

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษาศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๒

	หน้า
๑. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	๑
๑. บันทึกหลักการและเหตุผล	๗
๒. รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	๘
๓. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒๐
๔. รายงานประมาณการรายรับ	๒๒
๕. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๒๖
๖. รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๙
๗. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๕๑
- แผนงานบริหารทั่วไป	๕๑
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕๙
- แผนงานการศึกษา	๖๐
- แผนงานสาธารณสุข	๖๕
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๖๖
- แผนงานเคหะและชุมชน	๖๗
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗๐
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๗๒
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗๓
- แผนงานการเกษตร	๗๔
- แผนงานการพาณิชย์	๗๕
- แผนงานงบกลาง	๗๖
ภาคผนวก	
๑. แบบรายละเอียดโครงการ	
๒. สำเนาบันทึกการรายงานการประชุมสภา ฯลฯ	
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐	
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐	
๓. สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	
ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐	
ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐	
๔. สำเนาบันทึกการรายงานการประชุมสภา ฯลฯ	
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐	



ส่วน ที่ ๑

คำแถลงประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ มีสถานะการคลัง ดังนี้

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๒๗,๑๖๓,๗๓๔.๖๘ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม ๘,๔๗๗,๑๗๔.๐๓ บาท

๑.๑.๓ เงินสำรองเงินสะสม ๑๓,๙๗๑,๗๑๕.๗๔ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-.....โครงการ

รวม.....-.....บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน.....-.....โครงการ

รวม.....-.....บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง.....-.....บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๑๘,๘๑๗,๗๕๔.๐๔ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	๑๔๖,๑๙๒.๘๗	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๗๔,๘๘๗.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๐๑,๙๘๙.๘๒	บาท
หมวดรายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔๒,๕๗๐.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	๙,๖๖๘,๙๓๖.๓๕	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๘,๗๘๓,๑๗๘.๐๐	บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๑๕,๓๙๐,๕๓๒.๐๖ บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	๕,๐๘๐,๕๗๙.๐๐	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๕,๙๓๖,๐๔๙.๐๐	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๒,๔๔๘,๔๐๔.๐๖	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๑,๓๖๗,๕๐๐.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๕๕๘,๐๐๐.๐๐	บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	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. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๕๙	ประมาณการ ปี ๒๕๖๐	ประมาณการ ปี ๒๕๖๑
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๑๖๘,๕๕๖.๐๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	๑๕๘,๒๕๔.๙๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๐๓,๑๘๔.๖๘	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	-	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๘๐,๖๓๗.๑๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๖๑๐,๖๒๒.๗๕	๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๗,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๒,๕๕๔,๒๖๒.๘๑	๑๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๓๓,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๕๕๔,๒๖๒.๘๑	๑๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๓๓,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๓,๗๓๗,๖๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๙,๘๗๑,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๗๓๗,๖๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๙,๘๗๑,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๖,๙๐๒,๕๓๕.๕๖	๒๕,๖๕๗,๐๐๐.๐๐	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๙	ประมาณการ ปี ๒๕๖๐	ประมาณการ ปี ๒๕๖๑
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๕๙๖,๓๖๕.๐๐	๘,๐๑๕,๙๘๐.๐๐	๗,๔๘๑,๔๔๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๗,๑๘๖,๖๕๖.๐๐	๗,๙๖๑,๕๒๐.๐๐	๘,๗๐๓,๕๖๐.๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๔,๗๗๙,๒๖๖.๘๗	๗,๑๘๒,๒๐๐.๐๐	๗,๓๒๓,๒๐๐.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๒,๔๐๓,๗๕๐.๐๐	๑,๕๘๒,๓๐๐.๐๐	๒,๐๓๗,๘๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๖๔๐,๙๗๗.๐๐	๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๘๒๕,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	๑๕,๖๐๗,๐๑๔.๘๗	๒๕,๖๕๗,๐๐๐.๐๐	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	๙,๗๑๑,๐๖๐.๐๐
แผนงานบริหารทั่วไป	๙,๒๘๙,๐๖๐.๐๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔๒๒,๐๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	๖,๗๗๗,๕๐๐.๐๐
แผนงานการศึกษา	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๒๘๔,๐๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๒,๖๖๙,๕๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๐๖,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	๒,๔๐๑,๐๐๐.๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐
แผนงานการเกษตร	๓๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	๗,๔๘๑,๔๔๐.๐๐
แผนงานงบกลาง	๗,๔๘๑,๔๔๐.๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

งบบกลาง

งาน งบ	งาน	งานรายจ่ายตามข้อผูกพัน	งานเงินสำรองจ่าย	งานสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์/ ผู้พิการ , เบี้ยยังชีพ	รวม
งบกลาง					
งบกลาง		๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๕๕๑,๖๔๐.๐๐	๖,๕๙๒,๘๐๐.๐๐	๗,๓๑๖,๔๔๐.๐๐
บำเหน็จ / บำนาญ		๑๖๕,๐๐๐.๐๐			๑๖๕,๐๐๐.๐๐
รวม		๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๕๕๑,๖๔๐.๐๐	๖,๕๙๒,๘๐๐.๐๐	๗,๔๘๑,๔๔๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการประปา	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐	-	-	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓,๑๘๖,๐๐๐.๐๐	-	๙๑๕,๙๔๐.๐๐	๔,๑๐๑,๙๔๐.๐๐
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	๑๗๙,๓๐๐.๐๐	-	๑๓,๗๐๐.๐๐	๑๙๓,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๗,๙๐๘,๔๒๐.๐๐	-	๑,๓๘๐,๖๔๐.๐๐	๙,๒๘๙,๐๖๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๒๒,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๒๒,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๑,๒๐๐.๐๐	-	๗๐๑,๒๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	-	๕๑๒,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๓,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	๕๖,๘๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๖,๘๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑,๓๓๙,๘๐๐.๐๐	๑,๘๒๘,๒๐๐.๐๐	-	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	
ค่าใช้สอย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	๕๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๙,๐๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	
รวม	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	

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)	๙๖๐,๕๐๐.๐๐	-	-	๙๖๐,๕๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๑,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	๑,๒๖๙,๕๐๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๖๙,๕๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	งาน.....	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐		
ค่าวัสดุ	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๖,๐๐๐.๐๐		

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	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐

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	-	๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐		๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-		-
รวม	-	๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐		๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐

**รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี**

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	งาน.....	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-			-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-			-
ค่าใช้สอย	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-			-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-			-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-			-
รวม	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			๓๐,๐๐๐.๐๐

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ และโดยอนุมัติของนายอำเภอวัดเพลง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ **ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐** เป็นต้นไป

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

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

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	๙,๗๑๑,๐๖๐.๐๐
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙,๒๘๙,๐๖๐.๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔๒๒,๐๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	๖,๗๗๗,๕๐๐.๐๐
แผนงานการศึกษา	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๒๘๔,๐๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๒,๖๖๙,๕๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๐๖,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	๒,๔๐๑,๐๐๐.๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐
แผนงานการเกษตร	๓๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	๗,๔๘๑,๔๔๐.๐๐
งบกลาง	๗,๔๘๑,๔๔๐.๐๐
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 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมบัติ ภัคดีพัฒน์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อนุมัติ

(.....)

