกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 152 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมากกำหนด)			
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยู (ม.2)	จำนวน	458,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านนายสนิท มัธยม - บ้านนายคนเลาะ ตักหัน ขนาดรางกว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 79 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมากกำหนด)			
โครงการก่อสร้างฝาดูปิดคูระบายน้ำรูปตัวยูแบบเหล็ก (ม.3)	จำนวน	824,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาดูปิดคูระบายน้ำรูปตัวยูแบบเหล็ก สายข้างโรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด ขนาดฝาดู 0.50*0.53 เมตร ระยะทางรวม 324 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมากกำหนด)			
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัววี (ม.2)	จำนวน	122,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี ขนาดท้องคูกว้าง 0.40 เมตร ปากคูกว้าง 1.20 เมตร ลึก 0.60 เมตร หน้า 0.08 เมตร ระยะทางรวม 140 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมากกำหนด)			
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายท่าดิน-เกาะโคบ	จำนวน	3,259,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางสายท่าดิน-เกาะโคบ (Sta 3+662-Sta 4+ 422) แบบ Asphaltic Concrete ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางรวม 800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เกาะหมากกำหนด)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบล	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รวมถึงคูระบายน้ำ รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำภายในเขตตำบลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้			

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะ และชุมชน	แผน งานสังคม สง เคราะห์	แผนงาน สาธารณ สุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ กลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	196,000										196,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000										90,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	450,000										450,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	626,000										626,000
		สำรองจ่าย	1,100,000										1,100,000
งบ บุคลากร	เงิน เดือน (ฝ่าย การ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก										46,000	46,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น										2,070,100	2,070,100
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล										91,000	91,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก										533,000	533,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										46,000	46,000
	เงิน เดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					2,036,000			550,000		3,309,000	5,895,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					28,000			10,000		422,000	460,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					5,000			200,000		240,000	445,000
		เงินเดือนพนักงาน					1,957,800			600,000		5,250,000	7,807,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ										430,000	430,000
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000					177,000	219,000

งบ ดำ เนิน งาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					80,000			5,000		52,000	137,000
		ค่าเบี้ยประชุม										10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		10,000			350,000			300,000		500,000	1,160,000
		ค่าเช่าบ้าน					78,000			50,000		230,000	358,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ					50,000			10,000		20,000	80,000
	ค่า ใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					1,415,000			400,000		750,000	2,565,000
		รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธี การ			10,000					20,000		50,000	80,000
		รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย หมวดอื่นๆ											
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน สำคัญของทางราชการ										50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ			40,000								40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร าชการ								70,000			70,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					40,000					110,000	150,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา										100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										50,000	50,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา										10,000	10,000
		โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกัน ภัยร้ายไข้เลือดออก							20,000				20,000

		โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์								30,000			30,000
		โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อน ปฐมวัย(day camp)								30,000			30,000
		โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์			850,000								850,000
		โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยเอดส์				25,000							25,000
		โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กประจำปี พ.ศ.2559								150,000			150,000
		โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ประจำปี 2559				2,000,000							2,000,000
		โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ประจำปี 2559				2,000,000							2,000,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด				20,000							20,000
		โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2559									52,400		52,400
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ				30,000							30,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนตำบลเกาะหมาก				20,000							20,000
		โครงการย่อนรอยประวัติศาสตร์ ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง			1,500,000								1,500,000
		โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง						50,000					50,000

		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								100,000			100,000
		โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (จัดงานวันกตัญญูเนื่องในวันผู้สูงอายุ)			200,000								200,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น				20,000							20,000
		โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีเนื่องในวันสตรีสากล				10,000							10,000
		โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ								160,000			160,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)								1,120,000			1,120,000
		โครงการสภาเด็กและเยาวชนเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน				20,000							20,000
		โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน			20,000								20,000
		โครงการแห่เทียนพรรษา			20,000								20,000
		จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559									25,000		25,000
		จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559									25,000		25,000

		ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ				20,000							20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					200,000			60,000		105,000	365,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					300,000			5,000		55,000	360,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					50,000			50,000		70,000	170,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					500,000			20,000		10,000	530,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					700,000			100,000		320,000	1,120,000
		วัสดุกีฬา			55,000								55,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว								5,000		30,000	35,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์										10,000	10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,648,700			1,648,700
		วัสดุการเกษตร					90,000			5,000		10,000	105,000
		วัสดุก่อสร้าง					700,000						700,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000			10,000		5,000	25,000
		วัสดุสำนักงาน					40,000			60,000		200,000	300,000
		วัสดุอื่น					300,000			10,000		9,300	319,300
	ค่า สาธารณ ูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										150,000	150,000
		ค่าไฟฟ้า										2,800,000	2,800,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										50,000	50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์										20,000	20,000
งบ ลง ทุน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		เครื่องปรับอากาศ										28,000	28,000
		โต๊ะหมู่บูชา										25,000	25,000
		ถังน้ำแบบพลาสติก			15,600								15,600
		ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส			36,000								36,000

		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน				16,000							16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน							32,000				32,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)				9,900							9,900
		ครุภัณฑ์การศึกษา											
		เครื่องเล่นสนาม							500,000				500,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง											
		รถตักหน้าขุดหลัง				3,500,000							3,500,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
		เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่									30,000		30,000
		เครื่องขยายเสียงห้องประชุม									52,600		52,600
		ครุภัณฑ์กีฬา											
		เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง									180,000		180,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				70,000			40,000		100,000		210,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร											
		เครื่องพ่นหมอกควัน									118,000		118,000
		เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ		438,200									438,200
		เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง		128,500									128,500
		ครุภัณฑ์อื่น											
		ตู้ควบคุมระบบน้ำบาดาล				45,000							45,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
		รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี										1,294,000	1,294,000

		โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายน้ำบ่อ หัน (ม.3)		629,000								629,000	
		โครงการเสริมผิวถนนลาดยางสาย มัธยมเกาะหมาก		3,679,000								3,679,000	
		ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร หรือสถานที่ราชการพร้อมการ ก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง											
		โครงการติดตั้งถังประปาแบบมาตรฐานบ้านนายนฤพล จันทรแก้ว (ม.10)				544,800					544,800		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง											
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ภายในเขตตำบล		277,000							277,000		
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน				1,000,000					1,000,000		
		อาคารต่าง ๆ											
		โครงการก่อสร้างศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ		1,293,900							1,293,900		
		โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก เพิ่มเติม						1,296,000			1,296,000		
		โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน								440,600	440,600		
		งบ เงิน อุด หนุน	เงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				180,000					180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์					240,000			5,000	165,000			410,000	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					35,000		1,206,600			2,790,000		4,031,600	
รวม			2,462,000	12,502,100	2,970,000	4,345,000	16,686,100	55,000	185,000	11,420,600	102,400	21,271,800	72,000,000

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	78,156,284.05	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	9,864,723.51	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	6,850,059.50	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

(1) รายรับจริง จำนวน 99,615,933.18 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	74,954,291.60	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน	272,045.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	153,470.01	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	857,030.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,314,122.38	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,498,589.39	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,566,384.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน 11,754,244.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง

จำนวน 42,324,204.77 บาท

งบกลาง

จำนวน 1,635,079.72 บาท

งบบุคลากร

จำนวน 12,035,841.82 บาท

งบดำเนินงาน

จำนวน 16,433,863.55 บาท

งบลงทุน	จำนวน	8,534,087.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,685,332.68	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	9,570,191.84	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	2,433,000.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	22,091,168.66	73,071,000.00	29,382,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	196,805.60	188,300.00	210,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	217,259.61	300,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	50,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	144,580.00	184,000.00	60,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	22,649,813.87	73,793,300.00	30,862,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,724,882.16	13,806,700.00	15,038,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,724,882.16		15,038,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,084,815.00	9,400,000.00	22,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,084,815.00	9,400,000.00	22,900,000.00
รวม	47,459,511.03	97,000,000.00	68,800,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,938,389.00	2,712,000.00	12,739,000.00
งบบุคลากร	13,913,785.67	18,077,900.00	19,718,020.00
งบดำเนินงาน	15,489,875.11	22,733,400.00	19,046,200.00
งบลงทุน	10,469,468.49	48,855,100.00	13,684,780.00
งบเงินอุดหนุน	2,936,041.95	4,621,600.00	3,612,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	44,747,560.22	97,000,000.00	68,800,000.00
รวม	44,747,560.22	97,000,000.00	68,800,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	19,000,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	521,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,853,500
แผนงานสาธารณสุข	25,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,958,320
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,915,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,390,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,367,650
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,739,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	68,800,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง	งาน -	งาน -	งาน -	งาน -	รวม
งบกลาง	12,739,000	-	-	-	-	12,739,000
บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	-	-	-
รวม	12,739,000	-	-	-	-	12,739,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งาน -	งาน -	รวม
งบบุคลากร	9,022,200	-	2,200,000	-	-	11,222,200
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,874,440	-	-	-	-	2,874,440
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,147,760	-	2,200,000	-	-	8,347,760
งบดำเนินงาน	4,480,000	-	1,035,000	-	-	5,515,000
ค่าตอบแทน	440,000	-	218,000	-	-	658,000
ค่าใช้สอย	1,325,000	-	537,000	-	-	1,862,000
ค่าวัสดุ	615,000	-	280,000	-	-	895,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000
งบลงทุน	2,188,830	-	74,000	-	-	2,262,830
ค่าครุภัณฑ์	1,684,830	-	74,000	-	-	1,758,830
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	504,000	-	-	-	-	504,000

งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	15,691,030	-	3,309,000	-	-	19,000,030

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	งาน -	งาน -	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	80,000	-	-	-	-	80,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	80,000	-	-	-	-	80,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-

ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	441,000	-	-	-	-	441,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	441,000	-	-	-	-	441,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	521,000	-	-	-	-	521,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	งาน -	รวม
งบบุคลากร	1,681,300	2,835,000	-	-	-	4,516,300
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,681,300	2,835,000	-	-	-	4,516,300
งบดำเนินงาน	1,498,000	3,542,200	-	-	-	5,040,200

ค่าตอบแทน	375,000	-	-	-	-	375,000
ค่าใช้สอย	880,000	1,822,200	-	-	-	2,702,200
ค่าวัสดุ	243,000	1,720,000	-	-	-	1,963,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	149,000	500,000	-	-	-	649,000
ค่าครุภัณฑ์	149,000	500,000	-	-	-	649,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	2,648,000	-	-	-	2,648,000
เงินอุดหนุน	-	2,648,000	-	-	-	2,648,000
รวม	3,328,300	9,525,200	-	-	-	12,853,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

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

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	25,000	-	-	25,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	25,000	-	-	25,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	25,000	-	-	25,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานสวัสดิการสังคม	งาน -	งาน -	งาน -	รวม
-----	-----------------	-------------------	-------	-------	-------	-----

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

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	3,979,520	-	-	-	-	3,979,520
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,979,520	-	-	-	-	3,979,520
งบดำเนินงาน	2,596,000	300,000	-	750,000	-	3,646,000
ค่าตอบแทน	310,000	-	-	-	-	310,000
ค่าใช้สอย	730,000	300,000	-	750,000	-	1,780,000
ค่าวัสดุ	1,556,000	-	-	-	-	1,556,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	1,149,000	2,614,800	-	-	-	3,763,800
ค่าครุภัณฑ์	398,000	-	-	-	-	398,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	751,000	2,614,800	-	-	-	3,365,800
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	569,000	-	-	-	569,000
เงินอุดหนุน	-	569,000	-	-	-	569,000
รวม	7,724,520	3,483,800	-	750,000	-	11,958,320

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	งาน-	งาน-	งาน-	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	2,585,000	-	-	-	2,585,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	2,185,000	-	-	-	2,185,000
ค่าวัสดุ	-	400,000	-	-	-	400,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	210,500	-	-	-	210,500
ค่าครุภัณฑ์	-	210,500	-	-	-	210,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-

รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	120,000	-	-	-	120,000
เงินอุดหนุน	-	120,000	-	-	-	120,000
รวม	-	2,915,500	-	-	-	2,915,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	งาน-	งาน-	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	50,000	715,000	1,350,000	-	-	2,115,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	50,000	660,000	1,350,000	-	-	2,060,000
ค่าวัสดุ	-	55,000	-	-	-	55,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-

ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	35,000	240,000	-	-	275,000
เงินอุดหนุน	-	35,000	240,000	-	-	275,000
รวม	50,000	750,000	1,590,000	-	-	2,390,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	งาน-	งาน-	งาน-	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	10,000	-	-	-	-	10,000
ค่าตอบแทน	10,000	-	-	-	-	10,000
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-

ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	575,750	5,781,900	-	-	-	6,357,650
ค่าครุภัณฑ์	575,750	-	-	-	-	575,750
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	5,781,900	-	-	-	5,781,900
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	585,750	5,781,900	-	-	-	6,367,650