



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอ เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากนายอำเภอวัดเพลง เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ มีผลให้ข้อบัญญัตินี้ สามารถบังคับใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

อนึ่ง ผู้สนใจสามารถขอสำเนาข้อบัญญัติได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๙ ๘๔๘๐ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมบัติ ภักดีพัฒนเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,685,733.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 16,546,031.44 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,935,794.05 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ รวม 283,675.58 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 3,268,600.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 26,154,580.91 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	102,801.28 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	221,196.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	328,364.35 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,918.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,560,116.48 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,939,184.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 14,211.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,911,846.23 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,556,904.70 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,619,277.93 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,368,678.21 บาท
งบลงทุน	จำนวน	122,700.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,244,285.39 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 14,211.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,664,300.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	-87,882.87	40,200.00	90,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	155,324.00	179,500.00	279,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	273,458.07	310,000.00	310,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	700,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	12,000.00	100,000.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	352,899.20	1,329,700.00	1,009,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,355,977.49	15,125,990.00	14,691,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,355,977.49	15,125,990.00	14,691,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,322,627.00	12,244,310.00	13,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	11,322,627.00	12,244,310.00	13,000,000.00
รวม	25,031,503.69	28,700,000.00	28,700,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,214,471.43	9,497,847.00	8,728,770.00
งบบุคลากร	7,667,510.00	9,209,620.00	9,168,780.00
งบดำเนินงาน	3,597,607.01	6,779,350.00	7,282,250.00
งบลงทุน	100,490.00	1,669,000.00	2,350,200.00
งบเงินอุดหนุน	868,000.00	1,544,183.00	1,170,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,448,078.44	28,700,000.00	28,700,000.00
รวม	19,448,078.44	28,700,000.00	28,700,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาสีหลวง

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
 อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,416,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,403,850
แผนงานสาธารณสุข	433,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	85,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,237,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	270,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,296,200
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	520,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,728,770
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,700,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,509,580	1,072,600	6,582,180
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,274,580	0	3,274,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,235,000	1,072,600	3,307,600
งบดำเนินงาน		2,128,000	602,000	2,730,000
ค่าตอบแทน		178,000	61,000	239,000
ค่าใช้สอย		1,490,000	456,000	1,946,000
ค่าวัสดุ		260,000	80,000	340,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	5,000	205,000
งบลงทุน		2,500	51,500	54,000
ค่าครุภัณฑ์		2,500	51,500	54,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
รวม		7,690,080	1,726,100	9,416,180

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		130,000	130,000
	รวม	130,000	130,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,044,000	419,600	1,463,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,044,000	419,600	1,463,600
งบดำเนินงาน		259,000	1,061,250	1,320,250
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		146,000	671,250	817,250
ค่าวัสดุ		55,000	390,000	445,000
ค่าสาธารณูปโภค		53,000	0	53,000
งบเงินอุดหนุน		0	620,000	620,000
เงินอุดหนุน		0	620,000	620,000
รวม		1,303,000	2,100,850	3,403,850

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		233,000	0	233,000
ค่าใช้สอย		233,000	0	233,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
	รวม	233,000	200,000	433,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		65,000	20,000	85,000
ค่าใช้สอย		65,000	20,000	85,000
	รวม	65,000	20,000	85,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,123,000	0	0	1,123,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,123,000	0	0	1,123,000
งบดำเนินงาน		714,000	600,000	500,000	1,814,000
ค่าตอบแทน		227,000	0	0	227,000
ค่าใช้สอย		205,000	600,000	500,000	1,305,000
ค่าวัสดุ		127,000	0	0	127,000
ค่าสาธารณูปโภค		155,000	0	0	155,000
งบเงินอุดหนุน		0	300,000	0	300,000
เงินอุดหนุน		0	300,000	0	300,000
รวม		1,837,000	900,000	500,000	3,237,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		130,000	130,000
	รวม	130,000	130,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		95,000	175,000	270,000
ค่าใช้สอย		45,000	175,000	220,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
	รวม	95,000	175,000	270,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,296,200	2,296,200
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,296,200	2,296,200
	รวม	2,296,200	2,296,200

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานกิจกรรมประปา	รวม
งบดำเนินงาน	520,000	520,000
ค่าใช้สอย	120,000	120,000
ค่าวัสดุ	250,000	250,000
ค่าสาธารณูปโภค	150,000	150,000
รวม	520,000	520,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,728,770	8,728,770
งบกลาง	8,728,770	8,728,770
รวม	8,728,770	8,728,770

