



เรื่อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้

อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้
อ.เกาะช้าง จ.ตราด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ถึงฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,300,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,451,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	874,380
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,383,033
แผนงานสาธารณสุข	484,817
แผนงานสังคมสงเคราะห์	272,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,071,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,007,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,819,120
แผนงานการเกษตร	545,320
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,290,970
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,300,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างได้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างได้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นางสาวสุชาดา หวลถนอม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตำบลเกาะช้างใต้

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้
อำเภอ เกาะช้าง จังหวัดตราด

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,832,200.00	5,700,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,775,965.85	2,942,154.81	2,747,758.75	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	10,344.70	6,206.82	10,183.02	0.00	0.00
ภาษีป้าย	388,134.00	346,445.00	318,361.00	395,600.00	523,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,174,444.55	3,294,806.63	3,076,302.77	4,227,800.00	6,223,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	13,250.20	8,196.50	9,614.64	10,000.00	11,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	33,770.00	29,827.00	12,894.00	30,000.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	468,900.00	451,335.00	416,310.00	500,000.00	510,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	83,000.00	80,000.00	80,900.00	100,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	300.00	0.00	0.00	300.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,830.00	1,520.00	1,630.00	2,700.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,500.00	3,000.00	328,697.00	354,000.00	300,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	177,645.00	18,832.00	19,639.00	10,000.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	318,250.00	279,500.00	278,700.00	300,000.00	350,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	122.22 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,140.00	1,228.00	1,660.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,103,585.20	877,938.50	1,150,044.64	1,314,500.00		1,338,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	448,810.98	343,311.55	323,717.73	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	448,810.98	343,311.55	323,717.73	500,000.00		500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าขายแบบแปลน	12,000.00	2,000.00	10,000.00	4,000.00	525.00 %	25,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	2,226.00	705.00	522.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	8,250.00	7,200.00	13,250.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,476.00	10,905.00	23,772.00	17,000.00		48,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	303,624.84	278,675.70	316,207.82	350,000.00	42.86 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,190,603.80	7,366,159.85	7,485,584.02	7,500,000.00	20.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,236,947.00	1,396,611.87	1,317,700.93	1,421,500.00	40.70 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	75,659.40	65,713.89	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสุรา	604,156.70	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,455,946.57	2,370,940.10	2,602,359.81	2,000,000.00	25.00 %	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	34,058.27	27,446.08	28,873.58	30,000.00	16.67 %	35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	18,870.79	18,426.61	22,888.16	30,000.00	16.67 %	35,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,518,743.95	1,712,677.50	1,744,714.25	1,300,000.00	-100.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,374,633.00	3,188,963.00	3,657,117.00	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4,110.00	1,580.00	0.00	5,000.00	300.00 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,741,694.92	16,437,140.11	17,241,159.46	15,736,500.00		17,190,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อเก่า	8,867,719.00	8,804,741.00	9,556,025.00	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,867,719.00	8,804,741.00	9,556,025.00	10,000,000.00		10,000,000.00
รวมทุกหมวด	28,358,730.65	29,768,842.79	31,371,021.60	31,795,800.00		35,300,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้
อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	316,463	119.78 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	25,929	362.8 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	184.9 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	130 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	936,000	936,000	936,000	1,022,160	45.81 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,620,720	1,620,720	1,620,720	1,493,072		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	715,330	800,918	1,142,834	2,369,400	79.3 %	4,248,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	53,855	102,000	0 %	102,000
เงินประจำตำแหน่ง	62,000	48,000	48,000	132,000	0 %	132,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,629,019	1,682,650.31	1,510,720	2,303,496	-3.41 %	2,224,900
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	171,835	147,099.35	134,740	225,600	-23.09 %	173,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,578,184	2,678,667.66	2,890,149	5,132,496		6,880,740
รวมงบประมาณบุคลากร	4,198,904	4,299,387.66	4,510,869	6,625,568		9,505,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,350	4,552	16,090.69 %	737,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,680	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	40,500	44,000	92,500	113,838	31.77 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,428.5	4,178.25	6,870	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	45,928.5	48,178.25	111,400	138,390		907,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	746,164.4	326,330	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	495,644.53	300,000	-6.67 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,720	323,434.31	59,521	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	233,438	177,412	167,755	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	413,000	346,101	300,000	-36.67 %	190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	250,000	-20 %	200,000
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้และ กระเช้าดอกไม้	800	0	2,000	3,000	0 %	3,000
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "ภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียมการสู่ประตู อาเซียน" ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการศึกษาดูงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะช้างใต้	352,400	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ เบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้	0	0	0	0	100 %	10,000
อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติ งานระเบียบงานสารบรรณและการเขียน หนังสือราชการของบุคลากรขององค์กร บริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	916,258.71	404,328.52	616,024.23	391,200	-48.88 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,276,781.11	1,644,504.83	1,687,045.76	1,454,200		1,073,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	62,377	56,578	78,076	127,080	-52.79 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,863	12,915	43,601	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,072.1	17,941	4,470	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
วัสดุก่อสร้าง	0	2,300.5	10,812.35	19,977	150.29 %	50,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,498.5	35,360.4	26,412	167,410	-52.21 %	80,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	563,265	589,130	650,379.6	700,000	-28.57 %	500,000	
