

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
๑. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	๑
ส่วนที่ ๒	
๑. บันทึกหลักการและเหตุผล	๖
๒. รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	๘
๓. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒๐
๔. รายงานประมาณการรายรับ	๒๒
๕. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๒๖
๖. รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๙
๗. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๕๔
- แผนงานบริหารทั่วไป	๕๔
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗๐
- แผนงานการศึกษา	๗๑
- แผนงานสาธารณสุข	๗๗
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘๐
- แผนงานเคหะและชุมชน	๘๒
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๖
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๘๙
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙๒
- แผนงานการเกษตร	๙๓
- แผนงานการพาณิชย์	๙๕
- แผนงานงบกลาง	๙๖
ภาคผนวก	
๑. แบบรายละเอียดโครงการ	
๒. สำเนาบันทึกการรายงานการประชุมสภา ฯลฯ	
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑	
๓. สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	
ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑	
ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑	
๔. สำเนาบันทึกการรายงานการประชุมสภา ฯลฯ	
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑	



ส่วน ที่ ๑

คำแถลงประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ มีสถานะการคลัง ดังนี้

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๓๓,๘๖๕,๘๒๑.๘๘ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม ๑๑,๖๑๑,๓๙๑,๖๖ บาท นำไปใช้ได้ ๔,๕๔๖,๙๘๑.๔๙

๑.๑.๓ เงินสำรองเงินสะสม ๑๕,๐๐๗,๗๔๔.๗๓ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-.....โครงการ
รวม.....-.....บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน.....-.....โครงการ
รวม.....-.....บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง.....-.....บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๐,๕๑๑.๑๑ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	๑๘๕,๙๑๙.๒๕	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๗๓,๖๒๑.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๑๔,๖๘๗.๖๕	บาท
หมวดรายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	๒๒๐.๐๐	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๐.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	๑๐,๘๒๓,๘๖๒.๒๑	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๘,๖๙๒,๑๗๑.๐๐	บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๔,๖๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๑๓,๖๒๑,๘๐๒.๔๑ บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	๕,๑๘๕,๑๗๘.๐๐	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๕,๖๓๖,๔๓๐.๓๔	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๒,๑๖๖,๑๙๔.๐๗	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๕๑๘,๐๐๐.๐๐	บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	-	บาท

๓. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ..... กิจการ.....

ปีงบประมาณ พ.ศ. ... มีรายรับจริง.....บาท รายจ่ายจริง.....บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ	จำนวน	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.....	จำนวน	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๖๐	ประมาณการ ปี ๒๕๖๑	ประมาณการ ปี ๒๕๖๒
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๗,๐๐๐.๐๐	๑,๖๑๑,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๙,๘๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๙,๘๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๕,๖๕๗,๐๐๐.๐๐	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๐	ประมาณการ ปี ๒๕๖๑	ประมาณการ ปี ๒๕๖๒
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๘,๐๑๕,๙๘๐.๐๐	๗,๔๘๑,๔๔๐.๐๐	๗,๖๖๒,๐๐๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๗,๙๖๑,๕๒๐.๐๐	๘,๗๐๓,๕๖๐.๐๐	๘,๘๐๓,๗๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๗,๑๘๒,๒๐๐.๐๐	๗,๓๒๓,๒๐๐.๐๐	๖,๕๕๒,๙๐๐.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๑,๕๘๒,๓๐๐.๐๐	๒,๐๓๗,๘๐๐.๐๐	๒,๓๑๐,๖๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๘๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๔๑,๘๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	๒๕,๖๕๗,๐๐๐.๐๐	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกษาศาลพระ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษาศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	๙,๔๐๔,๗๐๐.๐๐
แผนงานบริหารทั่วไป	๙,๓๒๔,๗๐๐.๐๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๘๐,๐๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	๖,๖๒๘,๓๐๐.๐๐
แผนงานการศึกษา	๓,๐๖๘,๙๐๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๔๙๑,๘๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๒,๕๓๑,๖๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๓๖,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	๒,๖๗๖,๐๐๐.๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๒๐๖,๐๐๐.๐๐
แผนงานการเกษตร	๗๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	๗,๖๖๒,๐๐๐.๐๐
แผนงานงบกลาง	๗,๖๖๒,๐๐๐.๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

งบบกลาง

งาน งบ	งาน	งานรายจ่ายตามข้อผูกพัน	งานเงินสำรองจ่าย	งานสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์/ ผู้พิการ , เบี่ยงชีฟ	รวม
งบกลาง					
งบกลาง		๑๗๘,๒๙๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๗,๐๖๖,๐๐๐.๐๐	๗,๔๙๘,๒๙๐.๐๐
บำเหน็จ / บำนาญ		๑๖๓,๗๑๐.๐๐			๑๖๓,๗๑๐.๐๐
รวม		๓๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๗,๐๖๖,๐๐๐.๐๐	๗,๖๖๒,๐๐๐.๐๐

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานพาณิชย์

งาน งบ	งาน	งานกิจการประปา	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐	-	-	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๔๓,๕๘๐.๐๐	๔,๑๒๓,๕๘๐.๐๐
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	-	๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	๘๑,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๘,๐๑๐,๑๒๐.๐๐	-	๑,๓๑๔,๕๘๐.๐๐	๙,๓๒๔,๗๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๗๑๒,๐๐๐.๐๐	๔๐๒,๐๐๐.๐๐	-	๑,๑๑๔,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๑,๙๐๐.๐๐	-	๗๑๑,๙๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๓,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๑๔๓,๙๐๐.๐๐	-	๓,๐๖๘,๙๐๐.๐๐

๑๑
 ๑๒
 ๑๓
 ๑๔
 ๑๕
 ๑๖
 ๑๗
 ๑๘
 ๑๙
 ๒๐
 ๒๑
 ๒๒
 ๒๓
 ๒๔
 ๒๕
 ๒๖
 ๒๗
 ๒๘
 ๒๙
 ๓๐
 ๓๑
 ๓๒
 ๓๓
 ๓๔
 ๓๕
 ๓๖
 ๓๗
 ๓๘
 ๓๙
 ๔๐
 ๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔
 ๔๕
 ๔๖
 ๔๗
 ๔๘
 ๔๙
 ๕๐
 ๕๑
 ๕๒
 ๕๓
 ๕๔
 ๕๕
 ๕๖
 ๕๗
 ๕๘
 ๕๙
 ๖๐
 ๖๑
 ๖๒
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐

๑๑
 ๑๒
 ๑๓
 ๑๔
 ๑๕
 ๑๖
 ๑๗
 ๑๘
 ๑๙
 ๒๐
 ๒๑
 ๒๒
 ๒๓
 ๒๔
 ๒๕
 ๒๖
 ๒๗
 ๒๘
 ๒๙
 ๓๐
 ๓๑
 ๓๒
 ๓๓
 ๓๔
 ๓๕
 ๓๖
 ๓๗
 ๓๘
 ๓๙
 ๔๐
 ๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔
 ๔๕
 ๔๖
 ๔๗
 ๔๘
 ๔๙
 ๕๐
 ๕๑
 ๕๒
 ๕๓
 ๕๔
 ๕๕
 ๕๖
 ๕๗
 ๕๘
 ๕๙
 ๖๐
 ๖๑
 ๖๒
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	๓๒๑,๘๐๐.๐๐	๓๒๑,๘๐๐.๐๐
รวม	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๒๑,๘๐๐.๐๐	๔๙๑,๘๐๐.๐๐

รายการจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-		-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-		-
ค่าใช้สอย	๕๐,๐๐๐.๐๐	-		๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-		-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-		-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-		-
รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐	-		๕๐,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๙๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๙๕,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๖,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๑๗,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	๑๓,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๖๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	๑,๔๓๑,๖๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๓๑,๖๐๐.๐๐

รายการตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-		-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-		-
ค่าใช้สอย	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐		๑๘๖,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-		-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-		-
รวม	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐		๒๓๖,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-		-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-		-
ค่าใช้สอย	-	-		-
ค่าวัสดุ	-	-		-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-		-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๒,๒๐๖,๐๐๐.๐๐		๒,๒๐๖,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-		-
รวม	-	๒,๒๐๖,๐๐๐.๐๐		๒,๒๐๖,๐๐๐.๐๐

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	งาน.....	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-			-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-			-
ค่าใช้สอย	๗๐,๐๐๐.๐๐	-			๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-			-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-			-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-			-
รวม	๗๐,๐๐๐.๐๐	-			๗๐,๐๐๐.๐๐

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ และโดยอนุมัติของนายอำเภอวัดเพลง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ **ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑** เป็นต้นไป

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	๙,๔๐๔,๗๐๐.๐๐
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙,๓๒๔,๗๐๐.๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๘๐,๐๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	๖,๖๒๘,๓๐๐.๐๐
แผนงานการศึกษา	๓,๐๖๘,๙๐๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๔๙๑,๘๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๒,๕๓๑,๖๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๓๖,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	๒,๖๗๖,๐๐๐.๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๒๐๖,๐๐๐.๐๐
แผนงานการเกษตร	๗๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	๗,๖๖๒,๐๐๐.๐๐
งบกลาง	๗,๖๖๒,๐๐๐.๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....-.....บาท
ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	-

ข้อ ๖ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๗ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมบัติ ภัคดีพัฒน์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อนุมัติ

(.....)