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ และโดยอนุมัติของนายอำเภอวัดเพลง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,700,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,416,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,403,850
แผนงานสาธารณสุข	433,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	85,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,237,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	270,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,296,200
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	520,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,728,770
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,700,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสมบัติ ภัคดีพัฒน์เจริญ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอดุลย์ ถาวรกุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอวัดเพลง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอ วัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,200.00	48.51 %	30,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	80,754.75	79,464.00	-2,779.90	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	-14,001.76	76,301.20	-101,201.97	0.00	100.00 %	10,000.00
ภาษีป้าย	6,162.00	14,146.00	16,099.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	72,914.99	169,911.20	-87,882.87	40,200.00		90,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,439.00	1,391.00	6,694.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	54,930.00	110,860.00	139,230.00	130,000.00	53.85 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	400.00	500.00	460.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	1,300.00	400.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,784.00	25,258.50	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,800.00	3,920.00	0.00	3,500.00	42.86 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,030.00	550.00	4,540.00	2,000.00	1,400.00 %	30,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	64,383.00	143,779.50	155,324.00	179,500.00		279,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	206,679.06	0.00	273,458.07	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	214,687.65	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	206,679.06	214,687.65	273,458.07	310,000.00		310,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-57.14 %	300,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	320.00	0.00	700,000.00		300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	39,000.00	0.00	12,000.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,570.00	37,606.51	0.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42,570.00	37,606.51	12,000.00	100,000.00		30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	0.00	0.00	309,384.05	0.00	100.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,325,977.09	8,227,688.98	7,081,172.89	8,600,000.00	3.49 %	8,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,968,796.34	2,524,896.89	1,888,301.73	2,103,000.00	-28.67 %	1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	76,961.66	60,670.69	65,624.04	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ภาษีสุรา	766,517.30	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,847,895.50	2,961,102.66	3,203,500.88	2,022,990.00	33.47 %	2,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	47,627.83	30,243.11	42,356.26	400,000.00	-59.75 %	161,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,273.56	27,014.27	21,359.04	300,000.00	-66.67 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	972,246.00	1,065,971.00	741,813.00	1,200,000.00	-33.33 %	800,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	69,142.24	0.00	465.60	300,000.00	-90.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,103,437.52	14,897,587.60	13,355,977.49	15,125,990.00		14,691,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,677,760.00	10,544,175.00	11,322,627.00	12,244,310.00	6.17 %	13,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,677,760.00	10,544,175.00	11,322,627.00	12,244,310.00		13,000,000.00
รวมทุกหมวด	25,167,744.57	26,008,067.46	25,031,503.69	28,700,000.00		28,700,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

