



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	๑
๑. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	๒
ส่วนที่ ๒	๖
๑. บันทึกหลักการและเหตุผล	๗
๒. รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	๘
๓. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐
๔. รายงานประมาณการรายรับ	๒๒
๕. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๒๖
๖. รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๙
๗. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๕๓
- แผนงานบริหารทั่วไป	๕๓
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๖๖
- แผนงานการศึกษา	๖๗
- แผนงานสาธารณสุข	๗๔
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗๗
- แผนงานเคหะและชุมชน	๗๙
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๓
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๘๕
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘๘
- แผนงานการเกษตร	๘๙
- แผนงานการพาณิชย์	๙๐
- แผนงานงบกลาง	๙๑
ภาคผนวก	
๑. แบบรายละเอียดโครงการ	
๒. สำเนาบันทึกการรายงานการประชุมสภา ฯลฯ	
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๓. สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	
ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒	
ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๔. สำเนาบันทึกการรายงานการประชุมสภา ฯลฯ	
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒	



ส่วน ที่ ๑

คำแถลงประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดพลอง จังหวัดราชบุรี
คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ มีสถานะการคลัง ดังนี้

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๓๘,๔๕๖,๙๕๘.๓๑ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม ๑๕,๘๙๗,๐๘๗.๑๑ บาท นำไปใช้ได้ ๑๑,๖๐๔,๙๕๗.๔๐

๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม ๑๕,๐๐๗,๗๔๔.๗๓ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และผู้กู้ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-.....โครงการ
รวม.....บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้และผู้กู้ จำนวน ๕ โครงการ
รวม ๘๗๓,๐๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง.....บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๐,๕๑๑.๑๑ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	๑๘๙,๔๐๖.๑๕	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑๔๓,๗๗๙.๕๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๑๔,๖๘๗.๖๕	บาท
หมวดรายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	๓๒๐.๐๐	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๔,๙๕๕.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	๑๔,๘๙๗,๕๘๗.๖๐	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๓,๘๙๐,๗๘๙.๐๐	บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๗,๒๔๘,๑๙๗.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๑๘,๖๓๕,๓๕๙.๙๘ บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	๖,๔๒๙,๔๗๖.๐๐	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๗,๑๖๔,๔๘๗.๔๔	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๓,๓๕๕,๐๗๖.๕๔	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๙๙๖,๐๕๐.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๓๐,๐๐๐.๐๐	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. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๖๑	ประมาณการ ปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๓
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๑๘๙,๔๐๖.๑๕	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๐,๒๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	๑๔๓,๗๗๙.๕๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๕๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๑๔,๖๘๗.๖๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	๓๒๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๔,๙๕๕.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๕๗๓,๑๔๘.๓๐	๑,๖๑๑,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๙,๗๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๔,๘๙๗,๕๘๗.๖๐	๑๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๑๒๕,๙๙๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๔,๘๙๗,๕๘๗.๖๐	๑๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๑๒๕,๙๙๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐,๕๕๖,๗๔๘.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๔๔,๓๑๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๕๕๖,๗๔๘.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๔๔,๓๑๐.๐๐
รวม	๒๖,๐๒๗,๔๘๓.๙๐	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๑	ประมาณการ ปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๓
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๖,๔๒๙,๗๔๖.๐๐	๗,๖๖๒,๐๐๐.๐๐	๙,๔๙๗,๘๔๗.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๗,๑๖๔,๔๘๗.๔๔	๘,๘๐๓,๗๐๐.๐๐	๙,๒๐๙,๖๒๐.๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๓,๓๕๕,๐๗๖.๕๔	๖,๕๕๒,๙๐๐.๐๐	๖,๗๗๙,๓๕๐.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๙๙๖,๐๕๐.๐๐	๒,๓๑๐,๖๐๐.๐๐	๑,๖๖๙,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๔๑,๘๐๐.๐๐	๑,๕๔๔,๑๘๓.๐๐
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	๑๘,๖๓๕,๓๕๙.๙๘	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	๙,๒๐๒,๖๒๐.๐๐
แผนงานบริหารทั่วไป	๙,๑๕๒,๖๒๐.๐๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕๐,๐๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	๗,๘๒๒,๗๓๓.๐๐
แผนงานการศึกษา	๓,๖๘๑,๐๕๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๔๒๖,๘๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๓,๒๒๔,๘๘๓.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	๒,๑๗๖,๘๐๐.๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๔๒๖,๘๐๐.๐๐
แผนงานการเกษตร	๕๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	๙,๔๙๗,๘๔๗.๐๐
แผนงานงบกลาง	๙,๔๙๗,๘๔๗.๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

รายการจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

งบกลาง

งบ \ งาน	งานรายจ่ายตามข้อผูกพัน	งานเงินสำรองจ่าย	งานสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์/ ผู้พิการ , เบี้ยยังชีพ	รวม
งบกลาง				
งบกลาง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๑,๒๙๐.๐๐	๘,๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๙,๓๓๓,๒๙๐.๐๐
บำเหน็จ / บำนาญ	๑๖๔,๕๕๗.๐๐			๑๖๔,๕๕๗.๐๐
รวม	๒๘๔,๕๕๗.๐๐	๗๐๑,๒๙๐.๐๐	๘,๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๙,๔๙๗,๘๔๗.๐๐

รายการจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 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)	๓,๓๒๖,๖๐๐.๐๐	-	-	๓,๓๒๖,๖๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒,๐๓๑,๐๐๐	-	๑,๓๒๔,๕๒๐.๐๐	๓,๓๕๕,๕๒๐.๐๐
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	-	๖๑,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๔,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๓,๕๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๗,๓๖๙,๖๐๐.๐๐	-	๑,๗๘๓,๐๒๐.๐๐	๙,๑๕๒,๖๒๐.๐๐

รายการจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	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

รายการจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๐๓๗,๐๐๐.๐๐	๔๑๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๖๖๙,๓๕๐.๐๐	-	๘๑๕,๓๕๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๓,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	๗๔,๗๐๐.๐๐	-	-	๗๔,๗๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑,๔๗๐,๗๐๐.๐๐	๒,๒๑๐,๓๕๐.๐๐	-	๓,๖๘๑,๐๕๐.๐๐

รายการจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	๒๔๖,๘๐๐.๐๐	๒๔๖,๘๐๐.๐๐
รวม	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๔๖,๘๐๐.๐๐	๔๒๖,๘๐๐.๐๐

รายการจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	งาน.....	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

รายการจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๐๗๙,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๗๙,๕๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕๖,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๑๗,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	๕๗๗,๓๘๓.๐๐	-	๕๗๗,๓๘๓.๐๐
รวม	๑,๕๔๗,๕๐๐.๐๐	๑,๑๗๗,๓๘๓.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๒๔,๘๘๓.๐๐

รายการจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-		-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-		-
ค่าใช้สอย	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-		๑๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-		-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-		-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-		-
รวม	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-		๑๓๐,๐๐๐.๐๐

รายการจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	-	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐

รายการจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-		-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-		-
ค่าใช้สอย	-	-		-
ค่าวัสดุ	-	-		-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-		-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๑,๔๒๖,๘๐๐.๐๐		๑,๔๒๖,๘๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-		-
รวม	-	๑,๔๒๖,๘๐๐.๐๐		๑,๔๒๖,๘๐๐.๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	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

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ และโดยอนุมัติของนายอำเภอวัดเพลง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	๙,๒๐๒,๖๒๐.๐๐
แผนงานบริหารทั่วไป	๙,๑๕๒,๖๒๐.๐๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕๐,๐๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	๗,๘๒๒,๗๓๓.๐๐
แผนงานการศึกษา	๓,๖๘๑,๐๕๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๔๒๖,๘๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๓,๒๒๔,๘๘๓.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	๒,๑๗๖,๘๐๐.๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๔๒๖,๘๐๐.๐๐
แผนงานการเกษตร	๕๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	๙,๔๙๗,๘๔๗.๐๐
แผนงานงบกลาง	๙,๔๙๗,๘๔๗.๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

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 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมบัติ ภัคดีพัฒน์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อนุมัติ

(.....)