นายอำเภอวัดเพลง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
หมวดภาษีอากร						
ประเภทรายรับ (๑)ภาษีบำรุงท้องที่	๕๗,๙๔๙.๖๘	๖๒,๕๓๐.๒๖	๕๘,๙๒๕.๑๒	๘๖,๐๐๐.๐๐		๘๖,๐๐๐.๐๐
(๒)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๗๔,๕๐๘.๒๕	๙๖,๖๒๕.๗๕	๗๖,๔๖๕.๗๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓)ภาษีป้าย	๑๒,๖๙๔.๐๐	๙,๓๙๐.๐๐	๑๐,๘๐๒.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐		๑๔,๐๐๐.๐๐
(๔)อากรการฆ่าสัตว์	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดภาษีอากร	๑๔๕,๑๕๑.๙๓	๑๖๘,๕๔๖.๐๑	๑๔๖,๑๙๒.๘๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ประเภทรายรับ (๑)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๗๑๒.๔๔	๑,๐๖๔.๙๐	๑,๐๙๗.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐
(๒)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	๒๖๙.๐๐	๙๖,๓๐๐.๐๐	๗๑,๙๖๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	+๕.๕๑	๑๒๗,๐๐๐.๐๐
(๓)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๔๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐
(๔)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๖,๘๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐
(๕)ค่าปรับการผิดสัญญา	๒๐,๘๘๐.๐๐	๕๓,๙๘๔.๐๐	-	๖๙,๐๐๐.๐๐		๖๙,๐๐๐.๐๐
(๖)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐
(๗)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
(๘)ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๘๗๓.๗๕	๒๘๖.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๓๑,๑๕๕.๑๙	๑๕๘,๒๕๔.๙๐	๗๔,๘๘๗.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	+๓.๒๓	๒๑๗,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ประเภทรายรับ (๑)ดอกเบี้ย	๓๑๗,๗๒๘.๔๓	๒๐๓,๑๘๔.๖๘	๑๐๑,๙๘๙.๘๒	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		๒๕๐,๐๐๐.๐๐
(๒)รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๑๗,๗๒๘.๔๓	๒๐๓,๑๘๔.๖๘	๑๐๑,๙๘๙.๘๒	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
ประเภทรายรับ (๑)รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
(๒)รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ						
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	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)ค่าตอบแทนศูนย์บริการ ทางการแพทย์ฉุกเฉิน	-	๓๕๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
(๔)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๒,๕๗๒.๐๐	๑๐,๒๘๗.๑๖	๓,๕๗๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๓๔,๐๗๒.๐๐	๘๐,๖๓๗.๑๖	๔๒,๕๗๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
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	๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	+๑๐.๓๔	๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. (๑ ใน ๙)	๑,๘๒๑,๕๖๖.๓๓	๑,๖๑๒,๐๙๔.๑๒	๑,๔๖๕,๗๔๔.๒๙	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
(๔)ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๗๖,๕๓๓.๔๐	๗๗,๑๘๔.๒๓	๕๙,๑๕๕.๕๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
(๕)ภาษีสุรา	๗๗๑,๕๔๘.๑๖	๖๑๒,๒๗๕.๙๘	๕๖๖,๗๖๔.๗๔	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๑๐,๐๐๐.๐๐
(๖)ภาษีสรรพสามิต	๑,๓๒๙,๕๒๓.๐๙	๑,๒๕๘,๒๓๐.๒๓	๑,๓๖๙,๓๙๖.๑๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	+๑๑.๗๖	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
(๗)ค่าภาคหลวงแร่	๓๗,๓๘๓.๓๓	๑๕๐,๕๙๐.๐๓	๓๕,๕๐๗.๙๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
(๘)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๓๑,๘๗๖.๙๔	๒๕,๘๗๑.๔๓	๑๗,๒๔๓.๑๔	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
(๙)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๗๘๔,๓๗๔.๐๐	๗๘๔,๔๓๕.๐๐	๗๗๗,๒๘๘.๐๐	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	+๑๔.๘๕	๙๖๓,๐๐๐.๐๐
(๑๐)ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	๖๙,๑๔๒.๒๔	๖๐,๐๐๐.๐๐	+๗๑.๔๓	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๑๒,๖๒๐,๐๘๐.๔๐	๑๒,๕๕๔,๒๖๒.๘๑	๙,๖๖๘,๙๓๖.๓๕	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	+๙.๘๗	๑๔,๙๓๓,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
ประเภทรายรับ (๑)เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-	-	-	-	
(๒)เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๔,๒๙๑,๗๔๒.๐๐	๒,๖๐๖,๒๕๘.๐๐	๒,๗๐๑,๓๐๕.๐๐	๑๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐	+๑๒.๕๗	๙,๘๗๑,๐๐๐.๐๐
(๓)เงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	-	๔๖๖,๕๙๘.๐๐	๒๗๕,๘๕๑.๐๐	-	-	-
(๔)เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียน การสอน	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	๗๘,๒๐๐.๐๐	-	-	-
(๕)อาหารกลางวัน	-	๔๗๙,๐๔๐.๐๐	๔๙๖,๐๓๗.๐๐	-	-	-
(๖)ผู้พิการ	-	-	๗๑๒,๘๐๐.๐๐			-
(๗)เอดส์	-	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-
(๘)ผู้สูงอายุ	-	-	๓,๘๐๘,๒๐๐.๐๐	-	-	-
(๙)เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	๑๒๒,๒๕๔.๐๐	๗๐๖,๒๘๕.๐๐	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๔,๒๙๑,๗๔๒.๐๐	๓,๗๗๗,๖๕๐.๐๐	๘,๗๘๓,๑๗๘.๐๐	๑๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐	+๑๒.๕๗	๙,๘๗๑,๐๐๐.๐๐
รวมทุกหมวด	๑๗,๕๓๙,๙๒๙.๙๕	๑๖,๙๐๒,๕๓๕.๕๖	๑๘,๘๑๗,๗๕๔.๐๔	๒๕,๖๕๗,๐๐๐.๐๐	+๑๐๓.๒๙	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	๘๖,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๓) ภาษีป้าย	จำนวน	๑๔,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑) ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(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	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑)ดอกเบี้ย	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-เป็นรายการเท่ากับประมาณการ			
ของประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	รวม	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๑)รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- เป็นการประมาณการเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง			
กับภารกิจที่เพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้ได้เบ็ดเตล็ด	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
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๑๔,๙๓๓,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ	จำนวน	๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
และใกล้เคียงกับรายรับที่ผ่านมา			