28,700,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	90,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	279,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	310,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	300,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	30,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,691,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,900,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,700,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	161,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	800,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	13,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	13,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	428,400.00	471,240.00	514,080.00	514,080.00	51.02 %	776,380
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,100.00	38,610.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	38,610.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	72,000.00	79,200.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500,000.00	1,501,587.12	1,540,800.00	1,540,800.00	45.45 %	2,241,160
เงินค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,035,500.00	2,129,247.12	2,311,920.00	2,311,920.00		3,274,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,762,340.00	2,027,260.32	2,117,890.00	2,566,500.00	-33.76 %	1,700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	46,440.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	110,000.00	103,500.00	114,500.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,200.00	591,600.00	612,600.00	646,320.00	-47.39 %	340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	20,000.00	22,425.00	16,980.00	13,020.00	-30.88 %	9,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,412,980.00	2,798,785.32	2,915,970.00	3,411,840.00		2,235,000
รวมงบบุคลากร	4,448,480.00	4,928,032.44	5,227,890.00	5,723,760.00		5,509,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	71,000.00	95,300.00	131,000.00	-2.29 %	128,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,555.00	41,200.00	44,950.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	24,555.00	112,200.00	140,250.00	181,000.00		178,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	401,288.65	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	407,905.72	500,000.00	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	22,675.00	62,975.00	110,000.00	0 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	0.00	43,760.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	20,200.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,592.00	0.00	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อบต. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนแผนชุมชน และการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล และฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
พัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,098.00	44,627.39	34,342.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,098.00	532,551.04	566,064.72	790,000.00		1,490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	27,449.00	18,830.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	13,773.00	8,376.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,652.00	46,036.00	41,300.70	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,710.00	11,220.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	40,652.00	99,968.00	79,726.70	260,000.00		260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	91,544.17	106,912.72	117,526.33	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	7,568.12	7,582.02	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,247.00	3,157.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,400.00	25,680.00	25,680.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	112,944.17	143,407.84	153,945.35	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	257,249.17	888,126.88	939,986.77	1,431,000.00		2,128,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุนวม มีโซ๊ค ปรับระดับได้	0.00	3,000.00	7,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อน แบบ กระจก	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	7,500.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน	0.00	750.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
บอร์ดกระจกประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 7 นิ้ว	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ ที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-50 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	4,000.00	89,150.00	73,690.00	41,000.00		2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	4,000.00	89,150.00	73,690.00	41,000.00		2,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนอำเภอ การจัดงาน “เที่ยว ราชบุรีของดีเมืองโอ่ง”	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,769,729.17	5,905,309.32	6,241,566.77	7,205,760.00		7,690,080
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	312,560.00	359,400.00	383,440.00	30.4 %	500,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,200.00	273,505.00	391,370.00	498,590.00	0.4 %	500,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	16,715.00	25,410.00	33,930.00	-11.58 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	279,200.00	641,280.00	818,180.00	957,960.00		1,072,600
รวมงบบุคลากร	279,200.00	641,280.00	818,180.00	957,960.00		1,072,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	27,000.00	33,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	27,000.00	33,000.00	36,000.00		61,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,672.00	189,090.90	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	251,919.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งจ้างเหมาทั่วไป	0.00	0.00	0.00	120,000.00	5 %	126,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการกองคลัง	0.00	0.00	0.00	114,000.00	5.26 %	120,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก เข้าเล่ม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	952.00	0.00	15,000.00	133.33 %	35,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ,ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	0.00	0.00	4,824.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,650.00	1,200.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,672.00	191,692.90	260,343.00	414,000.00		456,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,653.00	29,220.40	17,653.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	15,450.00	5,770.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	6,653.00	44,670.40	23,423.00	80,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	144,325.00	263,363.30	316,766.00	530,000.00		602,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ ราคา 3,500 บาท ตั้งไว้ 3,500 บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 22 หน้า 186 แผนงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุนวม มีโซ้คปรับระดับได้ จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๒,5๐๐ บาท	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับใช้นั่งทำงานของพนักงาน	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	3,500.00	320 %	14,700
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	9,400.00	5,500.00	9,200.00	3,500.00		51,500
รวมงบลงทุน	9,400.00	5,500.00	9,200.00	3,500.00		51,500
รวมงานบริหารงานคลัง	432,925.00	910,143.30	1,144,146.00	1,491,460.00		1,726,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,202,654.17	6,815,452.62	7,385,712.77	8,697,220.00		9,416,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0.00	13,890.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	28,250.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในองค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแก่ ประชาชนในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0.00	0.00	22,099.83	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	13,890.00	50,349.83	50,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	13,890.00	50,349.83	50,000.00		130,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	13,890.00	50,349.83	50,000.00		130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	13,890.00	50,349.83	50,000.00		130,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	242,020.00	525,720.00	326,760.00	427,900.00	65.93 %	710,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	182,000.00	369,000.00	235,080.00	243,000.00	2.88 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	18,810.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	459,020.00	955,530.00	603,840.00	754,900.00		1,044,000
รวมงบบุคลากร	459,020.00	955,530.00	603,840.00	754,900.00		1,044,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,400.00	29,750.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	7,900.00	20,000.00	200 %	60,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทั่วไป ฯลฯ	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	936.00	11,242.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0.00	0.00	4,978.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,200.00	4,190.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,336.00	44,192.00	18,318.00	106,000.00		146,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,280.00	3,785.00	13,698.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,270.00	7,800.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	3,280.00	25,055.00	39,498.00	55,000.00		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	2,501.42	16,454.80	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	2,501.42	16,454.80	53,000.00		53,000
รวมงบดำเนินงาน	42,616.00	71,748.42	74,270.80	219,000.00		259,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุวม	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดหาตู้เย็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
โครงการตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000.00	7,400.00	0.00	74,700.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	17,000.00	7,400.00	0.00	174,700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	518,636.00	1,034,678.42	678,110.80	1,148,600.00		1,303,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	227,160.00	250,650.00	3.73 %	260,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	147,000.00	152,000.00	2.63 %	156,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,420.00	8,350.00	-56.89 %	3,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	386,580.00	411,000.00		419,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	386,580.00	411,000.00		419,600
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	160,000.00	204,725.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	203,500.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ	0.00	0.00	0.00	276,000.00	-4.35 %	264,000
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการติดตั้ง ระบบโทรคมนาคม เป็นระบบอินเทอร์เน็ต ใช้ที่ ศพด.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,750
ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (อายุ 3-5 ปี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาสามสัมพันธ์ ศพด .อบต.เกาะศาลพระ	6,550.00	9,690.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ศพด.อบต.เกาะศาลพระ	0.00	7,057.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตฯ	14,800.00	19,140.00	18,460.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันวิชาการ	4,983.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	1,700.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ (ศพด.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ ศพด. อบต.เกาะศาลพระ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	0.00	0.00	0.00	10,750.00	-100 %	0
โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ศพด.อบต. .เกาะศาลพระ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (อายุ 3-5 ปี)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อพัฒนาทักษะ ชีวิต (ศพด.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อพัฒนาทักษะ ชีวิต ศพด.อบต.เกาะศาลพระ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการวันวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการวันวิชาการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	76,500
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	73,100.00	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,500
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0.00	0.00	79,900.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	193,200.00	321,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	381,233.00	561,612.00	543,360.00	669,350.00		671,250
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	217,367.16	399,283.44	292,692.52	430,000.00	-9.3 %	390,000
รวมค่าวัสดุ	217,367.16	399,283.44	292,692.52	430,000.00		390,000
รวมงบดำเนินงาน	598,600.16	960,895.44	836,052.52	1,099,350.00		1,061,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	360,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	620,000
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ชั้นอนุบาล ถึง ป.6 จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท	0.00	0.00	668,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	360,000.00	690,000.00	668,000.00	700,000.00		620,000
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000.00	690,000.00	668,000.00	700,000.00		620,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	958,600.16	1,650,895.44	1,890,632.52	2,210,350.00		2,100,850
รวมแผนงานการศึกษา	1,477,236.16	2,685,573.86	2,568,743.32	3,358,950.00		3,403,850
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายควบคุมป้องกันไข้เลือดออก	0.00	36,875.90	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	8,635.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคประจำถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคประจำถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	0.00	0.00	22,571.30	100,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	26,250.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	3,096.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	51,666.90	61,667.30	133,000.00		233,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	51,666.90	61,667.30	133,000.00		233,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	58,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	58,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	109,666.90	61,667.30	133,000.00		233,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000.00	246,800.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000.00	246,800.00		200,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	200,000.00	246,800.00		200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	109,666.90	261,667.30	379,800.00		433,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคุณแม่วัยใส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการคุณแม่วัยใส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการท้องไม่พร้อม	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะศาลพระ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	19,170.00	7,200.00	60,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	19,170.00	7,200.00	60,000.00		65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	19,170.00	7,200.00	60,000.00		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนระบบคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุในระดับพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	19,170.00	7,200.00	60,000.00		85,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	461,850.00	305,100.00	262,880.00	681,000.00	6.75 %	727,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	28,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	312,120.00	323,160.00	339,500.00	1.33 %	344,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	22,425.00	16,980.00	17,000.00	-41.18 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	461,850.00	639,645.00	631,020.00	1,079,500.00		1,123,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบบุคลากร	461,850.00	639,645.00	631,020.00	1,079,500.00		1,123,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	13,300.00	0.00	200,000.00	-40 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	44,200.00	0.00	34,000.00	2.94 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	57,500.00	0.00	234,000.00		227,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,500.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	1,534.00	25,000.00	40 %	35,000
โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ลำคลอง ให้สวยงาม	0.00	0.00	13,025.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	12,030.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,089.00	195,000.00		205,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,603.00	24,998.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	13,749.50	200,000.00	-75 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,060.00	19,250.00	25,000.00	40 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	17,663.00	57,997.50	267,000.00		127,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	75,163.00	88,086.50	696,000.00		714,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส ความยาว 100 เมตร จำนวน 1 อัน ทุละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏ ตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ทุละ 3,600 บาท ตั้งจ่าย ตามกระทรวง ICT เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	13,600.00	6,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	13,600.00	6,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	461,850.00	714,808.00	732,706.50	1,781,800.00		1,837,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	65,004.50	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	285,543.64	200,000.00	50 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	171,290.40	195,911.65	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	236,294.90	481,455.29	500,000.00		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	236,294.90	481,455.29	500,000.00		600,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟส่องสว่าง ซอยคุณตาศาลพระ หมู่ 8 เชื่อม 7	0.00	0.00	0.00	486,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง จากถนน บางนางทวย ถึงหนองเกสร หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	497,600.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง และปรับ ปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า ถนนสายคุณตาศาลพระ หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	590,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในตำบล เกาะศาลพระ	0.00	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,675,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,675,600.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าส่อง ทาง	0.00	0.00	0.00	577,383.00	-48.04 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	577,383.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	577,383.00		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	236,294.90	481,455.29	2,752,983.00		900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	374,400.00	499,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	457,600.00	534,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมากำจัดและบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	374,400.00	499,200.00	457,600.00	534,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	374,400.00	499,200.00	457,600.00	534,000.00		500,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	374,400.00	499,200.00	457,600.00	534,000.00		500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	836,250.00	1,450,302.90	1,671,761.79	5,068,783.00		3,237,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	5,964.30	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครอบครัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว	0.00	8,540.40	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบล ฯลฯ	31,343.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	5,400.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น	0.00	0.00	14,502.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,343.00	23,904.70	19,902.00	80,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	31,343.00	23,904.70	19,902.00	80,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	31,343.00	23,904.70	19,902.00	80,000.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	32,640.00	42,480.00	39,840.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะศาลพระ	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการคัดแยก ขยะ และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,640.00	53,180.00	39,840.00	0.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	37,645.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	19,998.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	19,998.00	37,645.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	32,640.00	73,178.00	77,485.00	0.00		130,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	32,640.00	73,178.00	77,485.00	0.00		130,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	63,983.00	97,082.70	97,387.00	80,000.00		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	10,000.00	9,990.00	10,010.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไป	1,600.00	0.00	530.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน และส่งแข่งขันนอกพื้นที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน และส่งแข่งขันนอกพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการออกกำลังกายทุกวัน "พุธ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายทุกวัน"พุธ"	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,600.00	9,990.00	10,540.00	55,000.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	11,600.00	9,990.00	10,540.00	105,000.00		95,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	11,600.00	9,990.00	10,540.00	105,000.00		95,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทงและแข่งขันกีฬาตำบลเกาะศาลพระ	0.00	43,750.00	44,875.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ต.เกาะศาลพระ	0.00	10,350.00	10,270.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	46,000.00	39,900.00	43,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	46,000.00	19,100.00	22,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพลงพื้นบ้าน	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง และแข่งขันกีฬาตำบลเกาะศาลพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง และแข่งขันกีฬาตำบลเกาะศาลพระ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน "เพลงปรบโก"	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน "เพลงปรบโก"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,000.00	127,350.00	135,895.00	175,000.00		175,000
รวมงบดำเนินงาน	92,000.00	127,350.00	135,895.00	175,000.00		175,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	92,000.00	127,350.00	135,895.00	175,000.00		175,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	103,600.00	137,340.00	146,435.00	280,000.00		270,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6-8 ตำบล เกาะศาลพระ (ช่วงที่ 1)	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	406,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายครูวงศ์ หมู่ที่ 6	0.00	836,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมสร้างถนนสาย โคกกระต่าย-บ้านดอน ช่วงปากทางแยก โคกกระต่าย (กม. 0+000) ถึงโค้งก่อนทาง เข้า ม.3 (กม. 1+100)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	589,900
โครงการซ่อมสร้างถนนสายหลังบ้านก้านัน โถม ช่วงหน้าบ้านนางสาวท จันทรสุนด์ (กม.0+580) ถึงหน้าบ้านนางกฤษณา เนย เขียว (กม. 1+180)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,216,300
โครงการปรับปรุงสะพาน หมู่ 10 เชื่อม หมู่ 9 (บ้านนายวิโรจน์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ? 0.60 เมตร พร้อมวางบ่อพัก คสล. ระหว่างหมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามกับหมู่ที่ 7 บ้านท่าลาด ถนน เลียบคลองแควอ้อม ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	310,800.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ฯลฯ	0.00	0.00	4,000.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,000.00	836,000.00	4,000.00	817,700.00		2,296,200
รวมงบลงทุน	152,000.00	836,000.00	4,000.00	817,700.00		2,296,200
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	152,000.00	836,000.00	4,000.00	817,700.00		2,296,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	152,000.00	836,000.00	4,000.00	817,700.00		2,296,200
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการทำน้ำหมักพืชสมุนไพร	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตมะพร้าว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตมะพร้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	15,350.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	15,350.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	15,350.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ขุดลอกคลอง)	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	130,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	130,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	130,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	130,000.00	0.00	15,350.00	50,000.00		50,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	25,000.00	93,700.00	28.07 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	25,000.00	93,700.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	41,135.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	41,135.00	0.00	250,000.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	16,000.00	837.5 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	16,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	41,135.00	25,000.00	359,700.00		520,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	41,135.00	25,000.00	359,700.00		520,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	41,135.00	25,000.00	359,700.00		520,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	62,233.00	71,436.00	73,786.00	87,000.00	-2.3 %	85,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	3,366.00	10,000.00	-50 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,291,800.00	4,755,100.00	5,400,000.00	6,009,000.00	13.19 %	6,801,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	902,400.00	1,156,000.00	1,204,800.00	2,400,000.00	-48 %	1,248,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	124,690.00	115,300.00	276,809.43	701,290.00	-56.34 %	306,170