นายอำเภอวัดเพลง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
หมวดภาษีอากร							
ประเภทรายรับ (๑)ภาษีบำรุงท้องที่	๕๗,๙๔๙.๖๘	๖๒,๕๓๐.๒๖	๕๘,๙๒๕.๑๒	๙๒,๙๐๖.๒๕	๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๖.๒๘%	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
(๒)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๗๔,๕๐๘.๒๕	๙๖,๖๒๕.๗๕	๗๖,๔๖๕.๗๕	๗๙,๐๘๗.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๐๐%	๘๐,๐๐๐.๐๐
(๓)ภาษีป้าย	๑๒,๖๙๔.๐๐	๙,๓๙๐.๐๐	๑๐,๘๐๒.๐๐	๑๓,๙๒๖.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๐.๐๐
(๔)อากรการฆ่าสัตว์	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดภาษีอากร	๑๔๕,๑๕๑.๙๓	๑๖๘,๕๔๖.๐๑	๑๔๖,๑๙๒.๘๗	๑๘๕,๙๑๙.๒๕	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓.๐๐%	๑๙๔,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
ประเภทรายรับ (๑)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๗๑๒.๔๔	๑,๐๖๔.๙๐	๑,๐๙๗.๐๐	๑,๓๙๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐
(๒)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	๒๖๙.๐๐	๙๖,๓๐๐.๐๐	๗๑,๙๖๐.๐๐	๖๘,๗๑๐.๐๐	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๗,๐๐๐.๐๐
(๓)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๔๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐
(๔)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๖,๘๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐
(๕)ค่าปรับการผิดสัญญา	๒๐,๘๘๐.๐๐	๕๓,๙๘๔.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	-	๖๙,๐๐๐.๐๐
(๖)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	-	๑,๑๒๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐
(๗)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	-	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
(๘)ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๘๗๓.๗๕	๒๘๖.๐๐	๓๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๓๑,๑๕๕.๑๙	๑๕๘,๒๕๔.๙๐	๗๔,๘๘๗.๐๐	๗๓,๖๒๑.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	-	๒๑๗,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ประเภทรายรับ (๑)ดอกเบี้ย	๓๑๗,๗๒๘.๔๓	๒๐๓,๑๘๔.๖๘	๑๐๑,๙๘๙.๘๒	๒๑๔,๖๘๗.๖๕	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐%	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
(๒)รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๑๗,๗๒๘.๔๓	๒๐๓,๑๘๔.๖๘	๑๐๑,๙๘๙.๘๒	๒๑๔,๖๘๗.๖๕	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐%	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
ประเภทรายรับ (๑)รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	๒๒๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
(๒)รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	๒๒๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ประเภทรายรับ (๑)เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-	-	-	-	-
(๒)ค่าขายแบบแปลน	๑๓๑,๕๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
(๓)ค่าตอบแทนศูนย์บริการทางการแพทย์ ฉุกเฉิน	-	๓๕๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
(๔)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๒,๕๗๒.๐๐	๑๐,๒๘๗.๑๖	๓,๕๗๐.๐๐	๓๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๓๔,๐๗๒.๐๐	๘๐,๖๓๗.๑๖	๔๒,๕๗๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
หมวดรายได้จากทุน							
ประเภทรายรับ (๑)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
(๒)รายได้จากทุนอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร							
ประเภทรายรับ (๑)ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-	-	-	-	-	-
(๒)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	๗,๗๖๗,๒๗๕.๑๕	๘,๐๓๓,๕๘๑.๗๙	๕,๓๐๘,๖๙๔.๓๕	๖,๓๐๘,๖๒๘.๕๙	๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕.๗๕%	๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. (๑ ใน ๙)	๑,๘๒๑,๕๖๖.๓๓	๑,๖๑๒,๐๙๔.๑๒	๑,๔๖๕,๗๔๔.๒๙	๑,๕๙๒,๑๐๐.๒๘	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๙.๐๙%	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๔)ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๗๖,๕๓๓.๔๐	๗๗,๑๘๔.๒๓	๕๙,๑๕๕.๕๘	๔๐,๙๙๒.๓๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
(๕)ภาษีสุรา	๗๗๑,๕๔๘.๑๖	๖๑๒,๒๗๕.๙๘	๕๖๖,๗๖๔.๗๔	-	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
(๖)ภาษีสรรพสามิต	๑,๓๒๙,๕๒๓.๐๙	๑,๒๕๘,๒๓๐.๒๓	๑,๓๖๙,๓๙๖.๑๐	๒,๑๙๖,๐๑๙.๐๖	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒.๙๔%	๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐
(๗)ค่าภาคหลวงแร่	๓๗,๓๘๓.๓๓	๑๕๐,๕๙๐.๐๓	๓๕,๕๐๗.๙๑	๒๔,๗๘๖.๒๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐%	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
(๘)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๓๑,๘๗๖.๙๔	๒๕,๘๗๑.๔๓	๑๗,๒๔๓.๑๔	๑๒,๔๔๒.๖๔	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐%	๓๐๐,๐๐๐.๐๐

(๙)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๗๘๔,๓๗๔.๐๐	๗๘๔,๔๓๕.๐๐	๗๗๗,๒๘๘.๐๐	๖๔๘,๘๙๓.๐๐	๙๖๓,๐๐๐.๐๐	๓.๘๔%	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๑๐)ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	๖๙,๑๔๒.๒๔	-	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๒.๘๖%	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๑๒,๖๒๐,๐๘๐.๔๐	๑๒,๕๕๔,๒๖๒.๘๑	๙,๖๖๘,๙๓๖.๓๕	๑๐,๘๒๓,๘๖๒.๒๑	๑๔,๙๓๓,๐๐๐.๐๐	-๑.๑๖%	๑๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐
		รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
ประเภทรายรับ (๑)เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-	-	-	-	-	-
(๒)เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๔,๒๙๑,๗๔๒.๐๐	๒,๖๐๖,๒๕๘.๐๐	๒,๗๐๑,๓๐๕.๐๐	๒,๖๓๔,๓๘๙.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓)เงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	-	๔๖๖,๕๙๘.๐๐	๒๗๕,๘๕๑.๐๐	๓๒๓,๘๓๖.๐๐	-	-	-
(๔)เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	๗๘,๒๐๐.๐๐	๗๘,๒๐๐.๐๐	-	-	-
(๕)อาหารกลางวัน	-	๔๗๙,๐๔๐.๐๐	๔๙๖,๐๓๗.๐๐	๗๑๒,๔๐๐.๐๐	-	-	-
(๖)ผู้พิการ	-	-	๗๑๒,๘๐๐.๐๐	๗๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-
(๗)เอดส์	-	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-
(๘)ผู้สูงอายุ	-	-	๓,๘๐๘,๒๐๐.๐๐	๓,๗๖๙,๒๐๐.๐๐	-	-	-

(๙)เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	๑๒๒,๒๕๔.๐๐	๗๐๖,๒๘๕.๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-
(๑๐) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัข บ้า	-	-	-	๒๕,๑๔๖.๐๐	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๔,๒๙๑,๗๔๒.๐ ๐	๓,๗๓๗,๖๕๐.๐ ๐	๘,๗๘๓,๑๗๘.๐ ๐	๘,๖๙๒,๑๗๑.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐ ๐	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมทุกหมวด	๑๗,๕๓๙,๙๒๙.๙ ๕	๑๖,๙๐๒,๕๓๕.๕ ๖	๑๘,๘๑๗,๗๕๔.๐ ๔	๑๙,๙๙๐,๕๑๑.๑ ๑	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐ ๐	-	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๓) ภาษีป้าย	จำนวน	๑๔,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑) ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๒) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๓) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๔) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๕) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			

(๖)ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	๖๙,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๗)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา			
กับรายรับที่จะเกิดขึ้น			
(๘)ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการ			
ของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑)ดอกเบี้ย	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-เป็นรายการสูงกว่าประมาณการ			
ของประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	รวม	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๑)รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- เป็นการประมาณการเท่ากับประมาณการ			
ของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑)ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการ			
ของปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับ			
โครงการสอบราคาและประกวดราคา			
(๒)ค่าตอบแทนศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๓)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	๗๕,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการ			
ของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน		บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๑๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ	จำนวน	๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
และใกล้เคียงกับรายรับที่ผ่านมา			