นายอำเภอวัดเพลง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
หมวดภาษีอากร							
ประเภทรายรับ (๑)ภาษีบำรุงท้องที่	๖๒,๕๓๐.๒๖	๕๘,๙๒๕.๑๒	๗๖,๓๐๑.๒๐	๗๕,๘๙๙.๓๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐%	-
(๒)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๙๖,๖๒๕.๗๕	๗๖,๔๖๕.๗๕	๗๙,๔๖๔.๐๐	๑๐๑,๘๐๑.๕๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐%	-
(๓)ภาษีป้าย	๙,๓๙๐.๐๐	๑๐,๘๐๒.๐๐	๑๔,๑๔๖.๐๐	๓๐,๖๒๕.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๔๒.๘๖%	๒๐,๐๐๐.๐๐
(๔)อากรการฆ่าสัตว์	-	-	-	-	-	-	-
(๕)ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๒๐,๒๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีอากร	๑๖๘,๕๔๖.๐๑	๑๔๖,๑๙๒.๘๗	๑๖๙,๙๑๑.๒๐	๒๐๘,๓๒๕.๘๒	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	-๗๙.๒๘%	๔๐,๒๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
ประเภทรายรับ (๑)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๑,๐๖๔.๙๐	๑,๐๙๗.๐๐	๑,๓๙๑.๐๐	๕,๖๗๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗%	๕,๐๐๐.๐๐
(๒)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	๙๖,๓๐๐.๐๐	๗๑,๙๖๐.๐๐	๑๑๐,๘๖๐.๐๐	๕๖,๕๖๐.๐๐	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๒.๓๖%	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
(๓)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๗๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๙๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐
(๔)ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	-	๙๓๐.๐๐			
(๕)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๓,๗๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐
(๖)ค่าปรับการผิดสัญญา	๕๓,๙๘๔.๐๐	-	๒๕,๒๕๘.๕๐	-	๖๙,๐๐๐.๐๐	-๕๖.๕๒%	๓๐,๐๐๐.๐๐
(๗)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๒,๒๐๐.๐๐	-	๓,๙๒๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๗%	๓,๕๐๐.๐๐
(๘)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	-	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐%	๑,๐๐๐.๐๐
(๙)ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๒๘๖.๐๐	๓๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-๖๐.๐๐%	๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๑๕๘,๒๕๔.๙๐	๗๔,๘๘๗.๐๐	๑๔๓,๗๗๙.๕๐	๖๘,๓๕๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	-๑๗.๒๘%	๑๗๙,๕๐๐.๐๐

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ประเภทรายรับ (๑) ดอกเบี้ย	๒๐๓,๑๘๔.๖๘	๑๐๑,๙๘๙.๘๒	๒๑๔,๖๘๗.๖๕	๑๓๖,๖๐๖.๔๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
(๒) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๐๓,๑๘๔.๖๘	๑๐๑,๙๘๙.๘๒	๒๑๔,๖๘๗.๖๕	๑๓๖,๖๐๖.๔๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๓๓%	๓๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
ประเภทรายรับ (๑) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	๓๒๐.๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	๓๒๐.๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ประเภทรายรับ (๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-	-	-	-	-
(๒) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-๕๘.๓๓%	๕๐,๐๐๐.๐๐
(๓) ค่าตอบแทนศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	๓๕๐.๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	-
(๔) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๑๐,๒๘๗.๑๖	๓,๕๗๐.๐๐	๓๗,๖๐๖.๕๑	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-๓๗.๕๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๘๐,๖๓๗.๑๖	๔๒,๕๗๐.๐๐	๓๗,๖๐๖.๕๑	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐%	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน							
ประเภทรายรับ (๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
(๒) รายได้จากทุนอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
หมวดภาษีจัดสรร							
ประเภทรายรับ (๑)ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-	-	-	-	-	-
(๒)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนด แผนฯ	๘,๐๓๓,๕๘๑.๗๙	๕,๓๐๘,๖๙๔.๓๕	๘,๒๒๗,๖๘๘.๙๘	๒,๓๕๐,๐๗๖.๘๙	๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔.๘๘%	๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. (๑ ใน ๙)	๑,๖๑๒,๐๙๔.๑๒	๑,๔๖๕,๗๔๔.๒๙	๒,๕๒๔,๘๙๖.๘๙	๑,๒๒๒,๖๓๒.๕๖	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕.๑๕%	๒,๑๐๓,๐๐๐.๐๐
(๔)ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๗๗,๑๘๔.๒๓	๕๙,๑๕๕.๕๘	๖๐,๖๗๐.๖๙	๒๐,๘๘๙.๔๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
(๕)ภาษีสุรา	๖๑๒,๒๗๕.๙๘	๕๖๖,๗๖๔.๗๔	-	-	-	-	-
(๖)ภาษีสรรพสามิต	๑,๒๕๘,๒๓๐.๒๓	๑,๓๖๙,๓๙๖.๑๐	๒,๙๖๑,๑๐๒.๖๖	๒,๑๖๑,๕๒๒.๘๗	๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐.๔๙%	๒,๐๒๒,๙๙๐.๐๐
(๗)ค่าภาคหลวงแร่	๑๕๐,๕๙๐.๐๓	๓๕,๕๐๗.๙๑	๓๐,๒๔๓.๑๑	๑๒,๘๑๐.๒๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๐๐%	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
(๘)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๒๕,๘๗๑.๔๓	๑๗,๒๔๓.๑๔	๒๗,๐๑๔.๒๗	๑๔,๕๗๖.๘๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
(๙)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๗๘๔,๔๓๕.๐๐	๗๗๗,๒๘๘.๐๐	๑,๐๖๕,๙๗๑.๐๐	๓๑๕,๐๔๔.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐%	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
(๑๐)ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	๖๙,๑๔๒.๒๔	-	๔๐๗.๔๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๑๒,๕๕๔,๒๖๒.๘๑	๙,๖๖๘,๙๓๖.๓๕	๑๔,๘๙๗,๕๘๗.๖๐	๖,๐๙๗,๙๖๐.๒๐	๑๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๒.๔๘%	๑๕,๑๒๕,๙๙๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
ประเภทรายรับ (๑)เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับอปท.ที่มีการ บริหารจัดการที่ดี	-	-	-	-	-	-	-
(๒)เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๒,๖๐๖,๒๕๘.๐๐	๒,๗๐๑,๓๐๕.๐๐	๓,๘๙๐,๗๘๙.๐๐	๓,๒๙๕,๙๗๘.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒.๔๔%	๑๒,๒๔๔,๓๑๐.๐๐
(๓)เงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	๔๖๖,๕๙๘.๐๐	๒๗๕,๘๕๑.๐๐	๔๓๗,๐๖๙.๐๐	๓๑๔,๒๕๔.๐๐	-	-	-
(๔)เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียน การสอน	๖๒,๐๐๐.๐๐	๗๘,๒๐๐.๐๐	๘๕,๐๔๐.๐๐	๑๓๔,๑๔๐.๐๐	-	-	-
(๕)อาหารกลางวัน	๔๗๙,๐๔๐.๐๐	๔๙๖,๐๓๗.๐๐	๙๔๐,๘๐๐.๐๐	๖๘๙,๖๐๐.๐๐	-	-	-

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
(๖)ผู้พิการ	-	๗๑๒,๘๐๐.๐๐	๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๐๗,๒๐๐.๐๐	-	-	-
(๗)เอดส์	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
(๘)ผู้สูงอายุ	-	๓,๘๐๘,๒๐๐.๐๐	๓,๗๖๙,๒๐๐.๐๐	๓,๗๔๗,๑๐๐.๐๐	-	-	-
(๙)เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒๒,๒๕๔.๐๐	๗๐๖,๒๘๕.๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	๓๑๑,๓๓๐.๐๐	-	-	-
(๑๐)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า	-	-	๒๐,๒๗๗.๐๐	-	-	-	-
(๑๑) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๓,๗๓๗,๖๕๐.๐๐	๘,๗๘๓,๑๗๘.๐๐	๑๐,๕๔๔,๑๗๕.๐๐	๙,๕๙๙,๖๐๒.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒.๔๔%	๑๒,๒๔๔,๓๑๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
(๑) DLTV	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
รวมทุกหมวด	๑๖,๙๐๒,๕๓๕.๕๖	๑๘,๘๑๗,๗๕๔.๐๔	๒๖,๐๐๘,๐๖๗.๔๖	๑๖,๑๔๐,๘๔๔.๔๖	๒๖,๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๘.๘๓%	๒๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๒๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	๔๐,๒๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	-	บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการ ของปีที่ผ่านมา			
(๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	-	บาท
-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการ ของปีที่ผ่านมา			
(๓) ภาษีป้าย	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการสูงกว่าประมาณการ ของปีที่ผ่านมา			
(๔) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	๒๐,๒๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการสูงกว่าประมาณการ ของปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	๑๗๙,๕๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑) ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการสูงกว่าประมาณการ ของปีที่ผ่านมา			
(๒) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการ ของปีที่ผ่านมา			
(๓) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	๓,๕๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๔) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๕) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			