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,535	-4.95 %	3,360	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,058.51	0	40,930	15,000	0 %	15,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	3,000	0 %	3,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,700	111,664.7	73,620	110,000	-9.09 %	100,000	
วัสดุสนาม	0	18,000	0	3,000	107.33 %	6,220	
วัสดุอื่น	29,778.56	7,420	11,810	15,000	0 %	15,000	
รวมค่าวัสดุ	727,612.67	851,309.6	940,110.95	1,204,002		862,580	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	173,940.52	177,568.34	244,576.68	300,000	0 %	300,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	7,136.02	5,675.61	5,718.92	20,000	0 %	20,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	1,369	917	1,887	3,000	0 %	3,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,248	27,628.1	24,267.6	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	210,693.54	211,789.05	276,450.2	353,000		353,000	
รวมงบดำเนินงาน	3,261,015.82	2,755,781.73	3,015,006.91	3,149,592		3,195,580	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานปูนวม	0	6,760	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานปูนวม	0	0	8,800	1,880	-100 %	0
เครื่องฉีดยาแรงดันสูง	15,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่นต่อนาที	0	0	95,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม	0	0	13,750	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ปูนวม	0	0	18,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับ	0	0	22,200	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเขียนโต๊ะเพื่อใช้สำหรับกล่าวเปิด งานต้อนรับและงานพิธีการต่างๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ชั้นวางเอกสารขนาด 4 ช่อง ทรงสูง	0	0	14,320	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต	0	0	0	3,280	-100 %	0
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบกระจกทรงสูง	0	26,320	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมถาดวางคีย์บอร์ด แบบเลื่อนได้	0	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	2,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 6-12 โวลต์ 150 แอมป์	0	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
สเปร์ฟสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรง 1 เฟส พร้อมตู้คอนโทรล	0	0	0	48,000	-100 %	0
สเปร์ฟสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 แรง 1 เฟส พร้อมตู้คอนโทรล	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว	15,000	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	33,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์	19,924	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์	0	42,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in One สำหรับสำนักงาน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562)	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	14,490	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด Network แบบที่ 1	6,390	0	0	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	9,900	0	0	0 %	0	
เครื่องสแกนเนอร์	0	2,790	0	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	7,160	0	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA	0	0	0	34,800	-100 %	0	
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	21,900	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	31,240	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	7,160	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							
จัดซื้อผ้าใบเต็นท์สนาม จำนวน 3 หลัง	0	0	0	45,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,285.3	158,160.7	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	254,589.3	256,090.7	193,970	213,960		6,500	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		20,000	
รวมงบลงทุน	254,589.3	256,090.7	193,970	213,960		26,500	
รวมงานบริหารทั่วไป	7,714,509.12	7,311,260.09	7,719,845.91	9,989,120		12,727,460	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	299,760	377,756	238,087	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	21,113	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,640	376,080	462,544	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,900	57,620	47,863	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	789,300	853,456	769,607	0		0
รวมงบบุคลากร	789,300	853,456	769,607	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400	79,200	148,450	190,000	5.26 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,110	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	47,050	34,600	72,000	-16.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	12,350	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	72,510	126,250	195,400	312,000		310,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,460	117,412	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	224,765	248,000	-51.61 %	120,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,467	22,000	28,745	35,000	14.29 %	40,000	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	110,516	82,082	85,000	17.65 %	100,000	
สำรวจข้อมูลภาคสนามภาษาพื้นดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	340,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,385	0	0	70,000	-28.57 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	143,312	249,928	335,592	778,000		310,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	36,354	53,044.5	32,189	45,000	11.11 %	50,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	33.33 %	4,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,995	38,000	48,660	40,000	0 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	54,349	91,044.5	80,849	88,000		94,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	9,634	4,721	4,939	60,000	-83.33 %	10,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,634	4,721	4,939	60,000		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	279,805	471,943.5	616,780	1,238,000		724,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานปูนวม	0	5,670	0	0	0 %	0
เก้าอี้นั่งทำงาน	2,500	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบปูนวม	0	0	0	1,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่	0	1,520	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มเอกสาร แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้ มูลค่า 7,900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,800 บาท	0	12,560	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กขนาดประตู 2 บาน	11,980	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบกระจกทรงสูง	0	19,740	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	15,600	0	0 %	0
พัดลมเดิมนิ่งขนาด 16 นิ้ว	0	0	0	3,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561)	0	0	14,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	14,490	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2561)	0	0	29,090	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดแบบ Network แบบที่ 1	6,390	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2561)	0	0	7,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2562)	0	0	0	5,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	1,990	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,360	39,490	84,580	11,300		0
รวมงบลงทุน	35,360	39,490	84,580	11,300		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,104,465	1,364,889.5	1,470,967	1,249,300		724,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,818,974.12	8,676,149.59	9,190,812.91	11,238,420		13,451,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	196,560	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	196,560	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	196,560	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	26,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,400	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	26,400	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	222,960	0	0	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	210,000	225,840	244,500	6.09 %	259,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	210,000	225,840	244,500		259,380
รวมงบบุคลากร	0	210,000	225,840	244,500		259,380