(๒)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. (๑ ใน ๙) -ประมาณการต่ำกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๓)ภาษีธุรกิจเฉพาะ -ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับรายรับที่ผ่านมา	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๔)ภาษีสุรา -ประมาณการต่ำกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา	จำนวน	-	บาท
(๕)ภาษีสรรพสามิต -ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๖)ค่าภาคหลวงแร่ -ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๗)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม -ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๘)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน -ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๙)ภาษีจัดสรรอื่น ๆ -ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	รวม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑)เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ -ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ ผ่านมาและใกล้เคียงกับรายรับที่ผ่านมา	จำนวน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	๕๑๓,๙๒๐.๐๐	๕๑๔,๐๘๐.๐๐	๓๘๕,๕๖๐.๐๐	๓๘๕,๕๖๐.๐๐	๕๑๔,๐๘๐.๐๐	-	๕๑๔,๐๘๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๔๒,๒๐๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๓๑,๕๙๐.๐๐	๓๑,๕๙๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	-	๔๒,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๔๒,๒๐๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๓๑,๕๙๐.๐๐	๓๑,๕๙๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	-	๔๒,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	๘๖,๔๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	-	๘๖,๔๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	๑,๘๓๐,๘๘๗.๐๐	๑,๘๒๘,๘๐๐.๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๒๓,๑๘๗.๑๒	๑,๘๘๖,๔๐๐.๐๐	-๔.๕๘%	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๘๖,๔๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๕๑๕,๖๐๗.๐๐	๒,๕๑๓,๕๒๐.๐๐	๑,๘๖๓,๕๔๐.๐๐	๑,๗๑๖,๗๒๗.๑๒	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐	-	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๑,๖๕๓,๐๘๐.๐๐	๑,๘๒๑,๐๔๙.๐๐	๑,๕๘๓,๕๒๐.๐๐	๑,๕๖๙,๗๖๐.๓๒	๒,๓๗๖,๐๐๐.๐๐	๓.๑๑%	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๕,๙๖๑.๐๐	๔๑,๙๔๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	๕๔,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๕๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๘๘,๖๑๒.๙๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๔๘๑,๑๘๕.๐๐	๕๕๗,๐๘๐.๐๐	๔๒๖,๗๘๐.๐๐	๔๔๓,๗๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๓๓%	๖๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๑๘,๕๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๖,๙๕๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	๒๔,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒,๓๓๒,๗๖๕.๐๐	๒,๕๓๘,๕๙๐.๐๐	๒,๑๖๙,๒๔๐.๐๐	๒,๑๑๙,๕๒๓.๒๒	๓,๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๒.๙๕%	๓,๒๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๔,๘๔๘,๓๗๒.๐๐	๕,๐๕๒,๑๑๐.๐๐	๔,๐๓๒,๗๘๐.๐๐	๓,๘๓๖,๒๕๐.๓๔	๕,๗๕๗,๑๒๐.๐๐	๑.๖๓%	๕,๘๕๑,๑๒๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย.๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	๙,๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	๑๕๔,๓๐๐.๐๐	๖๘,๒๐๐.๐๐	๕๘,๕๐๐.๐๐	๕๑,๕๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๘.๓๓%	๗๘,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๖,๒๗๔.๐๐	๑๒,๗๔๐.๐๐	๒๔,๕๕๕.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๑๖๙,๖๗๔.๐๐	๘๐,๙๔๐.๐๐	๘๓,๐๕๕.๐๐	๘๐,๒๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๕.๘๘%	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๕๒๒,๘๙๑.๙๐	๔๐๙,๐๔๒.๐๐	๒๙๗,๑๓๒.๐๑	๓๑๐,๙๒๕.๘๙	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๑๓๗,๘๓๐.๐๐	๒๗๗,๓๕๐.๐๐	๒๓,๙๙๕.๐๐	๑๐,๒๗๕.๐๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	-๗๙.๒๕%	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	๑๗,๑๗๐.๐๐	๓๔,๗๐๗.๐๐	-	-	-	-
โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเดินทางไปราชการ	๓๖,๔๐๖.๐๐	๔๗,๘๙๓.๐๐	-	๒๐,๒๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สองข้างทาง	๕๔,๗๘๕.๒๐	๕,๓๐๐.๐๐	-	๑๐,๔๑๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	-
ค่าใช้จ่ายการมีส่วนร่วมในการประชุมสภา ท้องถิ่น/การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติ	๑๔,๙๓๐.๐๐	๒๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานการ พัฒนาศักยภาพและศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อจัดจ้างฯ	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก อบต. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำ ชุมชน	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบ การเลือกตั้ง	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕๙,๖๘๓.๑๐	๓๓,๔๕๐.๐๐	-	๓๓,๒๔๗.๓๙	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๘๒๖,๕๒๖.๒๐	๘๑๘,๖๐๕.๐๐	๓๕๕,๘๓๔.๐๑	๓๘๕,๐๕๘.๒๘	๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘.๗๖%	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๗๙,๐๗๒.๔๕	๕๗,๒๑๔.๐๐	๒๑,๖๗๒.๐๐	๙,๕๒๓.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๙,๘๗๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๑๖,๕๘๒.๐๐	๗,๘๓๓.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๘๒๙.๐๐	-	๓๕,๕๔๗.๐๐	-	-	-	-
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๑๓,๖๓๑.๗๐	๘๖,๔๙๒.๐๐	-	๒๙,๑๖๕.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๑,๗๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-๒๕.๐๐%	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๖,๑๐๐.๐๐	๔,๐๓๓.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุการเกษตร	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อุปพร	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๓๒๐,๑๘๕.๑๕	๑๖๓,๖๗๒.๐๐	๕๗,๒๑๔.๐๐	๔๔,๖๘๘.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-๓.๗๐%	๒๖๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	๑๑๔,๙๑๙.๙๕	๑๐๔,๒๙๒.๕๒	๗๒,๒๑๐.๖๘	๗๗,๘๗๖.๘๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการโทรศัพท์	๑๐,๖๖๕.๙๒	๑๐,๐๘๐.๘๑	๖,๓๔๕.๓๓	๕,๗๐๖.๓๒	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการไปรษณีย์	๒,๓๕๒.๐๐	๑,๒๑๒.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	๑,๕๘๔.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๒๕,๖๘๐.๐๐	๒๕,๖๘๐.๐๐	๑๙,๒๖๐.๐๐	๑๙,๒๖๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๑๕๓,๖๑๗.๘๗	๑๔๑,๒๖๕.๓๓	๑๐๐,๐๓๖.๐๑	๑๐๔,๔๒๗.๑๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑,๔๗๐,๐๐๓.๒๒	๑,๒๐๔,๔๘๒.๓๓	๕๙๖,๑๔๔.๐๒	๖๑๔,๓๗๓.๔๕	๑,๙๔๒,๐๐๐.๐๐	๕.๙๗%	๒,๐๕๘,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	๑๒,๔๐๐.๐๐	๕๕,๑๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๑๓,๖๐๐.๐๐	-๖๙.๕๔	๓๔,๖๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๓๘,๒๗๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๙,๗๐๐.๐๐	๓๙,๗๐๐.๐๐	-๖.๘๐	๓๗,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๙,๙๙๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	๒๖,๐๐๐.๐๐	-๖๓.๘๕	๙,๔๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๓,๙๙๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	๔,๗๗๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โต๊ะเก้าอี้สำนักงาน	๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๗๘,๐๒๐.๐๐	๒๘,๔๐๐.๐๐	๕๕,๑๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	๑๗๙,๓๐๐.๐๐	-๕๔.๘๒	๘๑,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๗๘,๐๒๐.๐๐	๒๘,๔๐๐.๐๐	๕๕,๑๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	๑๗๙,๓๐๐.๐๐	-๕๔.๘๒	๘๑,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบท. ระดับอำเภอ	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนอำเภอวัดเพลง ตามโครงการ "งาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี ๒๕๖๒"	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนอำเภอวัดเพลงตามโครงการจัดกิจกรรม งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๙	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓%	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓%	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๖,๔๓๑,๓๙๕.๒๒	๖,๓๘๔,๙๙๒.๓๓	๔,๗๔๔,๐๒๔.๐๒	๔,๕๖๓,๑๒๓.๗๙	๗,๙๐๘,๔๒๐.๐๐	๑.๒๙%	๘,๐๑๐,๑๒๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๓๓๗,๔๗๕.๐๐	๒๙๘,๘๔๐.๐๐	๒๓๙,๗๐๐.๐๐	๒๕๓,๘๖๐.๐๐	๔๗๕,๘๐๐.๐๐	-๖.๓๕%	๔๔๕,๖๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	๔๓,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐%	-
เงินประจำตำแหน่ง	๔๐,๒๕๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๒๖๙,๘๘๐.๐๐	๒๘๙,๗๙๐.๐๐	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๑๕๕.๐๐	๓๓๐,๑๒๐.๐๐	๔.๐๓%	๓๔๓,๔๔๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๑๙,๒๓๕.๐๐	๒๔,๙๖๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๑๐.๐๐	๒๕,๐๒๐.๐๐	-๔๙.๘๘%	๑๒,๕๔๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖๖๖,๘๔๐.๐๐	๖๕๕,๕๙๐.๐๐	๕๐๔,๒๐๐.๐๐	๕๔๕,๓๒๕.๐๐	๘๑๕,๙๔๐.๐๐	-๗.๙๐%	๘๔๓,๕๘๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๖๖๖,๘๔๐.๐๐	๖๕๕,๕๙๐.๐๐	๕๐๔,๒๐๐.๐๐	๕๔๕,๓๒๕.๐๐	๘๑๕,๙๔๐.๐๐	-๗.๙๐%	๘๔๓,๕๘๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	-	-	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๕,๒๕๐.๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าเช่าบ้าน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๖,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๒๐,๒๕๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	-	๖๑,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๓๐,๘๖๐.๐๐	๑๑๕,๙๐๔.๐๐	-	๑๙๗,๒๑๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒.๐๐%	๒๕๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	๔,๒๐๐.๐๐	๘๕,๕๐๐.๐๐	๑,๖๓๒.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๕๐%	๔๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๖๔๒.๐๐	๓,๘๘๐.๐๐	๘,๔๑๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๓๑,๕๐๒.๐๐	๑๒๓,๙๘๔.๐๐	๙๓,๙๑๐.๐๐	๑๙๘,๘๔๒.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓.๒๓%	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๐,๕๕๖.๐๕	๒๒,๐๕๘.๐๐	๖,๖๕๓.๐๐	๑๑,๐๔๐.๔๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	๗,๘๙๐.๐๐	-	๑๔,๙๔๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๓๐,๕๕๖.๐๕	๒๙,๙๔๘.๐๐	๖,๖๕๓.๐๐	๒๕,๙๘๐.๔๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑๘๒,๓๐๘.๐๕	๑๘๙,๙๓๒.๐๐	๑๒๗,๕๖๓.๐๐	๒๕๑,๘๒๒.๔๐	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๒.๒๒%	๔๖๑,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๔,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๙๔๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	-๒๗.๐๑%	๑๐,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๕,๖๙๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ค่าเครื่องคอม	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์	๘,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๔๐,๖๙๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	-๒๗.๐๑%	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๔๐,๖๙๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	-๒๗.๐๑%	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารงานคลัง	๘๘๙,๘๓๘.๐๕	๘๔๙,๐๒๒.๐๐	๖๔๑,๑๖๓.๐๐	๘๐๒,๖๔๗.๔๐	๑,๓๘๐,๖๔๐.๐๐	-๔.๗๘%	๑,๓๑๔,๕๘๐.๐๐