(๒)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. (๑ ใน ๙) -ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๓)ภาษีธุรกิจเฉพาะ -ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับรายรับที่ผ่านมา	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๔)ภาษีสุรา -ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๕)ภาษีสรรพสามิต -ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๖)ค่าภาคหลวงแร่ -ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๗)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม -ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๘)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน -ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๙๖๓,๐๐๐.๐๐	บาท
(๙)ภาษีจัดสรรอื่น ๆ -ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา	จำนวน	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	รวม	๙,๘๗๑,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑)เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ -ประมาณการต่ำกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา ผ่านมาและใกล้เคียงกับรายรับที่ผ่านมา	จำนวน	๙,๘๗๑,๐๐๐.๐๐	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	๔๙๕,๘๔๐.๐๐	๕๑๓,๙๒๐.๐๐	๕๑๔,๐๘๐.๐๐	๓๘๕,๕๖๐.๐๐	๕๑๔,๐๘๐.๐๐	-	๕๑๔,๐๘๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๓๘,๔๐๐.๐๐	๔๒,๒๐๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๓๑,๕๙๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	-	๔๒,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๓๘,๔๐๐.๐๐	๔๒,๒๐๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๓๑,๕๙๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	-	๔๒,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	๘๒,๕๖๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	-	๘๖,๔๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	๑,๗๙๕,๐๐๗.๐๐	๑,๘๓๐,๘๘๗.๐๐	๑,๘๒๘,๘๐๐.๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๘๖,๔๐๐.๐๐	-	๑,๘๘๖,๔๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๔๕๐,๒๐๗.๐๐	๒,๕๑๕,๖๐๗.๐๐	๒,๕๑๓,๕๒๐.๐๐	๑,๘๖๓,๕๔๐.๐๐	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐	-	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๑,๐๐๑,๒๑๑.๐๐	๑,๖๕๓,๐๘๐.๐๐	๑,๘๒๑,๐๔๙.๐๐	๑,๕๘๓,๕๒๐.๐๐	๒,๐๗๘,๐๐๐.๐๐	+๑๒.๕๔	๒,๓๗๖,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	๗๕,๒๙๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๕,๙๖๑.๐๐	๔๑,๙๔๐.๐๐	๕๖,๓๐๐.๐๐	-๔.๒๖	๕๕,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๙๔,๕๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๕๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๒๗๑,๔๘๐.๐๐	๔๘๑,๑๘๕.๐๐	๕๔๗,๐๘๐.๐๐	๔๒๖,๗๘๐.๐๐	๕๕๕,๐๐๐.๐๐	+๗.๖๗	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๑๕๙,๐๒๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	๒๔,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๖๐๑,๕๐๑.๐๐	๒,๓๓๒,๗๖๕.๐๐	๒,๕๓๘,๕๘๐.๐๐	๒,๑๖๙,๒๔๐.๐๐	๒,๘๔๔,๓๐๐.๐๐	+๑๐.๗๓	๓,๑๘๖,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๔,๐๕๑,๗๐๘.๐๐	๔,๘๔๘,๓๗๒.๐๐	๕,๐๕๒,๑๑๐.๐๐	๔,๐๓๒,๗๘๐.๐๐	๕,๔๑๕,๔๒๐.๐๐	+๕.๙๔	๕,๗๕๗,๑๒๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย.๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	๓๘,๐๕๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	-	๑๕๔,๓๐๐.๐๐	๖๘,๒๐๐.๐๐	๕๘,๕๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	๗๒,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๖,๐๓๙.๐๐	๖,๒๗๔.๐๐	๑๒,๗๔๐.๐๐	๒๔,๕๕๕.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๕๑๗.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๔๔,๖๐๖.๐๐	๑๖๙,๖๗๔.๐๐	๘๐,๙๔๐.๐๐	๘๓,๐๕๕.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๒,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๔๐๘,๓๓๘.๑๐	๕๒๒,๘๙๑.๙๐	๔๐๙,๐๔๒.๐๐	๒๙๗,๑๓๒.๐๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๘๓๐.๐๐	๒๗๗,๓๕๐.๐๐	๒๓,๙๙๕.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	+๑๘.๘๗	๕๓๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	๑๗,๑๗๐.๐๐	๓๔,๗๐๗.๐๐	-	-	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๔๐.๐๐	-	-	-	-	+๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓๕,๕๒๔.๐๐	๓๖,๔๐๖.๐๐	๔๗,๘๙๓.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สองข้างทาง	-	๕๔,๗๘๕.๒๐	๕,๓๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	+๑๖.๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ/การ ฝึกอาชีพระยะสั้น และการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘,๗๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์/การเมืองการเลือกตั้ง/ การเทิดทูนสถาบัน/การพัฒนาสตรีและครอบครัว	๑๓,๗๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายการมีส่วนร่วมในการประชุมสภา ท้องถิ่น/การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติ	-	๑๔,๙๓๐.๐๐	๒๘,๔๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานการพัฒนา ศักยภาพและศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ	-	-	-	-	-	+๑๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๗๖,๗๐๗.๒๒	๕๙,๖๘๓.๑๐	๓๓,๔๕๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๔.๒๙	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	๗๘๑,๖๐๙.๓๒	๘๒๖,๕๒๖.๒๐	๘๑๘,๖๐๕.๐๐	๓๕๕,๘๓๔.๐๑	๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	+๑๗.๕๒	๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๔๐,๓๙๒.๕๐	๗๙,๐๗๒.๔๕	๕๗,๒๑๔.๐๐	๒๑,๖๗๒.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๒,๗๐๓.๙๕	๑๙,๘๗๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๙,๔๐๕.๐๐	๑๖,๕๘๒.๐๐	๗,๘๓๓.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๘๒๙.๐๐	-	๓๕,๕๔๗.๐๐	-	-	-
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๑๙,๗๒๒.๕๐	๑๑๓,๖๓๑.๗๐	๘๖,๔๙๒.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑,๙๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๓,๐๓๐.๐๐	๑๖,๑๐๐.๐๐	๔,๐๓๓.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุการเกษตร	-	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๘๗,๑๕๒.๙๕	๓๒๐,๑๘๕.๑๕	๑๖๓,๖๗๒.๐๐	๕๗,๒๑๔.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๗๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	๑๑๒,๓๕๓.๖๕	๑๑๔,๙๑๙.๙๕	๑๐๔,๒๙๒.๕๒	๗๒,๒๑๐.๖๘	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการโทรศัพท์	๑๑,๒๕๒.๖๘	๑๐,๖๖๕.๙๒	๑๐,๐๘๐.๘๑	๖,๓๔๕.๓๓	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการไปรษณีย์	๓,๕๙๓.๐๐	๒,๓๕๒.๐๐	๑,๒๑๒.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๑๙,๓๑๖.๐๑	๒๕,๖๘๐.๐๐	๒๕,๖๘๐.๐๐	๑๙,๒๖๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๑๔๖,๕๑๕.๓๕	๑๕๓,๖๑๗.๘๗	๑๔๑,๒๖๕.๓๓	๑๐๐,๐๓๖.๐๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑,๑๕๙,๘๘๓.๖๒	๑,๔๗๐,๐๐๓.๒๒	๑,๒๐๔,๔๘๒.๓๓	๕๙๖,๑๔๔.๐๒	๑,๗๐๒,๐๐๐.๐๐	+๑๒.๓๖	๑,๙๔๒,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	๑๒,๔๐๐.๐๐	๕๕,๑๐๐.๐๐	๕๖,๖๐๐.๐๐	+๕๐.๑๘	๑๑๓,๖๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	๓๘,๒๗๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	+๑๐๐	๓๙,๗๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๓๑,๕๐๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	+๑๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	๓,๙๙๐.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	-	๔,๗๗๐.๐๐	-	-	-	-	-
โต๊ะเก้าอี้สำนักงาน	-	๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๓๘,๕๐๐.๐๐	๗๘,๐๒๐.๐๐	๒๘,๔๐๐.๐๐	๕๕,๑๐๐.๐๐	๕๖,๖๐๐.๐๐	+๖๘.๔๓	๑๗๙,๓๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๓๘,๕๐๐.๐๐	๗๘,๐๒๐.๐๐	๒๘,๔๐๐.๐๐	๕๕,๑๐๐.๐๐	๕๖,๖๐๐.๐๐	+๖๘.๔๓	๑๗๙,๓๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท. ระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนอำเภอวัดเพลง ตามโครงการ "งาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี ๒๕๖๐"	๒๐,๐๐๐.๐๐	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	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-๑๓๓.๓๓	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-๑๓๓.๓๓	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๕,๓๐๐,๐๙๑.๖๒	๖,๔๓๑,๓๙๕.๒๒	๖,๓๘๔,๙๙๒.๓๓	๔,๗๔๔,๐๒๔.๐๒	๗,๒๔๔,๐๒๐.๐๐	+๘.๔๐	๗,๙๐๘,๔๒๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๔๐๓,๘๗๙.๐๐	๓๓๗,๔๗๕.๐๐	๒๙๘,๘๔๐.๐๐	๒๓๙,๗๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	+๓๓.๘๐	๔๗๕,๘๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	-	+๑๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๐,๒๕๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑๘๑,๗๗๐.๐๐	๒๖๙,๘๘๐.๐๐	๒๘๙,๗๙๐.๐๐	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๓๐๐.๐๐	+๓.๒๗	๓๓๐,๑๒๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๔๘,๒๕๕.๐๐	๑๙,๒๓๕.๐๐	๒๔,๙๖๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	+๔.๐๘	๒๕,๐๒๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖๗๕,๙๐๔.๐๐	๖๖๖,๘๔๐.๐๐	๖๕๕,๕๙๐.๐๐	๕๐๔,๒๐๐.๐๐	๗๐๐,๓๐๐.๐๐	+๒๓.๕๔	๙๑๕,๙๔๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๖๗๕,๙๐๔.๐๐	๖๖๖,๘๔๐.๐๐	๖๕๕,๕๙๐.๐๐	๕๐๔,๒๐๐.๐๐	๗๐๐,๓๐๐.๐๐	+๒๓.๕๔	๙๑๕,๙๔๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๐,๒๒๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	-	-	-	+๑๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าเช่าบ้าน	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๖,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๑๐,๒๒๐.๐๐	๒๐,๒๕๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	+๔๐.๙๘	๖๑,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๔,๕๕๐	๑๓๐,๘๖๐.๐๐	๑๑๕,๙๐๔.๐๐	-	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	+๒๕.๖๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	๔,๒๐๐.๐๐	๘๕,๕๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	+๕๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕,๘๓๑.๕๐	๖๔๒.๐๐	๓,๘๘๐.๐๐	๘,๔๑๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	+๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๐,๓๘๑.๕๐	๑๓๑,๕๐๒.๐๐	๑๒๓,๙๘๔.๐๐	๙๓,๙๑๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	+๓๐.๓๒	๓๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๙,๗๐๔.๐๐	๓๐,๕๕๖.๐๕	๒๒,๐๕๘.๐๐	๖,๖๕๓.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๗,๕๔๘.๐๐	-	๗,๘๙๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	+๓๓.๓๓	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๗,๒๕๒.๐๐	๓๐,๕๕๖.๐๕	๒๙,๙๔๘.๐๐	๖,๖๕๓.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	+๑๒.๕๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๓๗,๖๓๓.๕๐	๑๖๒,๐๖๘.๐๕	๑๖๙,๙๓๒.๐๐	๑๒๗,๕๖๓.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	+๒๘.๖๐	๔๕๑,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	๔,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	+๒๓.๓๖	๑๓,๗๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	๕,๖๙๐.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าเครื่องคอม	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์	-	๘,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	๔๐,๖๙๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	+๒๓.๓๖	๑๓,๗๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	๔๐,๖๙๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	+๒๓.๓๖	๑๓,๗๐๐.๐๐
รวมงานบริหารงานคลัง	๗๑๓,๗๕๗.๐๐	๘๘๙,๘๓๘.๐๕	๘๔๙,๐๒๒.๐๐	๖๔๑,๑๖๓.๐๐	๑,๐๓๒,๘๐๐.๐๐	+๒๕.๑๙	๑,๓๘๐,๖๔๐.๐๐
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	๖,๐๑๓,๘๔๘.๖๒	๗,๓๒๑,๒๓๓.๒๗	๗,๒๓๔,๐๑๔.๓๓	๕,๓๘๕,๑๘๗.๐๒	๘,๒๗๖,๘๒๐.๐๐	+๑๐.๙๐	๙,๒๘๙,๐๖๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	๗,๒๐๐.๐๐	๕๒,๘๒๐.๘๐	-	-	-	+๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ	-	๖,๖๖๕.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการการแพทย์	-	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อน ฯลฯ	-	๓,๒๘๖.๕๓	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๗,๒๐๐.๐๐	๖๒,๗๗๒.๓๓	-	-	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	+๔๗.๓๑	๔๒๒,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๗,๒๐๐.๐๐	๖๒,๗๗๒.๓๓	-	-	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	+๔๗.๓๙	๔๒๒,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	๗,๒๐๐.๐๐	๖๒,๗๗๒.๓๓	-	-	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	+๔๗.๓๙	๔๒๒,๐๐๐.๐๐
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-		-	-	-
ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง	๘๘,๘๐๐.๐๐	-	-		-	-	-
ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร.	-	-	-		-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๘๘,๘๐๐.๐๐	-	-		-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย.๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
รวมงบดำเนินการ	๘๘,๘๐๐.๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๘๘,๘๐๐.๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	๙๖,๐๐๐.๐๐	๖๒,๗๗๒.๓๓	-	-	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	-๔๗.๔๐	๔๒๒,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๑๔๑,๐๖๐.๐๐	๒๔๖,๘๔๐.๐๐	๒๖๘,๑๗๐.๐๐	๒๑๗,๕๓๐.๐๐	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	+๒๗.๔๑	๓๙๔,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	๔,๔๑๐.๐๐	-	-	-	-	+๑๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง		๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑๑๖,๐๘๐.๐๐	๑๙๘,๔๔๒.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๘๐๐.๐๐	๒๑๒,๕๐๐.๐๐	+๗.๖๑	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๖๔,๕๖๐.๐๐	-	๑๘,๐๘๐.๐๐	-	-	-	-
เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	๑๕๕,๓๑๔.๐๐	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	+๘.๔๔	๒๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	๑๖๓,๘๐๐.๐๐	๑๓๔,๓๐๐.๐๐	+๖.๗๔	๑๔๔,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง	-	-	-	๑๐๒,๔๒๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	๒๔,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓๒๖,๐๑๐.๐๐	๔๘๗,๒๘๒.๐๐	๕๓๘,๒๕๐.๐๐	๘๓๓,๓๖๔.๐๐	๙๐๔,๘๐๐.๐๐	+๑๘.๒๖	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๓๒๖,๐๑๐.๐๐	๔๘๗,๒๘๒.๐๐	๕๓๘,๒๕๐.๐๐	๘๓๓,๓๖๔.๐๐	๙๐๔,๘๐๐.๐๐	+๑๘.๒๖	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๒๕,๓๕๐.๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-
เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร	-	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๒๕,๓๕๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๔๕,๘๓๘.๐๐	๑๙,๓๔๗.๐๐	๑๔,๑๓๙.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	+๑๖.๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๕,๗๒๐.๐๐	๔๙๘๐.๐๐	๔,๔๔๖.๐๐	๙๓๖.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซม	-	-	-	๑,๐๙๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๓๕๑,๕๕๘.๐๐	๒๔,๓๒๗.๐๐	๑๘,๕๘๕.๐๐	๓๘,๔๒๖.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	+๑๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๙,๙๖๐.๐๐	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	๙,๙๖๐.๐๐	๘๖,๘๕๒.๐๐	๒๕,๖๙๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	๕๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	+๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-	+๑๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการส่งสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	+๑๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	+๑๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๓๘๖,๘๖๘.๐๐	๑๑๑,๑๗๙.๐๐	๔๔,๒๗๕.๐๐	๔๓,๗๐๖.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	+๒๙.๕๗	๒๑๓,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	๒,๕๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	๑๗,๘๘๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	+๗๐.๐๗	๕๖,๘๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	๒๐,๓๘๐.๐๐	๒๒,๗๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	+๗๐.๐๗	๕๖,๘๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	๒๐,๓๘๐.๐๐	๒๒,๗๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	+๗๐.๐๗	๕๖,๘๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๗๑๒,๘๗๘.๐๐	๖๑๘,๘๔๑.๐๐	๖๐๕,๒๒๕.๐๐	๘๙๔,๐๗๐.๐๐	๑,๐๗๑,๘๐๐.๐๐	+๒๐.๐๐	๑,๓๓๙,๘๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๙๙๙.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	+๑๖.๖๖	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	๒๘๙,๕๔๐.๐๐	๒๙,๙๓๐.๐๐	-	๕๖,๐๐๐.๐๐	+๑.๗๕	๕๗,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	๔๐,๖๐๐.๐๐	๒๒๑,๒๓๓.๐๐	๓๓๖,๒๐๐.๐๐	-๑๐.๕๒	๓๐๔,๒๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	๓๙๔,๕๔๐.๐๐	๒๕๘,๕๒๙.๐๐	๒๓๗,๒๓๓.๐๐	๕๙๒,๒๐๐.๐๐	+๑.๔๙	๖๐๑,๒๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุอื่นๆ (อาหารเสริม นม)	๓๖๔,๘๐๗.๓๙	๓๙๗,๐๘๙.๑๓	๔๐๑,๖๑๖.๗๘	๒๑๗,๓๖๗.๑๖	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	-	๔๕๗,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๓๖๔,๘๐๗.๓๙	๓๙๗,๐๘๙.๑๓	๔๐๑,๖๑๖.๗๘	๒๑๗,๓๖๗.๑๖	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	-	๔๕๗,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๓๖๔,๘๐๗.๓๙	๗๙๑,๖๒๙.๑๓	๖๖๐,๑๔๕.๗๘	๔๕๔,๖๐๐.๑๖	๑,๐๔๙,๒๐๐.๐๐	-๑๐.๕๑	๑,๐๕๘,๒๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่สำหรับ สนับสนุนเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.๖	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	-๖.๙๔	๗๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	-๖.๙๔	๗๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	-๖.๙๔	๗๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑,๐๙๔,๘๐๗.๓๙	๑,๕๒๙,๖๒๙.๑๓	๑,๓๙๘,๑๔๕.๗๘	๘๑๔,๖๐๐.๑๖	๑,๘๖๙,๒๐๐.๐๐	-๒.๒๔	๑,๘๒๘,๒๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศึกษา	๑,๘๐๗,๖๘๕.๓๙	๒,๑๔๘,๔๗๐.๑๓	๒,๐๐๓,๓๗๐.๗๘	๑,๗๐๘,๖๗๐.๑๖	๒,๙๔๑,๐๐๐.๐๐	-๗.๑๗	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๐๕,๘๓๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๒๘,๕๖๔.๖๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/ ไข้หวัดนก และโรคระบาดอื่น ๆ	๔๔,๖๘๐.๐๐	-	-	๓๐,๒๐๐.๐๐	-	+๑๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายควบคุมป้องกันไข้เลือดออก	-	๑๙๖,๘๓๒.๑๐	๓๘,๙๓๑.๓๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	๑๕๐,๕๑๐.๐๐	๒๓๒,๘๓๒.๑๐	๔๗,๑๓๑.๓๐	๕๘,๗๖๔.๖๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑๕๐,๕๑๐.๐๐	๒๓๒,๘๓๒.๑๐	๔๗,๑๓๑.๓๐	๕๘,๗๖๔.๖๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งบลงทุน							
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	+๑๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข	๑๕๐,๕๑๐.๐๐	๒๙๐,๘๓๒.๑๐	๔๗,๑๓๑.๓๐	๕๘,๗๖๔.๖๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	+๒๘.๒๓	๒๐๙,๐๐๐.๐๐
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุนเอกชน							
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๑,๗๐๘.๐๐	๘๖,๙๗๗.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๑,๗๐๘.๐๐	๘๖,๙๗๗.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๑,๗๐๘.๐๐	๘๖,๙๗๗.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๑,๗๐๘.๐๐	๘๖,๙๗๗.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๓๐๐,๕๑๐.๐๐	๓๗๒,๕๔๐.๑๐	๑๘๔,๑๐๓.๓๐	๕๘,๗๖๔.๖๕	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๘๔,๐๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	+๒๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	-	-	๓๗,๙๐๕.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๔๐๕.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	+๑๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๔๐๕.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	+๑๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๔๐๕.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๔๐๕.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๔๔๔,๙๗๘.๐๐	๔๐๖,๙๐๖.๐๐	๕๔๑๒,๓๔๐.๐๐	๔๓๗,๕๘๐.๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	+๒.๑๙	๕๙๓,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	๑๑,๗๖๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๑๕๕,๘๗๐.๐๐	๒๖๖,๖๒๐.๐๐	๒๘๗,๕๘๐.๐๐	๒๒๕,๐๙๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	+๒.๑๖	๓๐๑,๕๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๕๐,๗๘๕.๐๐	๑๙,๓๕๕.๐๐	๒๕,๕๖๕.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	๒๔,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖๖๓,๓๙๓.๐๐	๖๙๒,๘๘๑.๐๐	๘๙๗,๔๘๕.๐๐	๗๑๒,๑๗๐.๐๐	๙๔๑,๐๐๐.๐๐	+๒.๐๗	๙๖๐,๕๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๖๖๓,๓๙๓.๐๐	๖๙๒,๘๘๑.๐๐	๘๙๗,๔๘๕.๐๐	๗๑๒,๑๗๐.๐๐	๙๔๑,๐๐๐.๐๐	+๒.๐๗	๙๖๐,๕๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	๑๔,๗๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๙,๐๐๐.๐๐	๗,๓๙๕.๐๐	๗,๗๓๑.๐๐	๒,๒๑๕.๕๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	๙,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๘๔๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	-	๗๐,๑๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	๗๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๙,๘๔๐.๐๐	๗๗,๔๙๕.๐๐	๘๔,๔๓๑.๐๐	๕๖,๗๑๕.๕๐	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๑,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒,๘๒๐.๐๐	๔๐,๖๒๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๔๒,๓๑๖.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๑๙๓,๗๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๙๖,๕๒๐.๐๐	๕๓,๘๒๐.๐๐	๕,๒๙๐.๐๐	๔๒,๓๑๖.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	-๑๒.๕๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๐,๑๗๕.๐๐	๒๑,๔๔๒.๐๐	๑๔,๔๔๐.๐๐	๕,๒๓๘.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	๑๖,๓๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	+๒๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	๑๐๙,๒๔๐.๐๐	๙๒,๔๑๐.๐๐	๕,๘๖๖.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	๑๙,๐๑๒.๐๐	๖,๔๙๙.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	+๓๓.๓๓	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๐,๑๗๕.๐๐	๑๓๐,๖๘๒.๐๐	๑๔๒,๑๖๒.๐๐	๑๗,๖๐๓.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-๗๕.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒๑๖,๕๓๕.๐๐	๒๖๑,๙๙๗.๐๐	๒๔๑,๘๘๓.๐๐	๑๑๖,๖๓๔.๕๐	๔๐๑,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๒๒	๓๐๑,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	๗,๐๐๐.๐๐	๖,๔๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	+๓๕.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	๒๑,๙๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	๒๘,๙๐๐.๐๐	๒๘,๔๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐	-๙๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	๒๘,๙๐๐.๐๐	๒๘,๔๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐	-๙๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๘๗๙,๙๒๘.๐๐	๙๘๓,๗๗๘.๐๐	๑,๑๖๗,๘๑๘.๐๐	๘๓๒,๘๐๔.๕๐	๑,๓๕๗,๒๐๐.๐๐	-๖.๒๕	๑,๒๖๙,๕๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๗,๓๔๔.๐๙	๒๘๗,๖๑๒.๘๔	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๙๒,๘๓๗.๓๐	๔๒๔,๓๐๐.๐๐	๕๔๘,๔๘๘.๐๐	๑๖๘,๗๑๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๓๓.๓๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๙๒,๘๓๗.๓๐	๗๒๔,๓๐๐.๐๐	๑,๐๙๕,๘๓๒.๐๙	๔๕๖,๓๒๒.๘๔	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๔๔.๔๔	๙๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๙๒,๘๓๗.๓๐	๗๒๔,๓๐๐.๐๐	๑,๐๙๕,๘๓๒.๐๙	๔๕๖,๓๒๒.๘๔	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๔๔.๔๔	๙๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานไฟฟ้าถนน	๙๒,๘๓๗.๓๐	๗๒๔,๓๐๐.๐๐	๑,๐๙๕,๘๓๒.๐๙	๔๕๖,๓๒๒.๘๔	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	+๘.๓๓	๙๐๐,๐๐๐.๐๐
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗๗,๓๕๔.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗๗,๓๕๔.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗๗,๓๕๔.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗๗,๓๕๔.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๑,๓๑๐,๒๖๕.๓๐	๒,๐๘๕,๔๓๒.๐๐	๒,๗๗๙,๖๕๐.๐๙	๑,๖๖๓,๕๒๗.๓๔	๓,๒๕๗,๒๐๐.๐๐	-๑๘.๐๔	๒,๖๖๙,๕๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไป							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	๑๐๒,๓๗๐.๐๐	๑๒๘,๕๔๙.๐๐	๖๙,๐๗๓.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	+๒๑.๐๕	๑๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	๑๐๒,๓๗๐.๐๐	๑๒๘,๕๔๙.๐๐	๖๙,๐๗๓.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	+๒๑.๐๕	๑๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	๑๐๒,๓๗๐.๐๐	๑๒๘,๕๔๙.๐๐	๖๙,๐๗๓.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	+๒๑.๐๕	๑๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	-	๑๐๒,๓๗๐.๐๐	๑๒๘,๕๔๙.๐๐	๖๙,๐๗๓.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	+๒๑.๐๕	๑๙๐,๐๐๐.๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	๖๓,๖๐๐.๐๐	๕๙,๑๘๐.๐๐	๒๙,๐๔๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	-	๖๖,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	๖๓,๖๐๐.๐๐	๕๙,๑๘๐.๐๐	๒๙,๐๔๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	-	๖๖,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุกีฬา	๘๙,๐๕๒.๐๐	๑๙,๘๙๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	-๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๘๙,๐๕๒.๐๐	๑๙,๘๙๐.๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	-๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๘๙,๐๕๒.๐๐	๘๓,๔๙๐.๐๐	๗๙,๑๘๐.๐๐	๒๙,๐๔๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	-๓๔.๔๘	๑๑๖,๐๐๐.๐๐
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๘๙,๐๕๒.๐๐	๘๓,๔๙๐.๐๐	๗๙,๑๘๐.๐๐	๒๙,๐๔๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	-๓๔.๔๘	๑๑๖,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๙,๐๕๒.๐๐	๑๘๕,๘๖๐.๐๐	๒๐๗,๗๒๙.๐๐	๙๘,๑๑๓.๐๐	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๖,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๒๒๗,๘๕๖.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	๒๒๗,๘๕๖.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๒๒๗,๘๕๖.๐๐	-	-	-	-	-	-
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๓,๔๘๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๓,๔๘๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	-	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๓,๔๘๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	๒๐๓,๑๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๙๐.๐๐	๑๐๐,๓๗๕.๑๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	๒๐๓,๑๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๙๐.๐๐	๑๐๐,๓๗๕.๑๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๔.๒๙	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	๒๐๓,๑๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๙๐.๐๐	๑๐๐,๓๗๕.๑๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๔.๒๙	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	๒๐๓,๑๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๙๐.๐๐	๑๐๐,๓๗๕.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๔.๒๙	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๒๗,๘๕๖.๐๐	๒๒๒,๖๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๙๐.๐๐	๑๑๑,๘๗๕.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-๖.๐๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	๔๓๙,๐๐๐.๐๐	๘๖๗,๐๐๐.๐๐	๙๙๗,๐๐๐.๐๐	-๔.๘๔	๙๕๑,๐๐๐.๐๐
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	-	๑,๐๔๘,๗๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	+๓๙.๔๔	๗๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๑,๐๔๘,๗๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐	+๑๔.๒๔	๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	๑,๐๔๘,๗๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐	+๑๔.๒๔	๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	๑,๐๔๘,๗๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐	+๑๔.๒๔	๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	๑,๐๔๘,๗๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐	+๑๔.๒๔	๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	๖,๖๕๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	๖,๖๕๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	๖,๖๕๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	๑๒๙,๗๒๖.๙๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	๑๒๙,๗๒๖.๙๐	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	-	๑๒๙,๗๒๖.๙๐	-	-	-	-	-
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	๑๓๖,๓๗๖.๙๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ขุดลอกคลอง)	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมงบดำเนินการ	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมแผนงานการเกษตร	-	๓๗๖,๓๗๖.๙๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑,๖๖๖.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	+๑๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	+๑๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	+๑๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	+๑๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	+๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	+๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	-		๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	+๑๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งบกลาง							
หมวดงบกลาง							
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน							
สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๗๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	+๑๒.๗๓	๑๖๕,๐๐๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เกาะศาลพระ	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	+๒๓.๙๑	๙๒,๐๐๐.๐๐
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๖๕,๗๔๙.๐๐	๖๑,๓๕๗.๐๐	๖๔,๓๕๗.๐๐	๕๕,๙๐๗.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	+๑๒.๕๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทสนับสนุนการสงเคราะห์							
เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐
เงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	-	-	-	๙๐๒,๔๐๐.๐๐	๑,๙๐๕,๐๐๐.๐๐	-๕๖.๒๕	๑,๒๑๙,๒๐๐.๐๐
เงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	๔,๒๙๑,๘๐๐.๐๐	๕,๓๕๒,๐๐๐.๐๐	+๐.๒๙	๕,๓๖๗,๖๐๐.๐๐
รวมหมวดงบกลาง	๑๗๔,๗๔๙.๐๐	๑๙๐,๐๕๗.๐๐	๒๑๘,๓๕๗.๐๐	๕,๔๖๘,๑๐๗.๐๐	๗,๕๕๗,๐๐๐.๐๐	-๘.๙๑	๖,๙๒๙,๘๐๐.๐๐
รวมงานงบกลาง	๑๗๔,๗๔๙.๐๐	๑๙๐,๐๕๗.๐๐	๒๑๘,๓๕๗.๐๐	๕,๔๖๘,๑๐๗.๐๐	๗,๕๕๗,๐๐๐.๐๐	-๘.๙๑	๖,๙๒๙,๘๐๐.๐๐
งานเงินสำรองจ่าย							
งบกลาง							
เงินสำรองจ่าย	๒๐๘,๙๕๙.๐๐	๒๑๗,๖๐๐.๐๐	๓๐๖,๔๖๔.๐๐	๑๒๔,๖๙๐.๐๐	๔๖๘,๙๘๐.๐๐	+๑๔.๙๘	๕๕๑,๖๔๐.๐๐
รวมงานเงินสำรองจ่าย	๒๐๘,๙๕๙.๐๐	๒๑๗,๖๐๐.๐๐	๓๐๖,๔๖๔.๐๐	๑๒๔,๖๙๐.๐๐	๔๖๘,๙๘๐.๐๐	+๑๔.๙๘	๕๕๑,๖๔๐.๐๐
รวมแผนงานงบกลาง	๓๘๓,๗๐๘.๐๐	๔๐๗,๖๕๗.๐๐	๕๒๔,๘๒๑.๐๐	๕,๕๙๒,๗๙๗	๘,๐๒๕,๙๘๐.๐๐	-๗.๑๔	๗,๔๘๑,๔๔๐.๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๖,๓๗๑,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารทั่วไป