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	70,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	92,000.00	120,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ	0.00	74,910.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	144,000.00	165,000.00	163,710.00	164,557.00	-4.59 %	157,000
รวมงบกลาง	5,599,123.00	6,429,746.00	7,214,471.43	9,497,847.00		8,728,770
รวมงบกลาง	5,599,123.00	6,429,746.00	7,214,471.43	9,497,847.00		8,728,770
รวมงบกลาง	5,599,123.00	6,429,746.00	7,214,471.43	9,497,847.00		8,728,770
รวมแผนงานงบกลาง	5,599,123.00	6,429,746.00	7,214,471.43	9,497,847.00		8,728,770
รวมทุกแผนงาน	13,564,846.33	18,635,359.98	19,448,078.44	28,700,000.00		28,700,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อำเภอ วัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,690,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,509,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,274,580 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	776,380 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต. (นายก อบต. 20,400 บาท/เดือน) และรองนายกฯ 2 ท่าน ท่านละ 11,220 บาท/เดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายก อบต. และรองนายก อบต. โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท) เป็นเงิน 21,000 บาท และ รองนายกฯ 2 ท่าน ท่านละ 880 บาท) เป็นเงิน 21,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. และรองนายก อบต. โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท) เป็นเงิน 21,000 บาท และ เดือน (รองนายกฯ 2 ท่าน ท่านละ 880 บาท) เป็นเงิน 21,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (เดือนละ 7,200 บาท) เป็นเงิน 86,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,241,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลต่อไปนี้ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. (ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 112,200 บาท รองประธานสภาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
เงินค่าตอบแทนอื่น	จำนวน	86,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (เดือนละ 7,200 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,235,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด นิติกรฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	340,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,128,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	178,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	128,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกเข้าเล่มหนังสือค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ ค่ารับวารสาร ค่าจัดทำ พ.ร.บ.รถยนต์ ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าจ้างเหมาการจัดปลวกอาคาร สนง.อบต. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า/ประปา ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารังวัดที่ดิน และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