(๖)ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๗)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	จำนวน	๑,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา			
กับรายรับที่จะเกิดขึ้น			
(๘)ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการ			
ของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑)ดอกเบี้ย	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-เป็นรายการเท่ากับประมาณการ			
ของประมาณที่ผ่านมา			
(๒)รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-เป็นรายการสูงกว่าประมาณการ			
ของประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	รวม	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๑)รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- เป็นการประมาณการเท่ากับประมาณการ			
ของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ (๑)ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการ			
ของปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับ			
โครงการสอบราคาและประกวดราคา			
(๒)ค่าตอบแทนศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	-	บาท
-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
(๓)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการ			
ของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน		บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร		รวม	๑๕,๑๒๕,๙๙๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ	(๑)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ	จำนวน	๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
	และใกล้เคียงกับรายรับที่ผ่านมา			
	(๒)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. (๑ ใน ๙)	จำนวน	๒,๑๐๓,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
	(๓)ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
	และใกล้เคียงกับรายรับที่ผ่านมา			
	(๔)ภาษีสุรา	จำนวน	-	บาท
	-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
	(๕)ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	๒,๐๒๒,๙๙๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
	(๖)ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการต่ำกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
	(๗)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา			
	(๘)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	จำนวน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	ประมวลกฎหมายที่ดิน			
	-ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
	(๙)ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	-ประมาณการเท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		รวม	๑๒,๒๔๔,๓๑๐.๐๐	บาท
ประเภทรายรับ	(๑)เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม	จำนวน	๑๒,๒๔๔,๓๑๐.๐๐	บาท
	อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
	-ประมาณการสูงกว่าประมาณการของปีที่ผ่านมา			
	และใกล้เคียงกับรายรับที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	๕๑๔,๐๘๐.๐๐	๔๒๘,๔๐๐.๐๐	๔๗๑,๒๔๐.๐๐	๓๘๕,๕๖๐.๐๐	๕๑๔,๐๘๐.๐๐	๖๑.๑๔%	๘๒๘,๔๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๔๒,๑๒๐.๐๐	๓๕,๑๐๐.๐๐	๓๘,๖๑๐.๐๐	๓๑,๕๙๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	-๑๖.๖๗%	๓๕,๑๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๔๒,๑๒๐.๐๐	-	๓๘,๖๑๐.๐๐	๓๑,๕๙๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	-๑๖.๖๗%	๓๕,๑๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	๘๖,๔๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๙,๒๐๐.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗%	๗๒,๐๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	๑,๘๒๘,๘๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๑,๕๘๗.๑๒	๑,๑๕๕,๖๐๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖.๘๙%	๒,๒๘๔,๐๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	๖๔,๘๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗%	๗๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๕๑๓,๕๒๐.๐๐	๒,๐๓๕,๕๐๐.๐๐	๒,๑๒๙,๒๔๗.๑๒	๑,๗๓๓,๙๔๐.๐๐	๒,๕๗๑,๑๒๐.๐๐	๒๙.๓๘%	๓,๓๒๖,๖๐๐.๐๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๑,๘๒๑,๐๔๙.๐๐	๑,๗๖๒,๓๔๐.๐๐	๒,๐๒๗,๒๖๐.๓๒	๑,๕๔๗,๒๓๐.๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-๓๘.๗๘%	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	๕๕,๙๖๑.๐๐	๔๖,๔๔๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	๕๔,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๑๓๐,๕๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๕๐๐.๐๐	๘๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๕๔๗,๐๘๐.๐๐	๔๗๔,๒๐๐.๐๐	๕๕๑,๖๐๐.๐๐	๔๕๙,๔๕๐.๐๐	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	-๔๖.๔๕%	๓๓๒,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๔๒๕.๐๐	๑๒,๗๓๕.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-๔๕.๘๓%	๑๓,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒,๕๗๘,๕๙๐.๐๐	๒,๔๑๒,๙๘๐.๐๐	๒,๗๙๘,๗๘๕.๓๒	๒,๑๑๑,๔๑๕.๐๐	๓,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-๓๘.๐๘%	๒,๐๓๑,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๕,๐๙๒,๑๑๐.๐๐	๔,๔๔๘,๔๘๐.๐๐	๔,๙๒๘,๐๓๒.๔๔	๓,๘๔๕,๓๕๕.๐๐	๕,๘๕๑,๑๒๐.๐๐	-๘.๔๓%	๕,๓๕๗,๖๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	๖๘,๒๐๐.๐๐	-	๗๑,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๒๐.๗๕%	๑๒๘,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๒,๗๔๐.๐๐	๒๔,๕๕๕.๐๐	๔๑,๒๐๐.๐๐	๓๐,๓๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๘.๗๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๘๐,๙๔๐.๐๐	๒๔,๕๕๕.๐๐	๑๑๒,๒๐๐.๐๐	๙๑,๓๕๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๔.๘๑%	๑๗๘,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๔๐๙,๐๔๒.๐๐	-	๔๐๑,๒๘๘.๖๕	๒๘๕,๙๙๒.๑๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๒๗๗,๓๕๐.๐๐	-	๒๒,๖๗๕.๐๐	๓๔,๕๗๕.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๑๗,๑๗๐.๐๐	-	-	๕๐,๘๔๒.๐๐	-	-	-
โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐%	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเดินทางไปราชการ	๔๗,๘๙๓.๐๐	-	๒๐,๒๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สองข้างทาง	๕,๓๐๐.๐๐	-	๔๓,๗๖๐.๐๐	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายการมีส่วนร่วมในการประชุมสภา ท้องถิ่น/การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติ	๒๘,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานการพัฒนา ศักยภาพและศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก อบต. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบ การเลือกตั้ง	-	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-๔.๗๖%	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนแผนชุมชนและการจัดประชุม ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๓,๔๕๐.๐๐	๗๙,๐๙๘.๐๐	๔๔,๖๒๗.๓๙	๒๙,๗๖๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๘๑๘,๖๐๕.๐๐	๗๙,๐๙๘.๐๐	๕๓๒,๕๕๑.๐๔	๔๐๑,๑๖๙.๑๗	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-๑๓.๔๒%	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๕๗,๒๑๔.๐๐	-	๒๗,๔๔๙.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๘,๑๐๐.๐๐	-	๖,๗๑๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๗,๘๓๓.๐๐	-	๑๓,๗๗๓.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘๖,๔๙๒.๐๐	๔๐,๖๕๒.๐๐	๔๖,๐๓๖.๐๐	๒๙,๘๕๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๔,๐๓๓.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๖๓,๖๗๒.๐๐	๔๐,๖๕๒.๐๐	๙๙,๙๖๘.๐๐	๓๓,๔๕๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	๑๐๔,๒๙๒.๕๒	๙๑,๕๔๔.๑๗	๑๐๖,๙๑๒.๗๒	๘๗,๓๔๐.๒๙	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการโทรศัพท์	๑๐,๐๘๐.๘๑	-	๗,๕๖๘.๑๒	๕,๘๕๕.๐๔	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการไปรษณีย์	๑,๒๑๒.๐๐	-	๓,๒๔๗.๐๐	๒,๗๖๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๒๕,๖๘๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	๒๕,๖๘๐.๐๐	๑๙,๒๖๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๑๔๑,๒๖๕.๓๓	๑๑๒,๙๔๔.๑๗	๑๔๓,๔๐๗.๘๔	๑๑๕,๒๒๐.๓๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑,๒๐๔,๔๘๒.๓๓	๒๕๗,๒๔๙.๑๗	๘๘๘,๑๒๖.๘๘	๖๔๑,๑๘๙.๕๐	๒,๐๕๘,๐๐๐.๐๐	-๖.๓๒%	๑,๙๒๘,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๒,๔๐๐.๐๐	-	๒๘,๔๕๐.๐๐	-	๓๔,๖๐๐.๐๐	-๕๙.๕๔%	๑๔,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๗๐๐.๐๐	-	๓๗,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	๘,๙๙๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	-	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๒๘,๔๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๘๙,๑๕๐.๐๐	๘,๙๙๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๙๙%	๖๔,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๒๘,๔๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๘๙,๑๕๐.๐๐	๘,๙๙๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๙๙%	๖๔,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนอำเภอวัดเพลง ตามโครงการ "งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี ๒๕๖๓"	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนอำเภอวัดเพลงตามโครงการจัดกิจกรรม งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๖,๓๘๔,๙๙๒.๓๓	๔,๗๖๙,๗๒๙.๑๗	๕,๙๐๕,๓๐๙.๓๒	๔,๕๒๕,๕๓๔.๕๐	๘,๐๑๐,๑๒๐.๐๐	-๘.๐๐%	๗,๓๖๙,๖๐๐.๐๐