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	42,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	27,400	22,500	48,000	0 %	48,000	
รวมค่าตอบแทน	0	27,400	22,500	58,000		100,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	15,800	14,900	28,400	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์	0	0	0	22,400	257.14 %	80,000	
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	5,980	0	0	0 %	0	
โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน	0	0	0	300,000	-16.67 %	250,000	
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	0	100 %	100,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เกาะช้างใต้	88,720	0	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันภัยในชุมชน	98,270	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	182,400	230,195	2,920	-100 %	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	202,790	203,280	258,595	425,320		435,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	2,500	5,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,800	0	0	17,000	76.47 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	97,700	49,753.97	80,000	80,000	-50 %	40,000
วัสดุอื่น	0	40,000	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	117,500	92,253.97	85,000	112,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	320,290	322,933.97	366,095	595,320		615,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	37,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน	0	35,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	72,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	72,500	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ขอรับเงินอุดหนุน โครงการโรงเรียนเข้มแข็งปลอดภัยเสพติด	0	0	0	14,700	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	14,700		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	14,700		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	320,290	605,433.97	591,935	854,520		874,380
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	543,250	605,433.97	591,935	854,520		874,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	62,310	0	0	138,560	44.34 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	262,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	221,160	230,040	238,200	250,200	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	283,470	230,040	238,200	388,760		462,800
รวมงบบุคลากร	283,470	230,040	238,200	388,760		462,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50	43,900 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50		22,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	283,470	230,040	238,200	388,810		484,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	194,220	2.98 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,500	347,520	355,920	547,200	-14.82 %	466,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,000	60,000	60,000	60,000	-10.67 %	53,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	351,500	407,520	415,920	801,420		719,700
รวมงบบุคลากร	351,500	407,520	415,920	801,420		719,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60	64,900 %	39,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60		39,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเป้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักเพชร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	389,400	161,000	399,020	517,500	-1.6 %	509,220