	รวม	๙,๒๘๙,๐๖๐	บาท
งานบริหารทั่วไป	รวม	๗,๙๐๘,๔๒๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๕,๗๕๗,๑๒๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	๒,๕๗๑,๑๒๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	๕๑๔,๐๘๐	บาท
(๒) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ฯ	จำนวน	๔๒,๑๒๐	บาท
(๓) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ฯ	จำนวน	๔๒,๑๒๐	บาท
(๔) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	จำนวน	๘๖,๔๐๐	บาท
(๕) เงินค่าตอบแทนสมาชิก อบต.	จำนวน	๑,๘๘๖,๔๐๐	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒,๕๗๑,๑๒๐ บาท			
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๓,๑๘๖,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินเดือนพนักงาน	รวม	๒,๓๗๖,๐๐๐	บาท
(๒) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล	รวม	๕๔,๐๐๐	บาท
(๓) เงินประจำตำแหน่ง	รวม	๑๓๒,๐๐๐	บาท
(๔) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	รวม	๖๐๐,๐๐๐	บาท
(๕) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	รวม	๒๔,๐๐๐	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๓,๑๘๖,๐๐๐ บาท			

งบดำเนินการ	รวม	๑,๙๔๒,๐๐๐	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	๑๐๒,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน			
ส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๗๒,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วน			
ตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑,๓๗๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกเข้าเล่มหนังสือ			
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม			
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์			
ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา			
พนักงานขับรถ ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกอาคาร สนง.อบต.			
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี			
ตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า/ประปา ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ			
ค่ารังวัดที่ดิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท			
(๒) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	๕๓๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น			
คณะผู้นำท้องถิ่น และอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ฯลฯ			
ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล			
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะผู้นำชุมชน บุคคลที่มา			
ตรวจงานราชการ หรือนิเทศงานของ อบต. หรือทัศนศึกษาดูงาน			
หรือมาดำเนินกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์กับ อบต. โดยตั้งจ่าย			
ไม่เกินร้อยละ ๑ ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา			
ตามหนังสือ ที่ มท. ๐๘๐๘๔ /ว.๒๓๘๐ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม			
๒๕๔๘ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ฯ			
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย			
ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม			
ระหว่าง อบต.กับหน่วยงานอื่น ๆ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี สนับสนุนการจัด
กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ วันสำคัญต่าง ๆ เช่น โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ
โครงการปกป้องสถาบันชาติ วันท้องถิ่นไทย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
รายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๒๗๐,๐๐๐	บาท
---	-------	---------	-----