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๒๙๘,๘๔๐.๐๐	-	๓๑๒,๕๖๐.๐๐	๒๖๘,๗๔๐.๐๐	๔๔๕,๖๐๐.๐๐	๖๘.๓๑%	๗๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๒๘๙,๗๙๐.๐๐	๒๔๔,๒๐๐.๐๐	๒๗๓,๕๐๕.๐๐	๒๘๘,๓๙๐.๐๐	๓๔๓,๔๔๐.๐๐	๔๕.๗๔%	๕๐๐,๕๒๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๒๔,๙๖๐.๐๐	-	๑๖,๗๑๕.๐๐	๑๖,๓๘๐.๐๐	๑๒,๕๔๐.๐๐	๑๕๕.๑๘%	๓๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖๕๕,๕๙๐.๐๐	๒๗๙,๒๐๐.๐๐	๖๔๑,๒๘๐.๐๐	๖๐๕,๐๑๐.๐๐	๘๔๓,๕๘๐.๐๐	๕๗.๐๑%	๑,๓๒๔,๕๒๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๖๕๕,๕๙๐.๐๐	๒๗๙,๒๐๐.๐๐	๖๔๑,๒๘๐.๐๐	๖๐๕,๐๑๐.๐๐	๘๔๓,๕๘๐.๐๐	๕๗.๐๑%	๑,๓๒๔,๕๒๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าเช่าบ้าน	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๖,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	-	๖๑,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๑๕,๙๐๔.๐๐	๑๐๗,๖๗๒.๐๐	๑๘๙,๐๙๐.๙๐	๑๒๕,๕๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	-๒.๓๕%	๒๔๙,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๔,๒๐๐.๐๐	-	๙๕๒.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๕,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓,๘๘๐.๐๐	-	๑,๖๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๒๓,๙๘๔.๐๐	๑๐๗,๖๗๒.๐๐	๑๙๑,๖๙๒.๙๐	๑๒๘,๘๔๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๗.๗๙%	๓๑๔,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๒,๐๕๘.๐๐	๖,๖๕๓.๐๐	๒๙,๒๒๐.๔๐	๓,๓๑๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๗,๘๙๐.๐๐	-	๑๕,๔๕๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๒๙,๙๔๘.๐๐	๖,๖๕๓.๐๐	๔๔,๖๗๐.๔๐	๓,๓๑๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑๘๙,๙๓๒.๐๐	๑๔๔,๓๒๕.๐๐	๒๖๓,๓๖๓.๓๐	๑๕๖,๑๕๐.๐๐	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	-๑.๓๐%	๔๕๕,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓,๕๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-๖๕.๐๐%	๓,๕๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเครื่องคอม	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๓,๕๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-๖๕.๐๐%	๓,๕๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๓,๕๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-๖๕.๐๐%	๓,๕๐๐.๐๐
รวมงานบริหารงานคลัง	๘๔๙,๐๒๒.๐๐	๔๓๒,๙๒๕.๐๐	๙๑๐,๑๔๓.๓๐	๗๖๖,๓๖๐.๐๐	๑,๓๑๔,๕๘๐.๐๐	๓๕.๖๓%	๑,๗๘๓,๐๒๐.๐๐
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	๗,๒๓๔,๐๑๔.๓๓	๕,๒๐๒,๖๕๔.๑๗	๖,๘๑๕,๔๕๒.๖๒	๕,๒๙๑,๘๙๔.๕๐	๙,๓๒๔,๗๐๐.๐๐	-๑.๘๕%	๙,๑๕๒,๖๒๐.๐๐

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	๒๘,๒๕๐.๐๐	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางแผนป้องกันและลด อุบัติเหตุ	-	-	๑๓,๘๙๐.๐๐	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา ความเดือนร้อน ฯลฯ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐%	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแก่ ประชาชนในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
โครงการส่งเสริมศักยภาพ อปพร.	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา อัคคีภัยในองค์กร	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	๑๓,๘๙๐.๐๐	๒๘,๒๕๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๓๗.๕๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	-	๑๓,๘๙๐.๐๐	๒๘,๒๕๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๓๗.๕๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	๑๓,๘๙๐.๐๐	๒๘,๒๕๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๓๗.๕๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	๑๓,๘๙๐.๐๐	๒๘,๒๕๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๓๗.๕๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๒๖๘,๑๗๐.๐๐	๒๔๒,๐๒๐.๐๐	๕๒๕,๗๒๐.๐๐	๒๔๔,๓๒๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๕.๑๒%	๗๑๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๔๒,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๓๑๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑.๒๕%	๒๔๓,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๑๘,๐๘๐.๐๐	-	๑๘,๘๑๐.๐๐	-	-	-	-
เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๓๘,๒๕๐.๐๐	๔๕๙,๐๒๐.๐๐	๙๕๕,๕๓๐.๐๐	๔๕๒,๑๓๐.๐๐	๗๑๒,๐๐๐.๐๐	๔๕.๖๕%	๑,๐๓๗,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๕๓๘,๒๕๐.๐๐	๔๕๙,๐๒๐.๐๐	๙๕๕,๕๓๐.๐๐	๔๕๒,๑๓๐.๐๐	๗๑๒,๐๐๐.๐๐	๔๕.๖๕%	๑,๐๓๗,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร	-	๑,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	๑,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๔,๑๓๙.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐	๒๙,๗๕๐.๐๐	๘,๓๕๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๔,๔๔๖.๐๐	๙๓๖.๐๐	๑๑,๒๔๒.๐๐	๔,๑๓๔.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐.๐๐%	๖๖,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
ค่าซ่อมแซม	-	-	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๘๙๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๘,๕๘๕.๐๐	๓๘,๓๓๖.๐๐	๔๔,๑๙๒.๐๐	๑๖,๓๗๔.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖.๐๐%	๑๔๖,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๕,๗๓๖.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๓,๗๘๕.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๙,๙๕๔.๐๐	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	๓,๒๗๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๒๕,๖๙๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๒๕,๐๕๕.๐๐	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	๕๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	๒,๕๐๑.๔๒	๑๐,๑๙๗.๘๙	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	-	๘,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการส่งสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	๒,๕๐๑.๔๒	๑๐,๑๙๗.๘๙	๕๓,๐๐๐.๐๐	-	๕๓,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๔๔,๒๗๕.๐๐	๔๒,๖๑๖.๐๐	๗๑,๗๔๘.๔๒	๓๑,๕๗๑.๘๙	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๑.๖๐%	๒๕๙,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓,๗๐๐.๐๐	-	๗,๔๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๔,๗๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๖๐,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๒๒,๗๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐%	๗๔,๗๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๒๒,๗๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๗๔,๗๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๖๐๕,๒๒๕.๐๐	๕๑๘,๖๓๖.๐๐	๑,๐๓๔,๖๗๘.๔๒	๔๘๓,๗๐๑.๘๙	๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๘.๙๙%	๑,๔๗๐,๗๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	๑๖๘,๒๑๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๔.๕๘%	๒๕๑,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	๙,๓๑๕.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓%	๘,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	๑๑๐,๒๕๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๓%	๑๕๒,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	-	-	-	๒๘๗,๗๗๕.๐๐	๔๐๒,๐๐๐.๐๐	๒.๒๔%	๔๑๑,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	-	-	-	๒๘๗,๗๗๕.๐๐	๔๐๒,๐๐๐.๐๐	๒.๒๔%	๔๑๑,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๘๗,๙๙๙.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๗๒๕.๐๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๗.๕๐%	๓๐๖,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	๒๙,๙๓๐.๐๐	-	๓๕,๘๘๗.๐๐	๒๗๐,๖๖๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๙๘.๗๕%	๓๖๓,๓๕๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๐,๖๐๐.๐๐	๒๒๑,๒๓๓.๐๐	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	-	๓๑๙,๙๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมค่าใช้สอย	๒๕๘,๕๒๙.๐๐	๓๘๑,๒๓๓.๐๐	๕๖๑,๖๑๒.๐๐	๔๑๘,๖๖๐.๐๐	๖๑๑,๙๐๐.๐๐	๙.๓๙%	๖๖๙,๓๕๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุอื่นๆ (อาหารเสริม นม)	๔๐๑,๖๑๖.๗๘	๒๑๗,๓๖๗.๑๖	๓๙๙,๒๘๓.๔๔	๑๙๖,๖๒๔.๕๒	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๔๐๑,๖๑๖.๗๘	๒๑๗,๓๖๗.๑๖	๓๙๙,๒๘๓.๔๔	๑๙๖,๖๒๔.๕๒	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๖๖๐,๑๔๕.๗๘	๕๙๘,๖๐๐.๑๖	๙๖๐,๘๙๕.๔๔	๖๑๕,๒๘๔.๕๒	๑,๐๔๑,๙๐๐.๐๐	๕.๕๑%	๑,๐๙๙,๓๕๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ชั้นอนุบาล ถึง ป.๖	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑,๓๙๘,๑๔๕.๗๘	๙๕๘,๖๐๐.๑๖	๑,๖๕๐,๘๙๕.๔๔	๑,๔๐๗,๐๕๙.๕๒	๒,๑๔๓,๙๐๐.๐๐	๓.๑๐%	๒,๒๑๐,๓๕๐.๐๐
รวมแผนงานการศึกษา	๒,๐๐๓,๓๗๐.๗๘	๑,๔๗๗,๒๓๖.๑๖	๒,๖๘๕,๕๗๓.๘๖	๑,๘๙๐,๗๖๑.๔๑	๓,๐๖๘,๙๐๐.๐๐	๑๙.๙๕%	๓,๖๘๑,๐๕๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	๖,๑๕๖.๐๐		-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	๕๑,๒๒๐.๙๐		-	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๘,๒๐๐.๐๐	-	๘,๖๓๕.๐๐	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า/ไข้หวัดนก และโรคระบาดอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายควบคุมป้องกันไข้เลือดออก	๓๘,๙๓๑.๓๐	-	๓๖,๘๗๕.๙๐	-	-	-	-
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรค ประจำถิ่น	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบบูรณาการ	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗%	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐%	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐%	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๔๗,๑๓๑.๓๐	-	๕๑,๖๖๖.๙๐	๕๑,๒๒๐.๙๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๕.๘๘%	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๔๗,๑๓๑.๓๐	-	๕๑,๖๖๖.๙๐	๕๑,๒๒๐.๙๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๕.๘๘%	๑๘๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข	๔๗,๑๓๑.๓๐	-	๑๐๙,๖๖๖.๙๐	๕๑,๒๒๐.๙๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๕.๘๘%	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุนเอกชน							
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	๘๖,๙๗๗.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	๓๙,๐๐๐.๐๐	-	๓๙,๐๐๐.๐๐
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุ๊ก	-	-	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	๗,๘๐๐.๐๐	-	๗,๘๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๘๖,๙๗๗.๐๐	-	-	-	๓๒๑,๘๐๐.๐๐	-๒๓.๓๑%	๒๔๖,๘๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๘๖,๙๗๗.๐๐	-	-	-	๓๒๑,๘๐๐.๐๐	-๒๓.๓๑%	๒๔๖,๘๐๐.๐๐
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	๘๖,๙๗๗.๐๐	-	-	-	๓๒๑,๘๐๐.๐๐	-๒๓.๓๑%	๒๔๖,๘๐๐.๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๑๓๔,๑๐๘.๓๐	-	๑๐๙,๖๖๖.๙๐	๕๑,๒๒๐.๙๐	๔๙๑,๘๐๐.๐๐	-๑๓.๒๒%	๔๒๖,๘๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๘๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๗,๙๐๕.๐๐	-	๑๙,๑๗๐.๐๐	-	-		-
โครงการห้องไม่พร้อม	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิความรู้ให้กับเด็กและ เยาวชน	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
โครงการคุณแม่วัยใส	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐,๐๐๐.๐๐
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิ ประโยชน์ของผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนตำบลเกาะศาลพระ	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๒๐,๔๐๕.๐๐	-	๑๙,๑๗๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐%	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๒๐,๔๐๕.๐๐	-	๑๙,๑๗๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐%	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๑๒๐,๔๐๕.๐๐	-	๑๙,๑๗๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐%	๘๐,๐๐๐.๐๐