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	๗,๓๒๑,๒๓๓.๒๗	๗,๒๓๔,๐๑๔.๓๓	๕,๓๘๕,๑๘๗.๐๒	๕,๓๖๕,๗๗๑.๔๙	๙,๒๘๙,๐๖๐.๐๐	๐.๓๘%	๙,๓๒๔,๗๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	๕๒,๘๒๐.๘๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ	๖,๖๖๕.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการการแพทย์	-	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อน ฯลฯ	๓,๒๘๖.๕๓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแก่ประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการส่งเสริมศักยภาพ อปพร.	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๖๒,๗๗๒.๓๓	-	-	-	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	-๘๑.๐๔	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๖๒,๗๗๒.๓๓	-	-	-	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	-๘๑.๐๔	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	๖๒,๗๗๒.๓๓	-	-	-	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	-๘๑.๐๔	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖๒,๗๗๒.๓๓	-	-	-	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	-๘๑.๐๔	๘๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย.๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๒๔๖,๘๔๐.๐๐	๒๖๘,๑๗๐.๐๐	๒๑๗,๕๓๐.๐๐	๒๓๐,๗๓๐.๐๐	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๙.๑๔%	๔๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑๙๘,๔๔๒.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๘๐๐.๐๐	๑๗๐,๒๘๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๔.๓๕%	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	๑๘,๐๘๐.๐๐	-	-	-		-
เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	๑๕๔,๓๑๔.๐๐	๑๖๒,๒๗๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก	-	-	๑๖๓,๘๐๐.๐๐	๑๐๖,๔๗๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง	-	-	๑๐๒,๔๒๐.๐๐	๑๔,๔๔๕.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๔๘๗,๒๘๒.๐๐	๕๓๘,๒๕๐.๐๐	๘๑๓,๓๖๔.๐๐	๗๑๕,๖๙๕.๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๔๖%	๗๑๒,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๔๘๗,๒๘๒.๐๐	๕๓๘,๒๕๐.๐๐	๘๑๓,๓๖๔.๐๐	๗๑๕,๖๙๕.๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๔๖%	๗๑๒,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	-	-	
เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๙,๓๔๗.๐๐	๑๔,๑๓๙.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐	๒๙,๗๕๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๔๙๘๐.๐๐	๔,๔๔๖.๐๐	๙๓๖.๐๐	๖,๐๐๘.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซม	-	-	๑,๐๙๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๒๔,๓๒๗.๐๐	๑๘,๕๘๕.๐๐	๓๘,๔๒๖.๐๐	๓๘,๙๕๘.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๑๘,๗๗๕.๐๐	๕,๗๓๖.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๖๘,๐๗๗.๐๐	๑๙,๙๕๔.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๘๖,๘๕๒.๐๐	๒๕,๖๙๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	๕๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	-	๘,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการส่งสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	๕๓,๐๐๐.๐๐	-	๕๓,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑๑๑,๑๗๙.๐๐	๔๔,๒๗๕.๐๐	๔๓,๗๐๖.๐๐	๓๘,๙๕๘.๐๐	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	-	๒๑๓,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒,๕๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๗,๘๘๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	๕๖,๘๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๒๐,๓๘๐.๐๐	๒๒,๗๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	๕๖,๘๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมงบลงทุน	๒๐,๓๘๐.๐๐	๒๒,๗๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	๕๖,๘๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๖๑๘,๘๔๑.๐๐	๖๐๕,๒๒๕.๐๐	๘๙๔,๐๗๐.๐๐	๗๕๔,๖๕๓.๐๐	๑,๓๓๙,๘๐๐.๐๐	-๓๐.๙๖%	๙๒๕,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๒,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๔๐๒,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๔๐๒,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๙๙๙.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	๒๘๙,๕๔๐.๐๐	๒๙,๙๓๐.๐๐	-	๒๘,๘๓๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	-๘.๗๗	๕๒,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	๔๐,๖๐๐.๐๐	๒๒๑,๒๓๓.๐๐	๒๖๔,๖๐๐.๐๐	๓๐๔,๒๐๐.๐๐	๕.๑๖	๓๑๙,๙๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๓๙๔,๕๔๐.๐๐	๒๕๘,๕๒๙.๐๐	๒๓๗,๒๓๓.๐๐	๔๔๕,๔๓๐.๐๐	๖๐๑,๒๐๐.๐๐	๑.๗๘	๖๑๑,๙๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุอื่นๆ (อาหารเสริม นม)	๓๙๗,๐๘๙.๑๓	๔๐๑,๖๑๖.๗๘	๒๑๗,๓๖๗.๑๖	๒๐๒,๘๖๔.๙๒	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	-๕.๙๑	๔๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๓๙๗,๐๘๙.๑๓	๔๐๑,๖๑๖.๗๘	๒๑๗,๓๖๗.๑๖	๒๐๒,๘๖๔.๙๒	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	-๕.๙๑	๔๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๗๙๑,๖๒๙.๑๓	๖๖๐,๑๔๕.๗๘	๔๕๔,๖๐๐.๑๖	๖๔๘,๒๙๔.๙๒	๑,๐๕๘,๒๐๐.๐๐	-๑.๕๔	๑,๐๔๑,๙๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่สำหรับ สนับสนุนเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.๖	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๘,๐๐๐.๐๐	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	-๒.๗๘%	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๘,๐๐๐.๐๐	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	-๒.๗๘%	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๘,๐๐๐.๐๐	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	-๒.๗๘%	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑,๕๒๙,๖๒๙.๑๓	๑,๓๙๘,๑๔๕.๗๘	๘๑๔,๖๐๐.๑๖	๑,๑๖๖,๒๙๔.๙๒	๑,๘๒๘,๒๐๐.๐๐	๑๗.๒๗%	๒,๑๔๓,๙๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศึกษา	๒,๑๔๘,๔๗๐.๑๓	๒,๐๐๓,๓๗๐.๗๘	๑,๗๐๘,๖๗๐.๑๖	๑,๙๒๐,๙๔๗.๙๐	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐	-๓.๑๓%	๓,๐๖๘,๙๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	๓๖,๐๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๒๘,๕๖๔.๖๕	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า/ใช้หัวดนก และโรคระบาดอื่น ๆ	-	-	๓๐,๒๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	-
ค่าใช้จ่ายควบคุมป้องกันไข้เลือดออก	๑๘๖,๘๓๒.๑๐	๓๘,๙๓๑.๓๐	-	๒๕,๑๐๔.๑๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	-
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรค ประจำถิ่น	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐,๐๐๐.๐๐
โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๖๐,๐๐๐.๐๐
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๒๓๒,๘๓๒.๑๐	๔๗,๑๓๑.๓๐	๕๘,๗๖๔.๖๕	๒๕,๑๐๔.๑๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓.๓๓%	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๒๓๒,๘๓๒.๑๐	๔๗,๑๓๑.๓๐	๕๘,๗๖๔.๖๕	๒๕,๑๐๔.๑๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓.๓๓%	๑๗๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
งบลงทุน							
ครุภัณฑ์การเกษตร	๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕๙,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุข	๒๙๐,๘๓๒.๑๐	๔๗,๑๓๑.๓๐	๕๘,๗๖๔.๖๕	-	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	-๔๘.๘๐%	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุนเอกชน							
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการ สาธารณสุข	๘๑,๗๐๘.๐๐	๘๖,๙๗๗.๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๓๙,๐๐๐.๐๐
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) เจริญ	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๗๕,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๗,๘๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๘๑,๗๐๘.๐๐	๘๖,๙๗๗.๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๙.๐๗%	๓๒๑,๘๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๘๑,๗๐๘.๐๐	๘๖,๙๗๗.๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๙.๐๗%	๓๒๑,๘๐๐.๐๐
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	๘๑,๗๐๘.๐๐	๘๖,๙๗๗.๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๙.๐๗%	๓๒๑,๘๐๐.๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๓๗๒,๕๔๐.๑๐	๑๘๔,๑๐๓.๓๐	๕๘,๗๖๔.๖๕	-	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๗๓.๑๗%	๔๙๑,๘๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๗๒,๐๐๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๙,๑๗๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	-	๓๗,๙๐๕.๐๐	-	-	-	-	-
โครงการท่องเที่ยวไม่พร้อม	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐,๐๐๐.๐๐
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิความรู้ให้กับ เด็กและเยาวชน	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๔๐๕.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๙,๑๗๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๔๐๕.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๙,๑๗๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๔๐๕.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๙,๑๗๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๔๐๕.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๙,๑๗๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๔๐๖,๙๐๖.๐๐	๕๔๒,๓๔๐.๐๐	๔๓๗,๕๘๐.๐๐	๒๒๘,๑๒๐.๐๐	๕๙๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๑%	๕๙๙,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	-		