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	0 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	389,400	161,000	399,020	632,500		609,220	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	9,822	0	0	0	0 %	0	
ค่าอาหารเสริม (นม)	823,633.68	788,052.68	872,242.8	833,547	-2.19 %	815,313	
รวมค่าวัสดุ	833,455.68	788,052.68	872,242.8	833,547		815,313	
รวมงบดำเนินงาน	1,222,855.68	949,052.68	1,271,262.8	1,466,107		1,463,533	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0	0	0	3,800	-100 %	0	
ชั้นวางหนังสือ	0	0	0	1,500	-100 %	0	
ตู้ใส่ของ	0	0	0	8,400	-100 %	0	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	8,850	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	8,850	0	0	13,700		0	
รวมงบลงทุน	8,850	0	0	13,700		0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,582,000	1,759,800	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดสลักเพชร, โรงเรียนวัดวัดคามศรทวีปและโรงเรียนบ้านบางเป้า	0	0	1,545,000	1,875,000	-8.53 %	1,715,000
รวมเงินอุดหนุน	1,582,000	1,759,800	1,545,000	1,875,000		1,715,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,582,000	1,759,800	1,545,000	1,875,000		1,715,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,165,205.68	3,116,372.68	3,232,182.8	4,156,227		3,898,233
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	60,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	60,000	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	3,448,675.68	3,346,412.68	3,530,382.8	4,545,037		4,383,033

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	120,480	192,360	207,060	3.79 %	214,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	120,480	192,360	207,060		214,900
รวมงบบุคลากร	0	120,480	192,360	207,060		214,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	16,220	17.14 %	19,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	16,220		19,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	432,000	300,000	-66.67 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	97,600	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	131,620	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขต อบต.เกาะช้างใต้	197,550	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	197,550	229,220	432,000	350,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000	0	173,000	200,000	-34.54 %	130,917
รวมค่าวัสดุ	130,000	0	173,000	200,000		130,917
รวมงบดำเนินงาน	327,550	229,220	605,000	566,220		249,917
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	118,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	118,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	118,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	327,550	349,700	797,360	891,280		464,817

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและแกนนำด้านสุขภาพชุมชน	0	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	209,650	228,215	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	150,000	-86.67 %	20,000
ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	0	0	18,191.5	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	209,650	246,406.5	380,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	14,156	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	14,156	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	209,650	260,562.5	380,000		20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 2	0	225,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	225,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	225,800	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	80,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	80,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	80,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	515,450	260,562.5	380,000		20,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	25,000	0	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	352,550	865,150	1,057,922.5	1,271,280		484,817