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๒๐,๔๐๕.๐๐	-	๑๙,๑๗๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐%	๘๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๕๔๒,๓๔๐.๐๐	๔๖๑,๘๕๐.๐๐	๓๐๕,๑๐๐.๐๐	๑๗๓,๘๔๐.๐๐	๕๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๓.๖๙%	๖๘๑,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๗,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๒๘๗,๕๘๐.๐๐	-	๓๑๒,๑๒๐.๐๐	๒๔๒,๓๗๐.๐๐	๓๔๒,๐๐๐.๐๐	-๐.๗๓%	๓๓๙,๕๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๒๕,๕๖๕.๐๐	-	๒๒,๔๒๕.๐๐	๑๒,๗๓๕.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๔๑.๖๗	๑๗,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๘๙๗,๔๘๕.๐๐	๔๖๑,๘๕๐.๐๐	๖๓๙,๖๔๕.๐๐	๔๔๖,๔๔๕.๐๐	๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๘.๔๙%	๑,๐๗๙,๕๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๘๙๗,๔๘๕.๐๐	๔๖๑,๘๕๐.๐๐	๖๓๙,๖๔๕.๐๐	๔๔๖,๔๔๕.๐๐	๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๘.๔๙%	๑,๐๗๙,๕๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	๑๔,๗๐๐.๐๐	-	๑๓,๓๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๗,๗๓๑.๐๐	-	๔๔,๒๐๐.๐๐	-	๓๔,๐๐๐.๐๐	-	๓๔,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	๗๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๙๔,๔๓๑.๐๐	๐.๐๐	๕๗,๕๐๐.๐๐	-	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๓.๘๑%	๑๕๖,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๕๐.๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	๗,๘๕๙.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓.๖๔%	๑๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๔,๙๔๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๕,๒๙๐.๐๐	๐.๐๐	-	๑๕,๓๕๙.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๘.๓๓%	๑๙๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๔,๔๔๐.๐๐	-	๑๔,๖๐๓.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๖,๓๐๐.๐๐	-	๓,๐๖๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๙๒,๔๑๐.๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุก่อสร้าง	๑๙,๐๑๒.๐๐	-	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๔๒,๑๖๒.๐๐	-	๑๗,๖๖๓.๐๐	-	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	-	๑๑๗,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒๔๑,๘๘๓.๐๐	-	๗๕,๑๖๓.๐๐	๑๕,๓๕๙.๐๐	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๐.๖๔%	๔๖๘,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๖,๔๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๖๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๒๘,๔๕๐.๐๐	-	-	-	๑๓,๖๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมงบลงทุน	๒๘,๔๕๐.๐๐	-	-	-	๑๓,๖๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑,๑๖๗,๘๘๘.๐๐	๔๖๑,๘๕๐.๐๐	๗๑๔,๘๐๘.๐๐	๔๖๑,๘๐๔.๐๐	๑,๔๓๑,๖๐๐.๐๐	๘.๑๐%	๑,๕๔๗,๕๐๐.๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๕๔๗,๓๔๔.๐๙	-	๖๕,๐๐๔.๕๐	๑๔๖,๓๑๔.๒๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	๕๔๘,๔๘๘.๐๐	-	๑๗๑,๒๙๐.๔๐	๕๖,๘๑๑.๖๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑,๐๙๕,๘๓๒.๐๙	-	๒๓๖,๒๙๔.๙๐	๒๐๓,๑๒๕.๘๘	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑,๐๙๕,๘๓๒.๐๙	-	๒๓๖,๒๙๔.๙๐	๒๐๓,๑๒๕.๘๘	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าส่องทาง	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๕๗๗,๓๔๓.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๕๗๗,๓๔๓.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๕๗๗,๓๔๓.๐๐
รวมงานไฟฟ้าถนน	๑,๐๙๕,๘๓๒.๐๙	-	๒๓๖,๒๙๔.๙๐	๒๐๓,๑๒๕.๘๘	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๒๓%	๑,๑๗๗,๓๘๓.๐๐
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	๓๓๒,๘๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	๓๓๒,๘๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	๓๓๒,๘๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๔๐๐.๐๐	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	๓๓๒,๘๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๒,๗๗๙,๖๕๐.๐๙	๘๓๖,๒๕๐.๐๐	๑,๔๕๐,๓๐๒.๙๐	๙๙๗,๗๒๙.๘๘	๒,๕๓๑,๖๐๐.๐๐	๒๗.๔๐%	๓,๒๒๔,๘๘๓.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไป							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๑๒๘,๕๔๙.๐๐	๓๑,๓๔๓.๐๐	๒๓,๙๐๔.๗๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๘.๓๓%	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๒๘,๕๔๙.๐๐	๓๑,๓๔๓.๐๐	๒๓,๙๐๔.๗๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๘.๓๓%	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑๒๘,๕๔๙.๐๐	๓๑,๓๔๓.๐๐	๒๓,๙๐๔.๗๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๘.๓๓%	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๑๒๘,๕๔๙.๐๐	๓๑,๓๔๓.๐๐	๒๓,๙๐๔.๗๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๘.๓๓%	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๕๙,๑๘๐.๐๐	๓๒,๖๔๐.๐๐	๕๓,๑๘๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๕๙,๑๘๐.๐๐	๓๒,๖๔๐.๐๐	๕๓,๑๘๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุกีฬา	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
ค่าวัสดุอื่น	-	-	๑๙,๙๙๘.๐๐	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๙๙๘.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมงบดำเนินการ	๗๙,๑๘๐.๐๐	๓๒,๖๔๐.๐๐	๗๓,๑๗๘.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๗๙,๑๘๐.๐๐	๓๒,๖๔๐.๐๐	๗๓,๑๗๘.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐%	-
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๐๗,๗๒๙.๐๐	๖๓,๙๘๓.๐๐	๙๗,๐๘๒.๗๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	-๔๔.๙๒%	๑๓๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๑๓,๔๘๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	๑๐,๕๔๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐%	๕๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้สอย	๑๓,๔๘๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	๑๐,๕๔๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐%	๕๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑๓,๔๘๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	๑๐,๕๔๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐๕,๐๐๐.๐๐
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	๑๓,๔๘๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	๑๐,๕๔๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐๕,๐๐๐.๐๐
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๑๗๙,๐๙๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๓๕๐.๐๐	๘๘,๗๗๕.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐.๒๖%	๑๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๗๙,๐๙๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๓๕๐.๐๐	๘๘,๗๗๕.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐.๒๖%	๑๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑๗๙,๐๙๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๓๕๐.๐๐	๘๘,๗๗๕.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐.๒๖%	๑๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๗๙,๐๙๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๓๕๐.๐๐	๘๘,๗๗๕.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐.๒๖%	๑๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๙๒,๕๗๐.๐๐	๑๐๓,๖๐๐.๐๐	๑๓๗,๓๔๐.๐๐	๙๙,๓๑๕.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๓.๕๙%	๒๘๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	๔๓๙,๐๐๐.๐๐	-	๘๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐	-๗๒.๘๗%	๔๐๖,๙๐๐.๐๐
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๐.๔๘%	๙๑๙,๙๐๐.๐๐
ค่าออกแบบ ควบคุมงาน ฯลฯ	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๘๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๒,๒๐๖,๐๐๐.๐๐	-๓๕.๓๒%	๑,๔๒๖,๘๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๘๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๒,๒๐๖,๐๐๐.๐๐	-๓๕.๓๒%	๑,๔๒๖,๘๐๐.๐๐
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๘๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๒,๒๐๖,๐๐๐.๐๐	-๓๕.๓๒%	๑,๔๒๖,๘๐๐.๐๐
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๘๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๒,๒๐๖,๐๐๐.๐๐	-๓๕.๓๒%	๑,๔๒๖,๘๐๐.๐๐
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-๒๘.๕๗%	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-๒๘.๕๗%	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-๒๘.๕๗%	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-๒๘.๕๗%	๕๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗%	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗%	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	-	๔๑,๑๓๕.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗%	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	๔๑,๑๓๕.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗%	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐%	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐%	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	-	๔๑,๑๓๕.๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐%	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการพาณิชย์	-	-	๔๑,๑๓๕.๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐%	๗๐๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	ปี ๒๕๖๒	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๓
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งบกลาง							
หมวดงบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๖๔,๓๕๗.๐๐	๖๒,๒๓๓.๐๐	๗๑,๔๓๖.๐๐	๕๒,๕๗๖.๐๐	๘๖,๒๙๐.๐๐	๐.๘๒%	๘๗,๐๐๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	๓,๓๖๖.๐๐	-	๑๐๐.๐๐%	๑๐,๐๐๐.๐๐
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	๙๐๒,๔๐๐.๐๐	๑,๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๙๐๐,๘๐๐.๐๐	๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๔.๓๘%	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	๔,๒๙๑,๘๐๐.๐๐	๔,๗๕๕,๑๐๐.๐๐	๓,๙๘๘,๒๐๐.๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗.๓๐%	๖,๐๐๙,๐๐๐.๐๐
เงินสำรองจ่าย	๓๐๖,๔๖๔.๐๐	๑๒๔,๖๙๐.๐๐	๑๑๕,๓๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๙.๔๓	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๖.๑๐%	๗๐๑,๒๙๐.๐๐
รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เกาะศาลพระ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	-	๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๐.๔๓%	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๗๑๐.๐๐	๑๖๓,๗๑๐.๐๐	๐.๕๒%	๑๖๔,๕๕๗.๐๐
เงินช่วยเหลือ	-	-	๗๔,๙๑๐.๐๐	-	-	-	-
รวมหมวดงบกลาง	๕๙๐,๘๒๑.๐๐	๕,๕๙๙,๑๒๓.๐๐	๖,๔๒๙,๗๔๖.๐๐	๕,๑๒๕,๔๖๑.๔๓	๗,๖๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๘.๗๔%	๙,๔๙๗,๘๔๗.๐๐
รวมงานงบกลาง	๕๙๐,๘๒๑.๐๐	๕,๕๙๙,๑๒๓.๐๐	๖,๔๒๙,๗๔๖.๐๐	๕,๑๒๕,๔๖๑.๔๓	๗,๖๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๘.๗๔%	๙,๔๙๗,๘๔๗.๐๐
รวมแผนงานงบกลาง	๕๙๐,๘๒๑.๐๐	๕,๕๙๙,๑๒๓.๐๐	๖,๔๒๙,๗๔๖.๐๐	๕,๑๒๕,๔๖๑.๔๓	๗,๖๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๘.๗๔%	๙,๔๙๗,๘๔๗.๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารทั่วไป