เงินประจำตำแหน่ง	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๙๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๒๖๖,๖๒๐.๐๐	๒๘๗,๕๘๐.๐๐	๒๒๕,๐๙๐.๐๐	๑๖,๙๕๐.๐๐	๓๐๑,๕๐๐.๐๐	๑๓.๔๓%	๓๔๒,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๑๙,๓๕๕.๐๐	๒๕,๕๖๕.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐%	๑๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖๙๒,๘๘๑.๐๐	๘๙๗,๔๘๕.๐๐	๗๑๒,๑๗๐.๐๐	๔๗๙,๑๖๐.๐๐	๙๖๐,๕๐๐.๐๐	๓.๕๙%	๙๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๖๙๒,๘๘๑.๐๐	๘๙๗,๔๘๕.๐๐	๗๑๒,๑๗๐.๐๐	๔๗๙,๑๖๐.๐๐	๙๖๐,๕๐๐.๐๐	๓.๕๙%	๙๙๕,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	-	๑๔,๗๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๗,๓๙๕.๐๐	๗,๗๓๑.๐๐	๒,๒๑๕.๕๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒๗๗.๗๘%	๓๔,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	๗๐,๑๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	-	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	๗๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๗๗,๔๙๕.๐๐	๘๔,๔๓๑.๐๐	๕๖,๗๑๕.๕๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๔.๗๕%	๑๒๖,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๔๐,๖๒๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๔๒,๓๑๖.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐%	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๑๓,๒๐๐.๐๐	๔,๙๔๐.๐๐	-	๖,๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๕๓,๘๒๐.๐๐	๕,๒๙๐.๐๐	๔๒,๓๑๖.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐%	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๑,๔๔๒.๐๐	๑๔,๔๔๐.๐๐	๕,๒๓๘.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	๑๖,๓๐๐.๐๐	-	๑๗,๒๖๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐๙,๒๔๐.๐๐	๙๒,๔๑๐.๐๐	๕,๘๖๖.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	๑๙,๐๑๒.๐๐	๖,๔๙๙.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๐๐%	๑๒,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๓๐,๖๘๒.๐๐	๑๔๒,๑๖๒.๐๐	๑๗,๖๐๓.๐๐	๑๗,๒๖๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-๒.๕๐%	๑๑๗,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒๖๑,๙๙๗.๐๐	๒๔๑,๘๘๓.๐๐	๑๑๖,๖๓๔.๕๐	๕๑,๐๖๐.๐๐	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๔๐.๕๓%	๔๒๓,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๗,๐๐๐.๐๐	๖,๔๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	๘,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๑,๙๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๓,๖๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๒๘,๙๐๐.๐๐	๒๘,๔๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	๘,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐%	๑๓,๖๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๒๘,๙๐๐.๐๐	๒๘,๔๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	๘,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐%	๑๓,๖๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๙๘๓,๗๗๘.๐๐	๑,๑๖๗,๘๑๘.๐๐	๘๓๒,๘๐๔.๕๐	๕๓๐,๒๒๐.๐๐	๑,๒๖๙,๕๐๐.๐๐	๑๒.๗๗%	๑,๔๓๑,๖๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๗,๓๔๔.๐๙	๒๘๗,๖๑๒.๘๔	๒๑,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐%	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๔๒๔,๓๐๐.๐๐	๕๔๘,๔๘๘.๐๐	๑๖๘,๗๑๐.๐๐	๙๕,๙๙๙.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๗๒๔,๓๐๐.๐๐	๑,๐๙๕,๘๓๒.๐๙	๔๕๖,๓๒๒.๘๔	๑๑๖,๙๙๙.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓%	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๗๒๔,๓๐๐.๐๐	๑,๐๙๕,๘๓๒.๐๙	๔๕๖,๓๒๒.๘๔	๑๑๖,๙๙๙.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓%	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานไฟฟ้าถนน	๗๒๔,๓๐๐.๐๐	๑,๐๙๕,๘๓๒.๐๙	๔๕๖,๓๒๒.๘๔	๑๑๖,๙๙๙.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓%	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๗๗,๓๕๔.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๓๗๗,๓๕๔.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๓๗๗,๓๕๔.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓๗๗,๓๕๔.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๒,๐๘๕,๔๓๒.๐๐	๒,๗๗๙,๖๕๐.๐๙	๑,๖๖๓,๕๒๗.๓๔	๑,๐๒๑,๖๑๙.๐๐	๒,๖๖๙,๕๐๐.๐๐	-๕.๑๗%	๒,๕๓๑,๖๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไป							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๑๐๒,๓๗๐.๐๐	๑๒๘,๕๕๙.๐๐	๖๙,๐๗๓.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	-๓๖.๘๔%	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๐๒,๓๗๐.๐๐	๑๒๘,๕๕๙.๐๐	๖๙,๐๗๓.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	-๓๖.๘๔%	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑๐๒,๓๗๐.๐๐	๑๒๘,๕๕๙.๐๐	๖๙,๐๗๓.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	-๓๖.๘๔%	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๑๐๒,๓๗๐.๐๐	๑๒๘,๕๕๙.๐๐	๖๙,๐๗๓.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	-๓๖.๘๔%	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๖๓,๖๐๐.๐๐	๕๙,๑๘๐.๐๐	๒๙,๐๔๐.๐๐	๓๑,๖๘๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	-	๖๖,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๖๓,๖๐๐.๐๐	๕๙,๑๘๐.๐๐	๒๙,๐๔๐.๐๐	๓๑,๖๘๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	-	๖๖,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุกีฬา	๑๙,๘๙๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๙,๘๙๐.๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๘๓,๔๙๐.๐๐	๗๙,๑๘๐.๐๐	๒๙,๐๔๐.๐๐	๓๑,๖๘๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๑๖,๐๐๐.๐๐
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๘๓,๔๙๐.๐๐	๗๙,๑๘๐.๐๐	๒๙,๐๔๐.๐๐	๓๑,๖๘๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๑๖,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๘๕,๘๖๐.๐๐	๒๐๗,๗๓๙.๐๐	๙๘,๑๑๓.๐๐	๔๑,๐๘๐.๐๐	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	-๒๒.๘๘%	๒๓๖,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	๓๑,๖๘๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐%	๕๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	๓๑,๖๘๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐%	๕๕,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	-	-	-	๓๑,๖๘๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐%	๕๕,๐๐๐.๐๐
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๓,๔๘๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมงบดำเนินการ	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๓,๔๘๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๓,๔๘๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๒๐๓,๑๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๙๐.๐๐	๑๐๐,๓๗๕.๑๐	๘๓,๖๕๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๘.๗๕%	๑๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๒๐๓,๑๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๙๐.๐๐	๑๐๐,๓๗๕.๑๐	๘๓,๖๕๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๘.๗๕%	๑๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๒๐๓,๑๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๙๐.๐๐	๑๐๐,๓๗๕.๐๐	๘๓,๖๕๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๘.๗๕%	๑๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๐๓,๑๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๙๐.๐๐	๑๐๐,๓๗๕.๐๐	๘๓,๖๕๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๘.๗๕%	๑๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๒๒,๖๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๙๐.๐๐	๑๑๑,๙๗๕.๐๐	๑๒๕,๓๒๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗%	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	๔๓๙,๐๐๐.๐๐	๘๖๗,๐๐๐.๐๐	-	๙๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๗.๘๓%	๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	๑,๐๔๘,๗๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	-๒.๐๘%	๗๐๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑,๐๔๘,๗๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	-	๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐	๓๒.๐๒%	๒,๒๐๖,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๑,๐๔๘,๗๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	-	๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐	๓๒.๐๒%	๒,๒๐๖,๐๐๐.๐๐
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๐๔๘,๗๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	-	๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐	๓๒.๐๒%	๒,๒๐๖,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๐๔๘,๗๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	-	๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐	๓๒.๐๒%	๒,๒๐๖,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	๖,๖๕๐.๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓.๓๓%	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๖,๖๕๐.๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓.๓๓%	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๖,๖๕๐.๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓.๓๓%	๗๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๒๙,๗๒๖.๙๐	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๒๙,๗๒๖.๙๐	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	๑๓๖,๓๗๖.๙๐	-	-	-	-	-	-
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	๑๓๖,๓๗๖.๙๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓.๓๓%	๗๐,๐๐๐.๐๐
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ชุดลอกคลอง)	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมแผนงานการเกษตร	๓๗๖,๓๗๖.๙๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-๔๐.๐๐%	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-๔๐.๐๐%	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-๔๐.๐๐%	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-๔๐.๐๐%	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐%	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐%	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-๔๒.๘๖%	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-๔๒.๘๖%	๔๐๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ปี ๒๕๖๑	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งบกลาง							
หมวดงบกลาง							
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน							
สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	๑๒๒,๗๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	-๐.๗๘%	๑๖๓,๗๑๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เกาะศาลพระ	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	-	๙๒,๐๐๐.๐๐
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๖๑,๓๕๗.๐๐	๖๔,๓๕๗.๐๐	๕๕,๙๐๗.๐๐	๕๘,๖๖๘.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗.๘๖%	๘๖,๒๙๐
ประเภทสนับสนุนการสงเคราะห์							
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐
เงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	-	-	๙๐๒,๔๐๐.๐๐	๘๖๔,๐๐๐.๐๐	๑,๒๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๙.๗๕%	๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐
เงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	๔,๒๙๑,๘๐๐.๐๐	๓,๔๗๗,๑๐๐.๐๐	๕,๓๖๗,๖๐๐.๐๐	๔.๓๓%	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดงบกลาง	๑๙๐,๐๕๗.๐๐	๒๘๔,๓๕๗.๐๐	๕,๕๖๘,๑๐๗.๐๐	๔,๖๕๖,๗๖๘.๐๐	๖,๙๒๙,๘๐๐.๐๐	๖.๙๐%	๗,๔๐๘,๐๐๐.๐๐
รวมงานงบกลาง	๑๙๐,๐๕๗.๐๐	๒๘๔,๓๕๗.๐๐	๕,๕๖๘,๑๐๗.๐๐	๔,๖๕๖,๗๖๘.๐๐	๖,๙๒๙,๘๐๐.๐๐	๖.๙๐%	๗,๔๐๘,๐๐๐.๐๐
งานเงินสำรองจ่าย							
งบกลาง							
เงินสำรองจ่าย	๒๑๗,๖๐๐.๐๐	๓๐๖,๔๖๔.๐๐	๑๒๔,๖๙๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๕๕๑,๖๔๐.๐๐	-๕๓.๙๖%	๒๕๔,๐๐๐.๐๐
รวมงานเงินสำรองจ่าย	๒๑๗,๖๐๐.๐๐	๓๐๖,๔๖๔.๐๐	๑๒๔,๖๙๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๕๕๑,๖๔๐.๐๐	-๕๓.๙๖%	๒๕๔,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานงบกลาง	๔๐๗,๖๕๗.๐๐	๕๙๐,๘๒๑.๐๐	๕,๕๙๒,๗๙๗.๐๐	๔,๖๗๒,๒๖๘.๐๐	๗,๔๘๑,๔๔๐.๐๐	๒.๔๑%	๗,๖๖๒,๐๐๐.๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๖,๓๗๑,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารทั่วไป