110,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผู้นำชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการเลี้ยงรับรองสำหรับบุคคลที่มาตรวจงานราชการ หรือนิเทศงานของ อบต. หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์กับ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อบต. กับหน่วยงานอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ วันสำคัญต่าง ๆ เช่น โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ เหมาบบริการต่าง ๆ รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

4. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน เช่น วันจักรี วันปียมหาราช วันชาติ วันท้องถิ่นไทย ค่าจ้างเหมาบบริการต่าง ๆ รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่า
เบี้ยเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สำนักงานปลัด)

โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) หน้าที่ 193 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อบต. ผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	จำนวน	350,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ สมาชิก อบต. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้างและผู้นำชุมชน
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) หน้าที่ 201 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

โครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนแผนชุมชน และ จำนวน 10,000 บาท
การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล และฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่วนร่วมในการทำ
แผนชุมชนสนับสนุนแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ระดับตำบล และฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การสนับสนุนการทำแผนชุมชน การจัด
ประชุม ประชาพิจารณ์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผน
พัฒนา และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) หน้าที่ 201 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

พัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้ง จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและ
พัฒนาระบบการเลือกตั้ง รวมทั้งการรณรงค์ การให้มีส่วนร่วมทาง
การเมือง ฯลฯ
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) หน้าที่ 193 ลำดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ต่างๆ เป็นวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลข ที่เย็บ
กระดาษ กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ น้ำ
ดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุสิ้นเปลือง สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน ถึง น้ำ ถาด กระติกน้ำร้อน วัสดุสิ้นเปลือง น้ำยาถูพื้น ไม้กวาด แปรงขัด ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ข้อมูลค่าวัสดุเชื้อเพลิง ณ 30 มิถุนายน 2563 ดีเซล 21.99 บาท และ เบนซิน 28.96 บาท ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (สำนักงานปลัด)		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานและค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธนาณัติ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
งบลงทุน	รวม	2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อบต. จอมประตัด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนกลาง)		
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 203 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,726,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,072,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,072,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	500,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่ ผู้ช่วยนัก วิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัสดุ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง ราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	602,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	61,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วน ตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	456,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งจ้างเหมา ทั่วไป	จำนวน	126,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการกองคลัง	จำนวน	120,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก เข้าเล่ม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	35,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและประเมินทรัพย์สิน - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ประกาศจังหวัดราชบุรีลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 202 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี , ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 202 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		

ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ตรายาง แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ กระดาษ ต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่า ธนาณัติ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง คลัง)		
งบลงทุน	รวม	51,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	51,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร 40 ช่อง	จำนวน	14,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง จำนวน 3 ตู้ ราคา 4,900 บาท ตั้งจ่ายตามราคา ห้างถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (กองคลัง)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท ตามราคาปรากฏในเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิตจำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท ตั้งจ่ายตามราคาปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย

กว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษ

ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4

ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง

ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท ตั้งจ่ายตามราคาปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่197 ลำดับที่13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ เช่น ค่าป้าย อาหาร ฯลฯ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในองค์กร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในองค์กร เช่น ค่าป้าย อาหาร ฯลฯ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 196 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,303,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,044,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,044,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	710,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ ผอ.กองการศึกษาฯ, นักวิชาการศึกษา, เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผอ.กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	259,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	146,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่างๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ ในการสัมมนาหรือ อบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ป้ายประชา สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	จำนวน	46,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เพื่อ เป็นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 152 ลำดับที่ 10		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งาน เช่น กระดาษ ปากกา ตรายาง แฟ้ม ชั้นใส่อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ หรือวัสดุของใช้ที่จำเป็น สำหรับส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างน้ำยา ล้างห้องน้ำ ไม้ขัดห้องน้ำ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับ เครื่องปริ้นเตอร์ อุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	53,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ ต.เกาะศาลพระ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,100,850 บาท
งบบุคลากร	รวม	419,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	419,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	260,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,061,250 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	671,250 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ	จำนวน	264,000 บาท
จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการติดตั้งระบบโทรคมนาคม เป็นระบบอินเทอร์เน็ตใช้ที่ ศพด.	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	จำนวน	10,750 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ปี) อัตราคนละ 430 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 153 ลำดับที่ 14		

ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ปี) อัตราคนละ 300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 153 ลำดับที่ 13		
ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 152 ลำดับที่ 11		
ค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 153 ลำดับที่ 12		
โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ (ศพด.)	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาสามสัมพันธ์ ศพด. อบต.เกาะศาลพระ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 188 ลำดับที่ 3		
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ศพด.อบต.เกาะศาลพระ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 149 ลำดับที่ 2		

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วันเด็ก วันไหว้ครู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 150 ลำดับที่ 4		
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (ศพด.)	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ศพด.อบต.เกาะศาลพระ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 149 ลำดับที่ 1		
โครงการวันวิชาการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันวิชาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 150 ลำดับที่ 3		
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	จำนวน	76,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 151 ลำดับที่ 8		
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	220,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 245 วันๆละ 20 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 151 ลำดับที่ 7		

ค่าวัสดุ	รวม	390,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	390,000 บาท
1. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดเวียงทุน จำนวน 260 วัน อัตราถูกละ 7.37 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 150 ลำดับที่ 5 จำนวน 300,000 บาท 2. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ จำนวน 260 วัน อัตราถูกละ 7.37 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 151 ลำดับที่ 6 จำนวน 90,000 บาท		
งบเงินอุดหนุน	รวม	620,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	620,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	จำนวน	620,000 บาท
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ชั้นอนุบาล ถึง ป.6 จำนวน 200 วันๆ ละ 20 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 153 ลำดับที่ 15		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	233,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	233,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	233,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคประจำถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคประจำถิ่น เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ฯลฯ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าสำรวจ ค่าวัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักงานปลัด)		

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ		
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 3		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ		
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 5		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักงานปลัด)		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 10 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท		
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 9		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	65,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	65,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคุณแม่วัยใส	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุณแม่วัยใส เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 183 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 182 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 183 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)) หน้าที่ 183 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะศาลพระ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 183 ลำดับที่ 9		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการขับเคลื่อนระบบคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุในระดับพื้นที่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนระบบคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)) หน้าที่ 184 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,837,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,123,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,123,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	727,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ให้แก่ ผู้ อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่ง ให้แก่ผู้อำนวยการช่าง กอง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	344,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วยนาย ช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วยเจ้า พนักงานธุรการ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	714,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	227,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ค่าตอบแทนกรรมการตรวจ การจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วน ตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	205,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ค่าเย็บปก เข้าเล่ม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์จัดการสิ่ง แวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ลำคลอง ให้สวยงาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ที่มาจากแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 209 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	127,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เป็นวัสดุคง ทน เช่น เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ กรรไกร ตะแกรงวาง เอกสาร วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวด เย็บกระดาษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เป็น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ต่าง ๆ เป็นวัสดุสิ้น เปลือง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ประทาสี ปูน ซีเมนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษโปสเตอร์ บู่กันและสี ฟิล์ม เม มโมรีการ์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล หมึกพิมพ์ กระดาษ ต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	155,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่า ธนาคารไปรษณีย์ลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	900,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสา พาดสาย ติดตั้งหม้อ แปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ ไฟฟ้า ค่าปักเสา ค่าติดตั้งระบบประปา ค่าวางท่อภายนอก ค่าจ้างเหมาเดินสาย ค่า ธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/ไร้ สาย ระบบกล้องวงจรปิด ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าส่องทาง	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/ไร้ สาย ระบบกล้องวงจรปิด ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมากำจัดและบริหารจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ และสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอยในพื้นที่ตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2565) หน้า 209 ลำดับที่ 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกจิตสำนึกและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้าย ค่า
อาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) หน้าที่ 210 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) หน้าที่ 198 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะ และศึกษาดูงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปลูก จิตสำนึกการคัดแยกขยะและศึกษาดูงาน เช่น ค่าป้าย ค่า อาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ		
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 210 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน ปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ		
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 198 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในชุมชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ		
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 185 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	95,000 บาท
---------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน และส่งแข่งขันนอกพื้นที่	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานัก

เรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปและโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล, ส่งแข่งขันนอกพื้นที่ ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ ทั้งดำเนินการเอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 187 ลำดับที่ 1

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
------------------------	-------	------------

- ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของ

รางวัลการแสดง, ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 152 ลำดับที่ 9

โครงการออกกำลังกายทุกวัน "พุธ"	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายเพื่อ

พัฒนาสุขภาพร่างกายทุกวันพุธ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 189 ลำดับที่ 6

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ชอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ตะกร้อ ฯลฯ สำหรับสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย รวมถึงเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชน ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 187 ลำดับที่ 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	175,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	175,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	175,000 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ต.เกาะศาลพระ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 188 ลำดับที่ 5

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง และแข่งขันกีฬาดำบลเกาะศาลพระ	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

- ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทง และแข่งขันกีฬาดำบลเกาะศาลพระ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 216 ลำดับที่ 2

โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	จำนวน	45,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าอาหาร , ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 216 ลำดับที่ 1		
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน	40,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 216 ลำดับที่ 3		
โครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน "เพลงปรบไก่"	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพลงพื้นบ้าน “เพลงปรบไก่” ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 216 ลำดับที่ 4		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,296,200 บาท
-----------------------------	-----	---------------

งบลงทุน	รวม	2,296,200 บาท
---------	-----	---------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,296,200 บาท
--------------------------	-----	---------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนนสายโคกกระต่าย-บ้านดอน ช่วงปากทางแยก โคกกระต่าย (กม. 0+000) ถึงโค้งก่อนทางเข้า ม.3 (กม. 1+100)	จำนวน	589,900 บาท
---	-------	-------------

- โครงการก่อสร้างถนนสายโคกกระต่าย – บ้านดอน ช่วง
ปากทางแยกโคกกระต่าย(กม.0+000) ถึงโค้งก่อนทางเข้า หมู่
ที่ 3 (กม.0+350) ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัด
ราชบุรี โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ความกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 350.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,750.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้ง
ไว้ 589,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 133 ลำดับที่ 7

โครงการซ่อมสร้างถนนสายหลังบ้านกำนันโถม ช่วงหน้าบ้านนาง สวาท จันทรสฤษดิ์ (กม.0+580) ถึงหน้าบ้านนางกฤษณา เนยเขียว (กม. 1+180)	จำนวน	1,216,300 บาท
---	-------	---------------

- โครงการซ่อมสร้างถนนสายหลังบ้านกำนันโถม ช่วง
หน้าบ้านนางสวาท จันทรสฤษดิ์ (กม.0+580) ถึงหน้านาง
กฤษณา เนยเขียว(กม.0+950) โดยทำการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 370.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 1,850 ตารางเมตร ตำบล
เกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (ตามแบบแปลน
ที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 1,216,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 5/2563 ลำดับที่ 1

โครงการปรับปรุงสะพาน หมู่ 10 เชื่อม หมู่ 9 (บ้านนายวิโรจน์)	จำนวน	490,000 บาท
- โครงการปรับปรุงสะพาน หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 9 (บ้านนายวิโรจน์) โดยดำเนินการขยายสะพานข้างละ 1.00 เมตร ความยาว 8.00 เมตร ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 490,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 119 ลำดับที่ 25		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
โครงการถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำน้ำหมักพืชสมุนไพร เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)) หน้าที่ 206 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		

โครงการส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตมะพร้าว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตมะพร้าว เช่น ค่าปุ๋ย ค่าอาหาร สมุนไพร ยา ฯลฯ		
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
) หน้าที่ 207 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	520,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	520,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบริหารกิจการประปา ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการใช้ในงานบริหารกิจการประปา วัสดุคงทน เป็นท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กาว เทปพัน ค่าเคมีภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งไว้ 250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ในกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. ตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,728,770 บาท
งบกลาง	รวม	8,728,770 บาท
งบกลาง	รวม	8,728,770 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีของ พนักงานจ้างตามภารกิจ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดย ประมาณทั้งปี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,801,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจ่าย อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น บันได		

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
) หน้าที่ 182 ลำดับที่ 1
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,248,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยชีพ ให้แก่ ผู้พิการและ ทุพพลภาพ ในอัตราเดือนละ 800 บาท/ราย - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 182 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราเดือน ละ 500 บาท/ราย - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 182 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
สำรองจ่าย	จำนวน	306,170 บาท
- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เกาะศาลพระ ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช . กรณี รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุด หนุน ตั้งแต่ 6 ถึง 20 ล้านบาท ตามประกาศของสำนักงานหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	157,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น โดยตั้งไว้ 1% ของประมาณการรายรับจากยอดเงิน
รายได้ โดยไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุด
หนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	120,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,801,600							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	157,000							
		สำรองจ่าย	306,170							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,248,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนอื่น								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
		โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ตำบล						120,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์						6,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม						85,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ						6,801,600
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน						5,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)						157,000
		สำรองจ่าย						306,170
		เบี้ยยังชีพคนพิการ						1,248,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก					42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนอื่น					86,400	86,400
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					2,241,160	2,241,160