	รวม	๙,๑๕๒,๖๒๐	บาท
งานบริหารทั่วไป	รวม	๗,๓๖๙,๖๐๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๕,๓๕๗,๖๐๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	๓,๓๒๖,๖๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	๘๒๘,๔๐๐	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาธิการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขาธิการสภา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกฯ - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายก อบต. และรองนายก อบต.ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ โดยคำนวณตั้งจ่าย ๑๐ เดือน (นายก อบต. เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท) เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท และ รองนายกฯ ๒ ท่าน ท่านละ ๘๘๐ บาท) เป็นเงิน ๑๗,๖๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๓๕,๑๐๐	บาท
(๓) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกฯ - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. และรองนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ โดยคำนวณตั้งจ่าย ๑๐ เดือน (นายก อบต.เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท) เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท และ เดือน (รองนายกฯ ๒ ท่าน ท่านละ ๘๘๐ บาท) เป็นเงิน ๑๗,๖๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๓๕,๑๐๐	บาท
(๔) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคำนวณตั้งจ่าย ๑๐ เดือน (เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท) เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๗๒,๐๐๐	บาท

(๕) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลต่อไปนี้ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๒,๒๘๔,๐๐๐	บาท
(๖) เงินค่าตอบแทนอื่น - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ โดยคำนวณตั้งจ่าย ๑๐ เดือน (เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๗๒,๐๐๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย	รวม	๒,๐๓๑,๐๐๐	บาท
(๑) เงินเดือนพนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑,๕๐๐,๐๐๐	บาท

(๒) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ ทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๕๔,๐๐๐	บาท
(๓) เงินประจำตำแหน่ง - เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๓๒,๐๐๐	บาท
(๔) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วย นักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้า พนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๓๓๒,๐๐๐	บาท
(๕) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๓,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑,๙๒๘,๐๐๐	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	๑๗๘,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าเช่าบ้าน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงาน ส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง ราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๒๘,๐๐๐	บาท
(๒) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนตำบลที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ ทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑,๒๙๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกเข้าเล่ม หนังสือค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ผูกอบรม ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้าง เหมาดูแลเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ ค่ารับ วารสาร ค่าจัดทำ พ.ร.บ.รถยนต์ ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกอาคาร	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท

สนง.อบต. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า/ประปา ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารังวัดที่ดิน และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน	๑๑๐,๐๐๐	บาท
จำนวน	๑๐,๐๐๐	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

๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อบต.กับหน่วยงานอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
-------	--------	-----

๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ วันสำคัญต่างๆ เช่น โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ เหมาบริการต่างๆ รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ

จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
-------	--------	-----

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๑๔ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๔. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน เช่น วันจักรี วันปียมหาราช วันชาติ วันท้องถิ่นไทย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ

จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
-------	--------	-----

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๕๙

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๑๔ ลำดับที่ ๒
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๖๑๐,๐๐๐	บาท
---	--------------	----------------	------------

๑. ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
------------------------------	--------------	---------------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เช่น ค่าเบี้ยเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐	บาท
--	--------------	----------------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่
๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๙๓ ลำดับที่ ๑
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบ การเลือกตั้ง	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
--	--------------	----------------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประชาธิปไตย
และพัฒนาระบบการเลือกตั้ง รวมทั้งการณรงค์ การให้มี
ส่วนร่วมทางการเมือง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
ที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๙๓ ลำดับที่ ๒
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๔. โครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมระดับ หมู่บ้าน/ระดับตำบล	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
--	--------------	---------------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่วนร่วมในการทำแผนชุมชนสนับสนุนแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล เช่น การสนับสนุนการทำแผนชุมชน การจัดประชุม ประชาพิจารณ์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๐๑ ลำดับที่ ๔
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
---	--------------	---------------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอวัดเพลง

- เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๐๓ ลำดับที่ ๑๑
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๗๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย	รวม	๒๖๐,๐๐๐	บาท
(๑) ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ เป็นวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สวดเย็บกระดาษ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๘๐,๐๐๐	บาท
(๒) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุสิ้นเปลือง สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
(๓) วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน ถังน้ำ ถาด กระทงน้ำร้อน วัสดุสิ้นเปลือง น้ำยาถูพื้น ไม้กวาด แปรงขัด ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
(๔) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
(๕) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ข้อมูลค่าวัสดุเชื้อเพลิง ณ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดีเซล ๒๙.๗๙ บาท และเบนซิน ๓๗.๓๖ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
(๖) วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	๒๐๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าไฟฟ้า	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่ สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และค่าไฟฟ้า ค้างจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานและค่าใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธนาคารไปรษณีย์ลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๔) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	๖๔,๐๐๐	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	๖๔,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๑๔,๐๐๐	บาท
ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเลื่อนกระจก	จำนวน	๑๔,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บานเลื่อน กระจก จำนวน ๔ ตู้ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคา ท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) ประเภทครุภัณฑ์อื่น	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ซุ้ม โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
๑. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาด ๓.๐๐x๕.๔๐ เมตร			
๒. กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๓๐x๓.๔๐ เมตร			
๓. พระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์ไว้นิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร			
๔. ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑.๐๐ เมตร			
๕. ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร			
๖. ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาด ๐.๔๕x๑.๕๐ เมตร			

๗. ป้ายชื่อหน่วยงาน สติกเกอร์ติดแผ่นพลาสติก

๘. พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑.๐๐

เมตร

๙. ฐานรองกรอบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑.๐๐x๓.๐๐

เมตร

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่
อบต. กำหนดนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๑๕ ลำดับที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน	รวม	๒๐,๐๐๐	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	๒๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
โครงการอุดหนุนอำเภอ การจัดงาน “เทียว ราชบุรีของดีเมืองโอ่ง”	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายอุดหนุนอำเภอวัดเพลง ตามโครงการ “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓”			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๐๒ ลำดับที่ ๑๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งานบริหารงานคลัง	รวม	๑,๗๘๓,๐๒๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๑,๓๒๔,๕๒๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๑,๓๒๔,๕๒๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๗๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๕๐๐,๕๒๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๔) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	๔๕๕,๐๐๐	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	๖๑,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๓๖,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๒๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

หมวดค่าใช้สอย	รวม	๓๑๔,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๑๔๙,๐๐๐	บาท
๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก เข้าเล่ม ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๓๕,๐๐๐	บาท
๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน ธุรการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๑๔,๐๐๐	บาท
(๒) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๑๔๕,๐๐๐	บาท
๑. ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	๓๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗			
๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการพัฒนา ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี, ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๒๐๒ ลำดับที่ ๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๓. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ ภาษี			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕			

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๘๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๒๐๒ ลำดับที่ ๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ

รวม ๘๐,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย

(๑) ค่าวัสดุสำนักงาน

จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ตรายาง แฟ้ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ กระดาษ ต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน

รวม ๓,๕๐๐ บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์

รวม ๓,๕๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย

(๑) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน ๓,๕๐๐ บาท

ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง

จำนวน ๓,๕๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสารชนิด ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ราคา ๓,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานรักษาความสงบภายใน

	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักงานปลัด)	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
๑. โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจ ในช่วงเทศกาล เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)			
หน้าที่ ๑๙๗ ลำดับที่ ๑๓			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๒. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแก่ ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้และฝึกซ้อมแก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เช่น ค่าป้าย อาหาร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)			
หน้าที่ ๑๙๕ ลำดับที่ ๖			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานการศึกษา

	รวม	๓,๖๘๑,๐๕๐	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	๑,๔๗๐,๗๐๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๑,๐๓๗,๐๐๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๑,๐๓๗,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	๗๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	๔๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๔) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๒๔๓,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	๒๕๙,๐๐๐	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	๕,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑๔๖,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท

(๒) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๑๐๖,๐๐๐	บาท
๑. ค่าเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙	จำนวน	๖๐,๐๐๐	บาท
๒. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๒ ลำดับที่ ๑๐	จำนวน	๔๖,๐๐๐	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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๘,๐๐๐	บาท
(๓) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๑๓๔,๗๐๐	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	๗๔,๗๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	๗๔,๗๐๐	บาท
โครงการจัดหาตู้เย็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	๑๔,๗๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาตู้เย็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๑๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
โครงการตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	๖๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการติดตั้งผ้า幔พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๗ บาน ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๑๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๑๐๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๕ ลำดับที่ ๒๑	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	๒,๒๑๐,๓๕๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๔๑๑,๐๐๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๔๑๑,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	๒๕๑,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
(๒) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๕๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
(๓) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๘,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	๑,๐๙๙,๓๕๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๖๖๙,๓๕๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๓๐๖,๐๐๐	บาท
๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๒ คน ตั้งไว้ ๒๗๖,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๒๗๖,๐๐๐	บาท
๒. เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการติดตั้งระบบโทรคมนาคม เป็นระบบอินเทอร์เน็ตใช้ที่ ศพด. ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
(๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	๓๖๓,๓๕๐	บาท
๑. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ศพด.อบต.เกาะศาลพระ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ศพด.อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๙ ลำดับที่ ๑			

๒. โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ ศพด. อบต.เกาะศาลพระ	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาสามสัมพันธ์ ศพด. อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้รายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๘๘ ลำดับที่ ๓			
๓. โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ศพด.อบต.เกาะศาลพระ	จำนวน	๗,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ศพด.อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๗,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๙ ลำดับที่ ๒			
๔. โครงการวันวิชาการ	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันวิชาการ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๐ ลำดับที่ ๓			
๕. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วันเด็ก วันไหว้ครู ฯลฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๐ ลำดับที่ ๔			

๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	๓๑๑,๓๕๐	บาท
(๑) โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	จำนวน	๗๓,๑๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท จำนวน ๗๓,๑๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๕๑ ลำดับที่ ๘			
(๒) โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	๒๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๔๕ วันๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๑ ลำดับที่ ๗			
(๓) โครงการค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓-๕ ปี)	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓-๕ ปี) อัตราคนละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๕๒ ลำดับที่ ๑๑			
(๔) โครงการค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓-๕ ปี)	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓-๕ ปี) อัตราคนละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๕๓ ลำดับที่ ๑๒			
(๕) โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓-๕ ปี)	จำนวน	๗,๕๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓-๕ ปี) อัตราคนละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๗,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๕๓ ลำดับที่ ๑๓			
(๖) โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓-๕ ปี)	จำนวน	๑๐,๗๕๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓-๕ ปี) อัตราคนละ ๔๓๐ บาท จำนวน ๑๐,๗๕๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๕๓
ลำดับที่ ๑๔