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	192,360	207,060	4.8 %	217,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	192,360	207,060		217,000
รวมงบบุคลากร	0	0	192,360	207,060		217,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,220	1,457.38 %	19,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,220		19,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	0	33,000	36,000	36,000	0 %	36,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุหมู่ที่ 1-5	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	33,000	36,000	36,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	33,000	36,000	37,220		55,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	30,000	33,000	228,360	244,280		272,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000	33,000	228,360	244,280		272,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	372,720	-19.51 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000	-23.17 %	46,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	432,720		346,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0	432,720		346,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	350	7,042.86 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	350		25,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	837,637.97	1,109,237.6	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	637,075.98	750,000	0 %	750,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายการจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0	30,655	6,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	837,637.97	1,139,892.6	643,075.98	780,000		780,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,300
วัสดุอื่น	0	0	4,400	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	4,400	30,000		20,300
รวมงบดำเนินงาน	837,637.97	1,139,892.6	647,475.98	810,350		825,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการบริหารจัดการโรคติดต่อแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	1,200,000	1,200,000	-25 %	900,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,200,000	1,200,000		900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,200,000	1,200,000		900,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	837,637.97	1,139,892.6	1,847,475.98	2,443,070		2,071,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	837,637.97	1,139,892.6	1,847,475.98	2,443,070		2,071,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	488,430	395,920	505,665	-80.22 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	488,430	395,920	505,665		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	488,430	395,920	505,665		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	488,430	395,920	505,665		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	488,430	395,920	505,665		100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	860,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	860,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	860,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	860,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0	35,600	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกีฬาคู่ต่อต้านยาเสพติด	88,100	71,400	78,100	52,108	53.53 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,100	107,000	78,100	52,108		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	49,880	44,658	47,628	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,880	44,658	47,628	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	137,980	151,658	125,728	102,108		180,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตั้งเส้นสนามฟุตบอล	0	17,013	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	99,457	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ออกกำลังกาย	0	391,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,457	408,913	0	0		0
รวมงบลงทุน	99,457	408,913	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	237,437	560,571	125,728	102,108		180,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	0	0	77,891	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้าง	69,934.07	6,650	70,000	98,800	51.82 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงสาย	0	10,000	10,000	30,000	100 %	60,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย	39,800	20,000	50,000	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานยุทธนาภิวัตน์ที่เกาะช้าง	44,600	37,500	60,000	60,000	66.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	185,630	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	339,964.07	74,150	267,891	238,800		420,000
รวมงบดำเนินงาน	339,964.07	74,150	267,891	238,800		420,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการขอรับเงินอุดหนุน การจัดงาน "ปีใหม่ ภาชาดจังหวัดตราด" ประจำปี พ.ศ. 2563	0	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุน การจัดงาน "ปีใหม่ ภาชาดจังหวัดตราด" ประจำปี พ.ศ. 2564	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน ปีใหม่ - ภาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2562	0	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,000	33,000	0	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุน การจัดงาน "วัน วีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง " ประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุน การจัดงาน "วัน วีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง " ประจำปี พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน "วัน ระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด" ประจำปี 2563	0	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน "วัน ระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด" ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน "วัน ระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด" ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	11,000	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน "วัน วีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะ ช้าง" ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	11,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	1,500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างมาบตาพตันวิสัยคาม คชทวีป (เมรุ)	0	0	1,500,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	11,000	1,533,000	1,533,000	33,000		66,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000	1,533,000	1,533,000	33,000		66,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	350,964.07	1,607,150	1,800,891	271,800		486,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	256,680	268,320	3.42 %	277,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	256,680	268,320		277,500
รวมงบบุคลากร	0	0	256,680	268,320		277,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	11,390	110.71 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	11,390		24,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชาวเลและอาหารพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	11,390		64,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	256,680	279,710		341,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,448,401.07	2,167,721	2,183,299	653,618		1,007,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	263,280	279,780	296,760	480,560	229.22 %	1,582,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	101,520	117,360	121,560	128,880	235.2 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	21,600	24,000	24,000	24,000	225 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	428,400	463,140	484,320	685,440		2,134,120
รวมงบบุคลากร	428,400	463,140	484,320	685,440		2,134,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100	77,900 %	78,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,320	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	39,000	42,000	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,900	5,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	40,320	41,900	47,800	80,100		158,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	281,145	345,280	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	448,540	600,000	-50 %	300,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,236	20,450	4,920	30,000	66.67 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	20,000	18,060	50,000	0 %	50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,680	40,170	402,178.4	400,000	-87.5 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	387,061	425,900	873,698.4	1,080,000		450,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	19,369	25,499	28,915	40,000	25 %	50,000	
วัสดุก่อสร้าง	103,591.82	88,796.92	129,145.08	100,000	-50 %	50,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,039	47,395.9	34,650	50,000	20 %	60,000	
วัสดุอื่น	0	3,690	0	19,000	5.26 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	170,999.82	165,381.82	192,710.08	209,000		180,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	594	368	151	2,000	0 %	2,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	594	368	151	2,000		2,000	
รวมงบดำเนินงาน	598,974.82	633,549.82	1,114,359.48	1,371,100		790,000	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบบุวม	0	0	0	3,800	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาดไฟฟ้าและเข้าเล่มมียอก	0	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบกระดาดธรรมดา	0	11,990	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบกระดาดสูง	0	26,320	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะกระแทก	0	0	35,000	0	0 %	0
เครื่องเชื่อมโลหะ	4,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล	0	34,986	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	0	0	9,500	0	0 %	0
จัดซื้อส่วนกระแทกไร้สาย	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,900	0	0 %	0
เครื่องปรับเตอร์เลเซอร์ ชนิดสี สำหรับพิมพ์กระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	90,000
เครื่องปรับเตอร์เลเซอร์สี A3	0	0	0	70,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	2,920	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2562)	0	0	0	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	1,990	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,720	89,096	115,890	85,400		105,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	449,440	143,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วงเงินเกิน 5,000 บาท)	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	449,440	143,600	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	457,160	232,696	115,890	85,400		305,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,484,534.82	1,329,385.82	1,714,569.48	2,141,940		3,229,120
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คลส.ซอยกระต่ายจันทร์ ม.4	0	0	0	0	100 %	120,000
ก่อสร้างสะพาน คลส.ข้ามคลองกลอย ม.1	0	0	0	800,000	3.75 %	830,000
ก่อสร้างหอกักเก็บน้ำ พร้อม ถังน้ำขนาด 5,000 ลิตร	0	0	0	0	100 %	240,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนางบุญชู ทัศนากกร หมู่ที่ 4	0	0	842,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายเขานอก หมู่ที่ 1	974,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางเข้า ยุทธนาวิ หมู่ที่ 3	0	352,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งรางรพ่นทาง ถนนสายบ้านสลักคอก - บ้านเจ๊กแก้ว หมู่ที่ 3	470,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงพื้นสะพานไม้ซอยกระต่ายจันทร์ ม.4	0	0	0	0	100 %	600,000
ปรับปรุงพื้นสะพานไม้เลียบริมคลองสลักคอก ม.4	0	0	0	830,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุงสะพานคึกฤทธิ์ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคาร/ลานกีฬาอเนกประสงค์ (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ม.3	0	0	0	0	100 %	1,200,000
วางระบบระบายน้ำคสล.รอบสนามกีฬาอเนกประสงค์ ม.3	0	0	0	0	100 %	600,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,444,000	352,000	842,000	2,630,000		3,590,000
รวมงบลงทุน	1,444,000	352,000	842,000	2,630,000		3,590,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,899,864.95	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ พร้อมสายพาดับภายในตำบลเกาะช้างใต้ ม.5 ซอยสลักเพชรเหนือ 9 และซอยสลักเพชรเหนือ 9/1	0	0	221,648.85	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,899,864.95	0	221,648.85	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,899,864.95	0	221,648.85	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,343,864.95	352,000	1,063,648.85	2,630,000		3,590,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,828,399.77	1,681,385.82	2,778,218.33	4,771,940		6,819,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	88,560	301.22 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	88,560		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	88,560		355,320
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบรรพชาอุปถัมภ์สืบทอดศาสนา	0	2,130	3,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,130	3,100	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	2,130	3,100	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	2,130	3,100	88,560		355,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	29,449.3	50,000	0 %	50,000
โครงการรบบวางปลูกป่าสับชะตาสาหร่ายน้ำ	20,000	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	0	0	5,000	32,500	53.85 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	34,449.3	112,500		190,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	0	34,449.3	112,500		190,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	20,000	0	34,449.3	112,500		190,000
รวมแผนงานการเกษตร	20,000	2,130	37,549.3	201,060		545,320