	รวม	๙,๓๒๔,๗๐๐	บาท
งานบริหารทั่วไป	รวม	๘,๐๑๐,๑๒๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๕,๘๕๑,๑๒๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	๒,๕๗๑,๑๒๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	๕๑๔,๐๘๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคำนวณตั้งจ่าย ๑๒ เดือน (๒๐,๔๐๐ บาท/เดือน) เป็นเงิน ๒๔๔,๘๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
- เงินเดือนรองนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ โดยคำนวณตั้งจ่าย ๑๒ เดือน (รองนายกฯ ๒ ท่าน ท่านละ ๑๑,๒๒๐ บาท/เดือน) เป็นเงิน ๒๖๙,๒๘๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			

(๒) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกฯ**จำนวน****๔๒,๑๒๐****บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ โดยคำนวณตั้งจ่าย ๑๒ เดือน (เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท) เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

- เงินประจำตำแหน่งรองนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคำนวณตั้งจ่าย ๑๒ เดือน (รองนายกฯ ๒ ท่าน ท่านละ ๘๘๐ บาท) เป็นเงิน ๒๑,๑๒๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๓) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกฯ**จำนวน****๔๒,๑๒๐****บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ โดยคำนวณตั้งจ่าย ๑๒ เดือน (เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท) เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

- เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคำนวณตั้งจ่าย ๑๒ เดือน (รองนายกฯ ๒ ท่าน ท่านละ ๘๘๐ บาท) เป็นเงิน ๒๑,๑๒๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๔) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.

จำนวน ๘๖,๕๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคำนวณตั้งจ่าย ๑๒ เดือน (เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท) เป็นเงิน ๘๖,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๕) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.

จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลต่อไปนี้ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคำนวณ ตั้งจ่าย ๑๒ เดือน (ประธานสภา อบต. เดือนละ ๑๑,๒๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๔,๖๔๐ บาท รองประธานสภาฯ เดือนละ ๙,๑๘๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๐,๑๖๐ บาท สมาชิกสภา อบต. จำนวน ๑๘ ท่าน ท่านละ ๗,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๕๕,๒๐๐ บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๖) เงินค่าตอบแทนอื่น - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ โดยคำนวณตั้งจ่าย ๑๒ เดือน (เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๘๖,๔๐๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย	รวม	๓,๒๘๐,๐๐๐	บาท
(๑) เงินเดือนพนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๒,๔๕๐,๐๐๐	บาท
(๒) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๕๔,๐๐๐	บาท
(๓) เงินประจำตำแหน่ง - เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๑๓๒,๐๐๐	บาท
(๔) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๖๒๐,๐๐๐	บาท
(๕) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๒๔,๐๐๐	บาท

งบดำเนินงาน	รวม	๒,๐๕๘,๐๐๐	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	๑๐๘,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๗๘,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
(๒) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑,๔๙๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกเข้าเล่ม หนังสือค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ผูกอบรม ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ ค่ารับวารสาร ค่าจัดทำ พ.ร.บ.รถยนต์ ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกอาคาร สนง.อบต. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า/ประปา ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารังวัดที่ดิน และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
(๒) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	๑๑๐,๐๐๐	บาท
๑. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผู้นำชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการเลี้ยงรับรองสำหรับบุคคลที่มาตรวจงานราชการ หรือนิเทศงานของ อบต. หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์กับ อบต. โดยตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ ๑ ของรายได้จริง ของปีงบประมาณที่ล่วงมา ตามหนังสือ ที่ มท. ๐๘๐๘๔/ว.๒๓๘๐ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท

๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อบต.กับหน่วยงานอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ วันสำคัญต่าง ๆ เช่น โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ เหมาบริการต่าง ๆ รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๗๙ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๔. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน เช่น วันจักรี วันปิยมหาราช วันชาติ วันท้องถิ่นไทย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๗๙ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
(๓) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๘๑๐,๐๐๐	บาท
๑. ค่าเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๒. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๕๒

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๗๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๖๑

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๖๐ ลำดับที่ ๑
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๓. โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบ การเลือกตั้ง

จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประชาธิปไตย
และพัฒนาระบบการเลือกตั้ง รวมทั้งการรณรงค์ การให้มี
ส่วนร่วมทางการเมือง ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๗๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๖๑

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
ที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๖๐ ลำดับที่ ๒
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๔. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก อบต. ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน

จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก อบต. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
ที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๖๗ ลำดับที่ ๖
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๕. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน

จำนวน

๑๐,๐๐๐

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านในเรื่องต่างๆ เช่น การสนับสนุนการทำแผน
ชุมชน การจัดประชุม ประชาพิจารณ์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการ
จัดทำแผนพัฒนา และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

๗. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
ที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๖๗ ลำดับที่ ๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักงานปลัด)

๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

๔๐,๐๐๐

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอวัดเพลง

- เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๔) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าวัสดุ

รวม ๒๖๐,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย

(๑) ค่าวัสดุสำนักงาน

จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ เป็นวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๒) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุสิ้นเปลือง สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๓) วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน ถังน้ำ ถาด กระติกน้ำร้อน วัสดุสิ้นเปลือง น้ำยาถูพื้น ไม้กวาด แปรงขัด ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๔) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๕) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ข้อมูลค่าวัสดุเชื้อเพลิง ณ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดีเซล ๒๙.๗๙ บาท และ เบนซิน ๓๗.๓๖ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
(๖) วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้า ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงาน ปลัด)	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย	รวม	๒๐๐,๐๐๐	บาท
(๑) ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่ สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และค่าไฟฟ้า ค้างจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
(๒) ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานและค่าใช้จ่าย บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
(๓) ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธนาคาณัติ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
(๔) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท

งบลงทุน	จำนวน	๘๑,๐๐๐	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	จำนวน	๘๑,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๓๔,๖๐๐	บาท
๑. เก้าอี้สำนักงานบุวม มีโซ็ค ปรับระดับได้	จำนวน	๘,๗๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุวม มีโซ็ค ปรับระดับได้ จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๒,๙๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๘๒ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๒. บอร์ดกระจกประชาสัมพันธ์	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดกระจกประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัน ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๘๒ ลำดับที่ ๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๓. โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	๘,๕๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ขนาดกว้าง ๙ นิ้ว พร้อมฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา ๙ ชั้น จำนวน ๑ ชุด ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๔. ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง	จำนวน	๔,๔๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๔,๔๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๕. พัดลมติดผนัง	จำนวน	๓,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด ไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๘๔ ลำดับที่ ๑๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			

(๒) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**จำนวน****๓๗,๐๐๐****บาท****๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน****จำนวน****๓๒,๐๐๐****บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๓.๕ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๘๗ ลำดับที่ ๒๖
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๒. เครื่องสำรองไฟ**จำนวน****๕,๐๐๐****บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

(๑) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)

(๒) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๘๘ ลำดับที่ ๒๘
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๓) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จำนวน ๙,๔๐๐ บาท

ตู้เย็น ขนาด ๗ คิว

จำนวน ๙,๔๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิว จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๙,๔๐๐ บาท เพื่อใช้ในการแช่น้ำดื่มบริการประชาชนและเวชภัณฑ์ต่างๆ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ

๒) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๓) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๘๙ ลำดับที่ ๓๕
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน

รวม ๒๐,๐๐๐ บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม ๒๐,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย

(๑) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายอุดหนุนอำเภอวัดเพลง ตามโครงการ “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒”

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการอำเภอวัดเพลง ที่ รบ ๐๘๑๘/๘๕๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๗๒ ลำดับที่ ๑
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง	รวม	๑,๓๑๔,๕๘๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๘๔๓,๕๘๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๘๔๓,๕๘๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๔๔๕,๖๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
(๒) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
(๓) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๔๓,๔๔๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
(๔) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๒,๕๔๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
งบดำเนินงาน	รวม	๔๖๑,๐๐๐	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	๖๑,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๓๖,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
(๒) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๒๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			

หมวดค่าใช้สอย	รวม	๓๒๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๒๕๕,๐๐๐	บาท
๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๓๔๓ ลว ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๖๘ ลำดับที่ ๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก เข้าเล่ม ค่าลงทะเบียน ผูกอบรมค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๓๕,๐๐๐	บาท
๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานในด้านพัสดุและระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐	บาท
(๒) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๔๕,๐๐๐	บาท
๑. ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	๓๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗			
๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี, ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๖๘ ลำดับที่ ๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

หมวดค่าวัสดุ	รวม	๘๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่นกระดาษ ปากกา ตรายาง แฟ้ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ กระดาษ ต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	๑๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
๑. ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง	จำนวน	๓,๕๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสาร ชนิด ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ราคา ๓,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๘๖ ลำดับที่ ๒๒ ตั้งไว้ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
๒. โต๊ะทำงาน ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม.	จำนวน	๔,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตู้ ราคา ๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๘๖ ลำดับที่ ๒๓ ตั้งไว้ ๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
๓. เก้าอี้สำนักงานบุวม มีโซ้ค ปรับระดับได้	จำนวน	๒,๕๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุวม มีโซ้ค ปรับระดับได้ จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๒,๕๐๐ บาท นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๘๗ ลำดับที่ ๒๔ ตั้งไว้ ๒,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			

แผนงานรักษาความสงบภายใน

	รวม	๘๐,๐๐๐	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักงานปลัด)	รวม	๘๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๘๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๘๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๘๐,๐๐๐	บาท
๑. โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจ ในช่วงเทศกาล เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๖๑ ลำดับที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๒. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแก่ ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้และฝึกซ้อมแก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เช่น ค่าป้าย อาหาร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๖๑ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๓. โครงการส่งเสริมศักยภาพ อปพร.	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพ อปพร. เช่น ค่าป้าย อาหาร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๖๑ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			

แผนงานการศึกษา

	รวม	๓,๐๖๘,๙๐๐	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	๙๒๕,๐๐๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๗๑๒,๐๐๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๗๑๒,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	๔๓๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)			
(๒) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)			
(๓) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๒๔๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	๒๑๓,๐๐๐	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	๕,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑๐๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๖๐,๐๐๐	บาท
๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ ในการสัมมนาหรืออบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท

(๒) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
(๓) ค่าบำรุงหรือซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย	รวม	๕๕,๐๐๐	บาท
(๑) วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ตรายาง แฟ้ม ชั้นใส่อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ หรือวัสดุของใช้ที่จำเป็น สำหรับกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
(๒) วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาล้าง น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้ขัดห้องน้ำ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
(๓) วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ อุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย	รวม	๕๓,๐๐๐	บาท
(๑) ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
(๒) ค่าโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๘,๐๐๐	บาท
(๓) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	๒,๑๔๓,๙๐๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๔๐๒,๐๐๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๔๐๒,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	๒๔๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)			
(๒) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)			
(๓) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)			
งบดำเนินงาน	รวม	๑,๐๔๑,๙๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๖๑๑,๙๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๒๔๐,๐๐๐	บาท
๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๒ คน ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๒. เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการติดตั้งระบบโทรคมนาคม เป็นระบบอินเทอร์เน็ตใช้ที่ ศพด. ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	๕๒,๐๐๐	บาท
๑. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ศพด.อบต.เกาะศาลพระ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ศพด.อบต.เกาะศาลพระ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙			

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๙ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ ศพด. อบต.เกาะศาลพระ

จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาสามสัมพันธ์

ศพด. อบต.เกาะศาลพระ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๕๒ ลำดับที่ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ศพด.อบต.เกาะศาลพระ

จำนวน ๗,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ศพด.อบต.เกาะศาลพระ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๙ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๔. โครงการวันวิชาการ

จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันวิชาการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๔๐ ลำดับที่ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๕. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ

จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วันเด็ก วันไหว้ครู ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๔๐ ลำดับที่ ๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	๓๑๙,๙๐๐	บาท
---	--------------	----------------	------------

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท จำนวน ๗๙,๙๐๐ บาท	จำนวน	๗๙,๙๐๐	บาท
---	-------	--------	-----

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๔๑ ลำดับที่ ๙ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๒๔๕ วันๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท	จำนวน	๒๔๐,๐๐๐	บาท
--	-------	---------	-----

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๔๑ ลำดับที่ ๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดค่าวัสดุ	รวม	๔๓๐,๐๐๐	บาท
---------------------	------------	----------------	------------

ประเภทรายจ่าย

(๑) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	๔๓๐,๐๐๐	บาท
-------------------------------------	--------------	----------------	------------

๑. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด	จำนวน	๓๓๐,๐๐๐	บาท
---	--------------	----------------	------------

สพฐ.