หมวดค่าวัสดุ	รวม	๔๓๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	๔๓๐,๐๐๐	บาท
๑. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด	จำนวน	๓๓๐,๐๐๐	บาท
สพฐ.			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ			
เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดเวียงทูน			
จำนวน ๒๖๐ วัน อัตราถุงละ ๗.๓๗ บาท จำนวน			
๓๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๐			
ลำดับที่ ๕			
๒. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
เล็ก			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ			
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ จำนวน ๒๖๐			
วัน อัตราถุงละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนา			
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑๕๑ ลำดับที่ ๖			
งบเงินอุดหนุน	รวม	๗๐๐,๐๐๐	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	๗๐๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	๗๐๐,๐๐๐	บาท
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด	จำนวน	๗๐๐,๐๐๐	บาท
สพฐ.			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ			
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ชั้นอนุบาล ถึง ป.๖			
จำนวน ๒๐๐ วันๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนา			
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๓ ลำดับที่ ๑๕			

แผนงานสาธารณสุข

	รวม	๔๒๖,๘๐๐	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักงานปลัด)	รวม	๑๘๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑๘๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑๘๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๑๘๐,๐๐๐	บาท
๑. โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรค	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
ใช้เลือดออกแบบบูรณาการ			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคใช้เลือดออกแบบบูรณาการ เช่น ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๒			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณ วิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๓			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๓. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน อุปกรณ์ทาง การแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๔
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๔. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า **จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าสำรวจ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๗ ลำดับที่ ๕
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๕. โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคประจำถิ่น **จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคประจำถิ่น เช่น ค่าป้ายค่าอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๗ ลำดับที่ ๖
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	๒๔๖,๘๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	๒๔๖,๘๐๐	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	๒๔๖,๘๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	๒๔๖,๘๐๐	บาท
(๑) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบล เกษะศาลพระ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๐ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
(๒) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	๗,๘๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑,๓๐๐ ตัวๆ ละ ๖ บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
(๓) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	๓๙,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๓๐๐ ตัวๆ ละ ๓๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(สำนักงานปลัด)	รวม	๘๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๘๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๘๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๘๐,๐๐๐	บาท
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่๑๘๒ ลำดับที่๔			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๒. โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๖			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๓. โครงการคุณแม่วัยใส	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุณแม่วัยใส เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๗			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

๔. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
๕. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๘๔ ลำดับที่ ๑๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะศาลพระ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะศาลพระ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

	รวม	๓,๒๒๔,๘๘๓	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	๑,๕๔๗,๕๐๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๑,๐๗๙,๕๐๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๑,๐๗๙,๕๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๖๘๑,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๓๙,๕๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๔) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๗,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	๔๖๘,๐๐๐	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	๑๕๖,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่อปท.	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๓๔,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๗๒,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑๙๕,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ค่าเย็บปกเข้าเล่ม ค่าลงทะเบียนฝีมือกรรม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๑๒๕,๐๐๐	บาท
๑. ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	๒๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๒. โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ลำคลอง ให้สวยงาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ที่มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๒๐๙ ลำดับที่ ๒			
(๓) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าวัสดุ	รวม	๑๑๗,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	๒๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เป็นวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๒๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์บันทึกข้อมูลหมึกพิมพ์ กระดาษ ต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

(๔) ค่าวัสดุก่อสร้าง**จำนวน****๑๒,๐๐๐****บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ต่าง ๆ เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๕) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่**จำนวน****๕,๐๐๐****บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าและถนน	รวม	๑,๑๗๗,๓๘๓	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			
งบเงินอุดหนุน	รวม	๕๗๗,๓๘๓	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	๕๗๗,๓๘๓	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	๕๗๗,๓๘๓	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าส่องทาง ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนและ เงินรายได้			
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	๑๓๐,๐๐๐	บาท
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด)	รวม	๑๓๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑๓๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑๓๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๑๓๐,๐๐๐	บาท
๑. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๙๘ ลำดับที่ ๑			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๙๘ ลำดับที่ ๓			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๓. โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๘๘ ลำดับที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๔. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร
 ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
หน้าที่ ๑๘๕ ลำดับที่ ๒
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๕. โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะและ ศึกษาดูงาน

จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปลูก
จิตสำนึกการคัดแยกขยะและศึกษาดูงาน เช่น ค่าป้าย
ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
หน้าที่ ๒๑๐ ลำดับที่ ๒
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

	รวม	๒๘๐,๐๐๐	บาท
งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)	รวม	๑๐๕,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑๐๕,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๕๕,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๕๕,๐๐๐	บาท
๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัลการแสดง ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๒ ลำดับที่ ๙			
๒. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน และส่งแข่งขันนอกพื้นที่	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปและโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล, ส่งแข่งขันนอกพื้นที่ ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีสร้างความสมานฉันท์ ทั้งดำเนินการเอง ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๘๗ ลำดับที่ ๑			
๓. โครงการออกกำลังกายทุกวัน “พุธ”	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายทุกวัน “พุธ” ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๘๙ ลำดับที่ ๖			

หมวดค่าวัสดุ	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทวัสดุกีฬา	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ตะกร้อ ฯลฯ สำหรับสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย รวมถึงเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชน ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๘๗ ลำดับที่ ๒			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	๑๗๕,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑๗๕,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๑๗๕,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๑๗๕,๐๐๐	บาท
๑. โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	จำนวน	๔๕,๐๐๐	บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าอาหาร , ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๒๑๖ ลำดับที่ ๑			
๒. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง และแข่งขันกีฬาดำบลเกาะศาลพระ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง และแข่งขันกีฬาดำบลเกาะศาลพระ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๒๑๖ ลำดับที่ ๒			

๓. โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๒๑๖ ลำดับที่ ๓	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท
๔. โครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน “เพลงปรบไก่” - ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน “เพลงปรบไก่” ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๒๑๖ ลำดับที่ ๔	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๘๘ ลำดับที่ ๕	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	รวม	๑,๔๒๖,๘๐๐	บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	๑,๔๒๖,๘๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๑,๔๒๖,๘๐๐	บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๑,๔๒๖,๘๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทค่าออกแบบ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	๔๐๖,๙๐๐	บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่วงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอดงหลวง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ ๔๐๖,๙๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๓๓ ลำดับที่ ๘			
(๓) ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	จำนวน	๙๑๙,๙๐๐	บาท
- โครงการก่อสร้างรั้วที่ดินที่ทำการ อบต.เกาะศาลพระ หมู่ ๒ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอดงหลวง จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการก่อสร้างรั้วสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ ๙๑๙,๙๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๒ ลำดับที่ ๒๘			

แผนงานการเกษตร

	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
(๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
๑. โครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๙๐ ลำดับที่ ๑			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๒. โครงการถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำน้ำหมักพืชสมุนไพร เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๐๖ ลำดับที่ ๔			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
๓. โครงการส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตมะพร้าว	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตมะพร้าว เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๐๗ ลำดับที่ ๙			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานการพาณิชย์

	รวม	๗๐๐,๐๐๐	บาท
งานกิจการประปา	รวม	๗๐๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๗๐๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	๒๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน			
บริหารกิจการประปา ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจาก			
เงินรายได้			
หมวดค่าวัสดุ	รวม	๒๕๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการใช้ใน			
งานบริหารกิจการประปา วัสดุคงทน เป็นท่อน้ำและ			
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กาว เทป			
พัน ค่าเคมีภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจาก			
เงินรายได้			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	๒๐๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย			
ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ในกิจการประปาที่			
อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานงบกลาง

	รวม	๙,๔๙๗,๘๔๗	บาท
งานงบกลาง	รวม	๙,๔๙๗,๘๔๗	บาท
งบกลาง	รวม	๙,๔๙๗,๘๔๗	บาท
หมวดงบกลาง	รวม	๙,๔๙๗,๘๔๗	บาท
ประเภทรายจ่าย			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	๘๗,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็น รายปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	๖,๐๐๙,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๘๒ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	๒,๔๐๐,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยชีพให้แก่ ผู้พิการ และทุพพลภาพ ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท/ราย			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๘๒ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	๖,๐๐๐	บาท
- เพื่อจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ใน อัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท/ราย			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๘๒ ลำดับที่ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
สำรองจ่าย	จำนวน	๗๐๑,๒๙๐	บาท
- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายการตามข้อผูกพัน

จำนวน	๒๘๔,๕๕๗	บาท
จำนวน	๑๒๐,๐๐๐	บาท

(๑) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

- เพื่อจ่ายสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เกาะศาลพระ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช. กรณี รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ ๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท ตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน	๑๖๔,๕๕๗	บาท
-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งไว้ ๑% ของประมาณการรายรับจากยอดเงินรายได้ โดยไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้ และเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้