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,232	142,713	149,933	150,000	31.44 %	197,165
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,800	17,500	2.86 %	18,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,545,100	2,685,600	2,938,000	3,260,400	6 %	3,456,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	540,000	553,300	583,200	576,000	7.64 %	620,000
เบี้ยยังชีพผู้พลัดพราก	35,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	55,824.69	692,641.12	606,076.78	600,000	-50 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,787	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมโรงคัดแยกขยะและกำจัดขยะบ้านพักข้อตกลงโครงการบริหารจัดการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยเกาะช้าง	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
เงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี 2561	0	0	395	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้	0	0	100,000	136,710	0.82 %	137,835
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	190,000	193,810	199,090	220,300	129.67 %	505,970
รวมงบกลาง	3,595,943.69	4,404,064.12	4,618,494.78	5,066,910		5,290,970
รวมงบกลาง	3,595,943.69	4,404,064.12	4,618,494.78	5,066,910		5,290,970
รวมงบกลาง	3,595,943.69	4,404,064.12	4,618,494.78	5,066,910		5,290,970
รวมแผนงานงบกลาง	3,595,943.69	4,404,064.12	4,618,494.78	5,066,910		5,290,970
รวมทุกแผนงาน	23,923,832.3	23,409,769.78	26,460,370.6	31,795,800		35,300,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้

อำเภอ เกาะช้าง จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,727,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,505,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

(1)เงินเดือน ของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600
บาท จำนวน 12 เดือน

(2)เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180
บาท/คน รวม 2 คน

จำนวน 12 เดือน