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็น
ค่าเบี้ยเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
“รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” และกำจัดวัชพืชทางน้ำให้สวยงาม
ไม่บดบังวิสัยทัศน์ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากรายได้

-ค่าใช้จ่ายการมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น/
การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติ/การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน การจัดทำ
และประสานพัฒนาท้องถิ่น การสนับสนุนแผนชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปใช้
ในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดประชุมชี้แจงกลุ่มองค์กร เพื่อมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการรณรงค์
การให้มีส่วนร่วมทางการเมือง ฯลฯ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานการพัฒนาศักยภาพ
และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ
และการบริหารจัดการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอวัดเพลง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๗๐,๐๐๐	บาท
--	-------	--------	-----

หมวดค่าวัสดุ	รวม	๒๗๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			

(๑) ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	๘๐,๐๐๐	บาท
----------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ
เป็นวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ กรรไกร
ตะแกรงวางเอกสาร วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ
ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ กระดาษ ต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน ถังน้ำ ถาด กระจกน้ำร้อนฯ วัสดุสิ้นเปลือง น้ำยาถูพื้น ไม้กวาด แปรงขัดฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๔) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นฯลฯ ข้อมูลค่าวัสดุเชื้อเพลิง ณ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดีเซล ๒๔.๗๙ บาท เบนซิน ๒๔.๖๕ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๕) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง ยางนอก/ยางใน กรวยจราจร ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๖) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลืองเป็น สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	๒๐๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าไฟฟ้า	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน /ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) ค่าโทรศัพท์	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๔) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบลงทุน	รวม	๑๗,๓๐๐	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๗,๓๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๑๑๓,๖๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บานเลื่อน แบบกระจก			
จำนวน ๔ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ			
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อ ๓ หน้า ๑๘๒)			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง			
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ ในบัญชีมาตรฐาน			
ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๑,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อ ๑๔ หน้า ๑๘๔)			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งหรือแขวน			
มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ			
๔๐,๒๐๐ บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (ใช้งานที่ศูนย์ผู้สูงอายุฯ)			
ตั้งไว้ ๘๐,๔๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนา			
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อ ๑๖ หน้า ๑๘๕)			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุวม มีโซ้ค ปรับระดับได้			
จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๒,๙๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก			
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ใช้งานที่ศูนย์ผู้สูงอายุฯ)			
ตั้งไว้ ๕,๘๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี			
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อ ๑๗ หน้า ๑๘๕)			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม.			
จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๒,๒๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก			
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ใช้งานที่ศูนย์ผู้สูงอายุฯ)			
ตั้งไว้ ๔,๔๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี			
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อ ๑๘ หน้า ๑๘๕)			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ขนาดกว้าง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน			
รองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา ๙ ชั้น จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานครุภัณฑ์			
ตั้งไว้ ๗,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี			
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อ ๒๐ หน้า ๑๘๖)			
(๒) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	๓๙,๗๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction			
แบบฉีดหมึก (Inkjet) ตั้งจ่ายตามมาตรฐานกระทรวง ICT			
ตั้งไว้ ๗,๗๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (บัญชีครุภัณฑ์			
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อ ๒๕ หน้า ๑๘๗)			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค			
(RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB (Hard drive ขนาดความจุ			
ไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๒ ชุด จำนวนชุดละ ๑๖,๐๐๐ บาท			

ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ใช้งานที่ศูนย์ผู้สูงอายุฯ)
 ตั้งไว้ ๓๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนา
 ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อ ๓๐ หน้า ๑๘๘)

(๓) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	๒๖,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น			

แบบท่อต่อ ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง ตามมาตรฐาน
 ครุภัณฑ์ (ใช้งานที่ศูนย์ผู้สูงอายุฯ) ตั้งไว้ ๒๖,๐๐๐ บาท
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อ ๔๐ หน้า ๑๙๐)

งบเงินอุดหนุน	รวม	๓๐,๐๐๐	บาท
----------------------	------------	---------------	------------

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	๓๐,๐๐๐	บาท
------------------------	------------	---------------	------------

ประเภทรายจ่าย

(๑) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
---------------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายอุดหนุนอำเภอวัดเพลง ตามโครงการ

“ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี ๒๕๖๑”

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากรายได้

-เพื่อจ่ายอุดหนุนอำเภอวัดเพลง ตามโครงการจัดกิจกรรม

งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

ตั้งจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง	รวม	๑,๓๘๐,๖๔๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๙๑๕,๙๔๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๙๑๕,๙๔๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑)เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๔๗๕,๘๐๐	บาท
(๒)เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	๔๓,๐๐๐	บาท
(๓)เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐	บาท
(๔)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๓๐,๑๒๐	บาท
(๕)เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๒๕,๐๒๐	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๙๑๕,๙๔๐ บาท			
งบดำเนินการ	รวม	๔๕๑,๐๐๐	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	๖๑,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๓๖,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบล			
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๒๕,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน			
ส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๓๑๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีฯ			
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก เข้าเล่ม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม			
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ			
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากรายได้			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานในด้านพัสดุ			
และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากรายได้			
(๒) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ			
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บ			
ภาษี,ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

(๓) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

หมวดค่าวัสดุ	รวม	๘๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เป็นวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ นำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบลงทุน	รวม	๑๓,๗๐๐	บาท
----------------	------------	---------------	------------

หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๓,๗๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๑๓,๗๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๔,๔๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อ ๒๓ หน้า ๑๘๖ แผนงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน)			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน บุนวม มีใช้ครบระดับได้ จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๕,๘๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อ ๒๔ หน้า ๑๘๖ แผนงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน)			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสาร ชนิด ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ราคา ๓,๕๐๐ บาท ตั้งไว้ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อ ๒๒ หน้า ๑๘๖ แผนงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน)			

แผนงานรักษาความสงบภายใน

	รวม	๔๒๒,๐๐๐	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักงานปลัด)	รวม	๔๒๒,๐๐๐	บาท
งบดำเนินการ	รวม	๔๒๒,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๔๒๒,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน		๔๒๒,๐๐๐	บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เครื่องหมายหรือป้ายต่างๆ ในพื้นที่ อบต.ฯลฯ			
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เกาะศาลพระ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ			
ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ฯลฯ			
ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานการศึกษา

	รวม	๓,๑๖๘,๐๐๐	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	๑,๓๓๙,๘๐๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๑,๐๗๐,๐๐๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๑,๐๗๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๓๙๔,๐๐๐	บาท
(๒) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	๑๑,๐๐๐	บาท
(๓) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐	บาท
(๔) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๒๓๐,๐๐๐	บาท
(๕) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	-	บาท
(๖) เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ตั้งจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๒๕,๐๐๐ บาท)	จำนวน	๒๒๕,๐๐๐	บาท
(๗) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ๓๑,๒๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๑๒,๘๐๐ บาท)	จำนวน	๑๔๔,๐๐๐	บาท
(๘) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๔,๐๐๐ บาท)	จำนวน	๒๔,๐๐๐	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๗๐๘,๒๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๖๑,๘๐๐ บาท			
งบดำเนินการ	รวม	๒๑๓,๐๐๐	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	๕,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน			
ส่วนตำบล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจาก			
เงินอุดหนุนทั่วไป			
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑๐๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๖๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ			
สำหรับพนักงานส่วนตำบล และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
อบต.เกาะศาลพระ ในการสัมมนาหรืออบรม ฯลฯ ตั้งไว้			
๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ป้าย-			
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทั่วไป ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

(๒) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าบำรุงหรือซ่อมแซม	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าวัสดุ	รวม	๕๕,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เป็นวัสดุคงทน			
เช่น เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร			
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ			
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน ถังน้ำ ถาด กระติกน้ำร้อนฯ			
วัสดุสิ้นเปลือง น้ำยาถูพื้น ไม้กวาด แปรงขัดฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล			
หมึกพิมพ์ กระดาษ ต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	๕๓,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าไฟฟ้า	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
อบต.เกาะศาลพระ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) ค่าโทรศัพท์	จำนวน	๘,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบลงทุน	รวม	๕๖,๘๐๐	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	๕๖,๘๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๕๖,๘๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม.			
จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๒,๒๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก			
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๔,๔๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๙๒)			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุวม มีโซ้ค ปรับระดับได้			
จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๒,๙๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก			
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๕,๘๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๙๒)			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด ๓๒ นิ้ว			
ระดับความละเอียดจอภาพ ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ พิกเซล ตั้งไว้			
๑๓,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามบัญชีราคามาตรฐาน			
ครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐ (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)			
หน้า ๑๙๓)			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร			
จำนวน ๘ ชุด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี			
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๓๓,๖๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๙๓)			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	๑,๘๒๘,๒๐๐	บาท
งบดำเนินการ	รวม	๑,๐๕๘,๒๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๖๐๑,๒๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๒๔๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๒ อัตรา ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากรายได้			
- เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการติดตั้งระบบโทรคมนาคม เป็นระบบอินเทอร์เน็ตใช้ที่ ศพด. ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	จำนวน	๕๗,๐๐๐	บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ศพด.อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาสามสัมพันธ์ ศพด.อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ศพด. อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันวิชาการ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ เช่น กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันไหว้ครู ฯลฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	จำนวน	๓๐๔,๒๐๐	บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท จำนวน ๗๘,๒๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ ๒๔๕ วัน จำนวน ๒๒๖,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

หมวดค่าวัสดุ	รวม	๔๕๗,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทอาหารเสริม (นม)	จำนวน	๔๕๗,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ			
จำนวน ๒๖๐ วัน อัตราถูกละ ๗.๓๗ บาท			
จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๒๖๐ วัน			
อัตราถูกละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๑๐๗,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
งบลงทุน	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง ของ			
ศพด. อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
งบเงินอุดหนุน	รวม	๗๒๐,๐๐๐	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	๗๒๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ			
(๑) เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่			
สำหรับสนับสนุนเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน			
ชั้นอนุบาล ถึง ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

แผนงานสาธารณสุข

	รวม	๒๘๔,๐๐๐	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักงานปลัด)	รวม	๒๐๙,๐๐๐	บาท
งบดำเนินการ	รวม	๑๕๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ/ โรคเอดส์/ การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคประจำถิ่น ฯลฯ			
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก			
แบบบูรณาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ			
ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการการป้องกันและควบคุมโรค			
พิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์			
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	๕๙,๐๐๐	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	๕๙,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	๕๙,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน เพื่อใช้			
ในการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาดของโรค			
จำนวน ๑ เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๕๙,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี			
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อ ๖๐ หน้า ๑๙๔)			
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	๗๕,๐๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	๗๕,๐๐๐	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	๗๕,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทอุดหนุนเอกชน	จำนวน	๗๕,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการด้าน			
สาธารณสุข และการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข			
(อสม.) จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ฯลฯ ๗,๕๐๐ บาท			
<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(สำนักงานปลัด)	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินการ	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

-ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย
 ผู้ไร้ที่พึ่ง และการแก้ไขปัญหาความยากจนให้สามารถพึ่งตนเองได้
 เช่น การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
 การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ฯลฯ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน

	รวม	๒,๖๖๙,๕๐๐	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	๑,๒๖๙,๕๐๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๙๖๐,๕๐๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๙๖๐,๕๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๕๙๓,๐๐๐	บาท
(๒) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	-	บาท
(๓) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐	บาท
(๔) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๐๑,๕๐๐	บาท
(๕) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๒๔,๐๐๐	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๙๔๑,๐๐๐ บาท			
งบดำเนินการ	รวม	๓๐๑,๐๐๐	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	๑๐๑,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. จำนวน	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ค่าตอบแทนกรรมการตรวจ			
การจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๙,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน			
ส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๗๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วน			
ตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	๘๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ค่าเย็บปก			
เช่าเล่ม ค่าลงทะเบียนผูกอบรม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมา			
บริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

หมวดค่าวัสดุ	รวม	๑๒๐,๐๐๐	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	จำนวน	๒๕,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล			
หมึกพิมพ์ กระดาษ ต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ			
เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า			
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้			
(๔) ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ต่าง ๆ เป็นวัสดุสิ้นเปลือง			
เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๕) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ			
เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษโปสเตอร์ บุกันและสี फिल्म			
เมมโมริการ์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	๘,๐๐๐	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	๘,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๘,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๐.๘ HP			
ยาว ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก			
ไม่ปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี			
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๙๖)			

งานไฟฟ้าและถนน	รวม	๙๐๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินการ	รวม	๙๐๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๙๐๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๖๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสา พาดสาย ติดตั้งหม้อแปลง			
เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าปักเสา			
ค่าติดตั้งระบบประปา ค่าวางท่อภายนอก ค่าจ้างเหมาเดินสาย			
ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) รายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/ไร้สาย			
ระบบกล้องวงจรปิด ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	๕๐๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินการ	รวม	๕๐๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๕๐๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ และสิ่งปฏิกูล			
มูลฝอย ในพื้นที่ตำบล ตั้งจ่ายจากรายได้			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	รวม	๓๐๖,๐๐๐	บาท
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด)	รวม	๑๙๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินการ	รวม	๑๙๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑๙๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน		๑๙๐,๐๐๐	บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านการป้องกันและแก้ไข			
ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบล			
/โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น/โครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง			
/โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี/การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรี			
ในชุมชน/ สนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ/อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น			
สู่คนรุ่นหลัง ฯลฯ ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากรายได้			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านการ			
กำกับและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาดูงาน ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน			
ภาครัฐ/สร้างหลักธรรมาภิบาลฯลฯ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครอบครัว สร้างความ			
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เช่น ครอบครัววัยใส			
ตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อม ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายลดความรุนแรงในครอบครัว			
ป้องกันและแก้ไขปัญหาคู่สมรส ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	๑๑๖,๐๐๐	บาท
งบดำเนินการ (ส่วนการศึกษา)	รวม	๑๑๖,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๖๖,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	จำนวน	๖๖,๐๐๐	บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะศาลพระ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตั้งไว้ ๔๖,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าวัสดุ	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทวัสดุกีฬา	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ตะกร้อ ฯลฯ สำหรับสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย รวมถึงเด็กเยาวชน นักเรียนและประชาชนทั่วไป ตั้งจ่ายจากรายได้			

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	รวม	๓๐๐,๐๐๐	บาท
งานกีฬาและนันทนาการ (ส่วนการศึกษา)	รวม	๖๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินการ	รวม	๖๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๖๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน		๖๐,๐๐๐	บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ให้กับเด็ก			
เยาวชน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายเงินรายได้			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน			
และประชาชนทั่วไป และโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ฯลฯ			
เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีสร้างความสมานฉันท์ ทั้งดำเนินการเอง			
และส่งแข่งขันนอกพื้นที่ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	๒๔๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินการ	รวม	๒๔๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๒๔๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน		๒๔๐,๐๐๐	บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์			
รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทง และ			
แข่งขันกีฬาตำบลเกาะศาลพระ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน			
เข้าพรรษา ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น			
เพลงพื้นบ้าน “เพลงปรบไก่” และเพลงพื้นบ้านอื่น ๆ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน			
ต.เกาะศาลพระ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	รวม	๑,๖๗๑,๐๐๐	บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	๑,๖๗๑,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๑,๖๗๑,๐๐๐	บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	๑,๖๗๑,๐๐๐	บาท

๑. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายครูวงศ์

หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว

๐.๒๑๗ กิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

๘๖๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ตั้งไว้ ๙๕๑,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๓๘๔,๘๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๕๕๖,๒๐๐ บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๓๗)

๒. ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

- โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะศาลพระ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง พัดลมติดผนัง

ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว ต่อเติมหลังคาต้านข้างศูนย์เด็กเล็ก

ขนาดหลังคา ๔.๐๐ x ๑๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ขนาดหลังคา ๕.๕๐ x ๖.๔๐ เมตร

จำนวน ๑ หลัง ต่อเติมศาลาด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร

จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ตั้งไว้ ๗๒๐,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๓๖)

แผนงานการเกษตร

	รวม	๓๐,๐๐๐	บาท
งานส่งเสริมการเกษตร (สำนักงานปลัด)	รวม	๓๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินการ	รวม	๓๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๓๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด			
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเกาะศาลพระ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมในการทำเกษตรปลอดภัย			
เช่น การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ,การป้องกันตนเองในการ			
ทำการเกษตร ฯลฯ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานการพาณิชย์

	รวม	๗๐๐,๐๐๐	บาท
งานกิจการประปา	รวม	๗๐๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินการ	รวม	๗๐๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๒๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบริหาร			
กิจการประปา ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าวัสดุ	รวม	๒๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการใช้ในงานบริหาร			
กิจการประปา วัสดุคงทน เป็นท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ			
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กาว เทปพัน ค่าเคมีภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งไว้			
๒๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	๒๐๐,๐๐๐	บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า			
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ในกิจการประปาที่อยู่ใน			
ความรับผิดชอบของอบต. ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานงบกลาง

	รวม	๗,๔๘๑,๔๔๐	บาท
งานงบกลาง	รวม	๖,๙๒๙,๘๐๐	บาท
งบกลาง	รวม	๖,๙๒๙,๘๐๐	บาท
หมวดงบกลาง	รวม	๖,๙๒๙,๘๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
๑.ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	๒๕๗,๐๐๐	บาท
๑.๑ สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ			
ส่วนท้องถิ่น โดยตั้งไว้ ๑% ของประมาณการรายรับจากยอดเงินรายได้			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ ๑๖๕,๐๐๐ บาท			
๑.๒ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น			
หรือพื้นที่ อบต. เกาะศาลพระ			
-เพื่อจ่ายสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ			
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เกาะศาลพระ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐			
ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช. กรณี อบต.ขนาดกลาง			
ตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง			
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน			
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น			
หรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งไว้ ๙๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๒. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	๘๐,๐๐๐	บาท
๒.๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายสมทบกองทุน			
ประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด			
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๓. ประเภทเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	๖,๐๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์ในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท/ราย			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
๔. ประเภทเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ	จำนวน	๑,๒๑๙,๒๐๐	บาท
หรือทุพพลภาพ			
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ			
หรือทุพพลภาพในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท/ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
๕. ประเภทเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	จำนวน	๕,๓๖๗,๖๐๐	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

งานเงินสำรองจ่าย

รวม ๕๕๑,๖๔๐ บาท

งบกลาง

รวม ๕๕๑,๖๔๐ บาท

หมวดงบกลาง

รวม ๕๕๑,๖๔๐ บาท

ประเภทรายจ่าย

๑.ประเภทเงินสำรองจ่าย

จำนวน ๕๕๑,๖๔๐ บาท

-เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ

เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

ตั้งไว้ ๕๕๑,๖๔๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้