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดเวียงทูน จำนวน ๒๖๐ วัน อัตราถุงละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๔๐ ลำดับที่ ๖ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
---	--------------	----------------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๒๖๐ วัน อัตราถุงละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๔๑ ลำดับที่ ๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	๗๐๐,๐๐๐	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	๗๐๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	๗๐๐,๐๐๐	บาท
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด			
สพฐ.			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ			
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ชั้นอนุบาล ถึง ป.๖			
จำนวน ๒๐๐ วันๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท			
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙			
มิถุนายน ๒๕๖๑			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -			
๒๕๖๔) หน้า๑๕๔ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

แผนงานสาธารณสุข

	รวม	๔๙๑,๘๐๐	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักงานปลัด)	รวม	๑๗๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑๗๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑๗๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๑๗๐,๐๐๐	บาท
๑. โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	๖๐,๐๐๐	บาท
แบบบูรณาการ			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ เช่น ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๒			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณ วิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๓			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๓. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน อุปกรณ์ทาง การแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

**๔. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า** **จำนวน** ๒๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าสำรวจ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

**๕. โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรค
ประจำถิ่น** **จำนวน** ๑๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคประจำถิ่น เช่น ค่าป้ายค่าอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	๓๒๑,๘๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	๓๒๑,๘๐๐	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	๓๒๑,๘๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	๓๒๑,๘๐๐	บาท
(๑) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการส่งเสริม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก (สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้านๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๗๕,๐๐๐	บาท
(๒) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๐ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
(๓) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจ ข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๓๐๐ ตัวๆ ละ ๖ บาท/ปี <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๗,๘๐๐	บาท
(๔) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๓๐๐ ตัวๆ ละ ๓๐ บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (สำนักงานปลัด)	จำนวน	๓๙,๐๐๐	บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(สำนักงานปลัด)	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๔๗ ลำดับที่ ๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๒. โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๔๘ ลำดับที่ ๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๓. โครงการท้องไม่พร้อม	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องไม่พร้อมเช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๔๘ ลำดับที่ ๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๔. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ

จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๔๘ ลำดับที่ ๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน

	รวม	๒,๕๓๑,๖๐๐	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	๑,๔๓๑,๖๐๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๙๙๕,๐๐๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๙๙๕,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๕๙๙,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
(๒) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
(๓) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๔๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
(๔) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	๔๒๓,๐๐๐	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	๑๒๖,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อบท.	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๓๔,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๗๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑๘๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ค่าเย็บปกเข้าเล่ม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๑๑๐,๐๐๐	บาท
๑. ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗			
๒. โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๗๕ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าวัสดุ	รวม	๑๑๗,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	๒๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เป็นวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

(๒) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์บันทึกข้อมูลหมึกพิมพ์ กระดาษ ต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๒๕,๐๐๐	บาท
(๓) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
(๔) ค่าวัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ต่าง ๆ เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๒,๐๐๐	บาท
(๕) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๑๓,๖๐๐	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๓,๖๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (๑) มีกำลังไฟฟ้าต้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) (๒) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที - ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๙๗ ลำดับที่ ๗๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)	จำนวน	๒,๕๐๐	บาท

(๒) ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	จำนวน	๑๑,๑๐๐	บาท
เทปวัดระยะสแตนเลส ความยาว ๑๐๐ เมตร			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส			
ความยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ อัน ๆ ละ ๑๑,๑๐๐ บาท			
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏตาม			
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-			
๒๕๖๔) หน้า ๑๙๖ ลำดับที่ ๖๘			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			

งานไฟฟ้าและถนน	รวม	๖๐๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๖๐๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๖๐๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสา พาดสาย ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าปักเสา ค่าติดตั้งระบบประปา ค่าวางท่อภายนอก ค่าจ้าง เหมาเดินสาย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) รายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/ไร้ สาย ระบบกล้องวงจรปิด ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	๕๐๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๕๐๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๕๐๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ และ สิ่งปฏิกูลมูลฝอยในพื้นที่ตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	รวม	๒๓๖,๐๐๐	บาท
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด)	รวม	๑๒๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑๒๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑๒๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐	บาท
๑. โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลเกาะศาลพระ	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลเกาะศาลพระ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๒			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๒. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๒			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๓. โครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๗๖ ลำดับที่ ๑
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
--	--------------	---------------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าป้ายค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๖๓ ลำดับที่ ๒
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๕. โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
---	--------------	---------------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๖๓ ลำดับที่ ๓
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	๑๑๖,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน (กองการศึกษาฯ)	รวม	๑๑๖,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๖๖,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๖๖,๐๐๐	บาท
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
ตำบลเกาะศาลพระ			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะศาลพระ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๔๙ ลำดับที่ ๑๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๒. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	จำนวน	๔๖,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๔๒ ลำดับที่ ๑๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าวัสดุ	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทวัสดุกีฬา	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่างๆ เช่น ลูก ฟุตบอล ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ตะกร้อ ฯลฯ สำหรับสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย รวมถึงเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชน			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๕๑ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

	รวม	๒๕๐,๐๐๐	บาท
งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)	รวม	๕๕,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๕๕,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๕๕,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๕๕,๐๐๐	บาท
๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล การแสดง, ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๔๒ ลำดับที่ ๑๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๒. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน และส่งแข่งขันนอกพื้นที่	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปและโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล, ส่งแข่งขันนอกพื้นที่ ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีสร้างความสมานฉันท์ ทั้งดำเนินการเอง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๕๑ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๓. โครงการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายทุกวันพุธ	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายทุกวันพุธ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	๑๙๕,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑๙๕,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑๙๕,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๑๙๕,๐๐๐	บาท
๑. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ	จำนวน	๔๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าอาหาร, ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๘๐ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๒. โครงการประเพณีลอยกระทง และแข่งขันกีฬาดำบลเกาะศาลพระ	จำนวน	๗๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทง และแข่งขันกีฬาดำบลเกาะศาลพระ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๘๐ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๓. โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๘๐ ลำดับที่ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

๔. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพลงพื้นบ้าน “เพลงปรบไก่อ”	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพลงพื้นบ้าน “เพลงปรบไก่อ” - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๘๐ ลำดับที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ต.เกาะศาลพระ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ต.เกาะศาลพระ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๘๐ ลำดับที่ ๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	รวม	๒,๒๐๖,๐๐๐	บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	๒,๒๐๖,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๒,๒๐๖,๐๐๐	บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๒,๒๐๖,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	๑,๕๐๑,๐๐๐	บาท
- โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๘,๙, และ ๑๐ ตำบลเกาะศาลพระ ปริมาณงานเดินท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๘๐ PN ๖ (SDR๒๑) มอก. ๙๘๒ - ๒๕๕๖ Ø ๑๑๐ มม. ความยาวรวม ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ ๑,๕๐๑,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๗๔๐,๗๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป ๗๖๐,๓๐๐ บาท นำมาจากตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๒)			
(๒) ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	จำนวน	๗๐๕,๐๐๐	บาท
- โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระก่อสร้างรั้ว ความยาวรวม ๑๐๖ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ ๗๐๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๘)			

แผนงานการเกษตร

	รวม	๗๐,๐๐๐	บาท
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	๗๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๗๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๗๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๗๐,๐๐๐	บาท
๑. โครงการถ่ายทอดความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถ่ายทอด ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณ วิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๗๐ ลำดับที่ ๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๒. โครงการทำน้ำหมักพืชสมุนไพร	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำน้ำหมักพืช สมุนไพร เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๗๑ ลำดับที่ ๑๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			
๓. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเกษตร อินทรีย์ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๗๑ ลำดับที่ ๑๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			

๔. โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๗๓ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)			

แผนงานการพาณิชย์

	รวม	๔๐๐,๐๐๐	บาท
งานกิจการประปา	รวม	๔๐๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๔๐๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน บริหารกิจการประปา ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้			
หมวดค่าวัสดุ	รวม	๑๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการใช้ใน งานบริหารกิจการประปา วัสดุคงทน เป็นท่อน้ำและ อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กาว เทป พัน ค่าเคมีภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	๑๐๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ในกิจการประปาที่ อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานงบกลาง

	รวม	๗,๖๖๒,๐๐๐	บาท
งานงบกลาง	รวม	๗,๖๖๒,๐๐๐	บาท
งบกลาง	รวม	๗,๖๖๒,๐๐๐	บาท
หมวดงบกลาง	รวม	๗,๖๖๒,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	๘๖,๒๙๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	๕,๖๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๔๗ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	๑,๔๖๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้พิการ และทุพพลภาพ ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท/ราย			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๔๗ ลำดับที่ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	๖,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ใน อัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท/ราย			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๔๗ ลำดับที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
สำรองจ่าย	จำนวน	๒๕๔,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน	๙๒,๐๐๐	บาท
จำนวน	๙๒,๐๐๐	บาท

(๑) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

- เพื่อจ่ายสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เกาะศาลพระ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช. กรณี อบต.ขนาดกลางตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)

จำนวน	๑๖๓,๗๑๐	บาท
-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งไว้ ๑% ของประมาณการรายรับจากยอดเงินรายได้ โดยไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้