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล					86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก					776,380	776,380
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก					42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		406,000			840,600	1,590,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		42,000			54,000	96,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		3,600			39,000	52,600
		เงินเดือนพนักงาน		970,000			2,200,000	3,897,000
		เงินประจำตำแหน่ง		42,000			174,000	258,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		5,000			75,000	115,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						120,000
		ค่าเช่าบ้าน					164,000	236,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		60,000			500,000	1,030,000
		โครงการจ้างเหมาจัดทำ และบริหารจัดการขยะ มูลฝอย						500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาบริการดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ		264,000				264,000
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาบริการในการ ปฏิบัติงาน ตำแหน่งจ้าง เหมาทั่วไป					126,000	126,000
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาบริการในการ ปฏิบัติงานธุรการกอง คลัง					120,000	120,000
		เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก เข้าเล่ม ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าจ้าง เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ					35,000	35,000
		เพื่อเป็นค่าจ้าง เหมาบริการในการติด ตั้งระบบโทรคมนาคม เป็นระบบอินเทอร์เน็ต ใช้ที่ ศพด.		30,000				30,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					110,000	110,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
		ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนของเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)		10,750				10,750
		ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)		7,500				7,500
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		20,000			85,000	140,000
		ค่านั่งสือเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)		5,000				5,000
		ค่าอุปกรณ์การเรียนของ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)		5,000				5,000
		โครงการกีฬาสาม สัมพันธ์ (ศพด.)		10,000				10,000
		โครงการขับเคลื่อน ระบบคุ้มครองทางสังคม ของผู้สูงอายุในระดับ พื้นที่						20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน และส่งเสริมแข่งขันนอกพื้นที่						20,000			
		โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง									
		โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก									
		โครงการคุณแม่วัยใส									10,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ									
		โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน									
		โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล									
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษี									
		โครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง			30,000						
		โครงการถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช			10,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน และส่งเสริมแข่งขันนอกพื้นที่						20,000
		โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง					200,000	200,000
		โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก		7,000				7,000
		โครงการคุณแม่วัยใส						10,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ		10,000				10,000
		โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน		46,000				46,000
		โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล				30,000		30,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษี					100,000	100,000
		โครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง						30,000
		โครงการถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช						10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปลูกจิตสำนึก และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						20,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูง อายุ และบุคคลในครอบ ครัว						10,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา						20,000
		โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอด ภูมิความรู้ให้กับ เด็กและเยาวชน						10,000
		โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะศาลพระ				80,000		80,000
		โครงการฝึกอบรมซ่อม แผนป้องกันอัคคีภัยใน องค์กร				20,000		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ สมาชิก อบต. ผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน					350,000	350,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ						15,000
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อและ โรคประจำถิ่น	50,000					50,000
		โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพในการจัด เก็บภาษี					10,000	10,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชน						20,000
		โครงการมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนแผนชุมชน และการจัดประชุม ประชาคมระดับหมู่ บ้าน/ระดับตำบล และ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น					10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ									
		โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า									
		โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์							100,000		
		โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะ และศึกษาดูงาน						50,000			
		โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด						20,000			
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์									
		โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (ศพด.)									
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ					20,000				
		โครงการวันวิชาการ									
		โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน						20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบบูรณาการ		120,000				120,000
		โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		36,000				36,000
		โครงการรณรงค์จัดการ สิ่งแวดล้อม และปรับ ปรุงภูมิทัศน์						100,000
		โครงการรณรงค์ปลูก จิตสำนึกการคัดแยก ขยะ และศึกษาดูงาน						50,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน ปัญหายาเสพติด						20,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์		20,000				20,000
		โครงการเรียนรู้สู่โลก กว้าง เพื่อพัฒนาทักษะ ชีวิต (ศพด.)			20,000			20,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ						20,000
		โครงการวันวิชาการ			5,000			5,000
		โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพในชุมชน						20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน						20,000			
		โครงการส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตมะพร้าว			10,000						
		โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)									
		โครงการสัต์ว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า									
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันกีฬาตำบลเกาะศาลพระ						50,000			
		โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ						45,000			
		โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา						40,000			
		โครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน "เพลงปรบไก่"						20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชน						20,000
		โครงการส่งเสริมและ เพิ่มผลผลิตมะพร้าว						10,000
		โครงการสนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว)		76,500				76,500
		โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	7,000					7,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง และแข่งขันกีฬาตำบล เกาะศาลพระ						50,000
		โครงการอนุรักษ์ ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ						45,000
		โครงการอนุรักษ์ ประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา						40,000
		โครงการอนุรักษ์เพลง พื้นบ้าน "เพลงปรบโป"						20,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการออกกำลังกาย ทุกวัน "พุธ"						5,000
		โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		220,500				220,500
		พัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการ เลือกตั้ง					200,000	200,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000			100,000	440,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					30,000	30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000			50,000	100,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					10,000	60,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					100,000	100,000
		วัสดุกีฬา						50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000			20,000	40,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		390,000				390,000
		วัสดุก่อสร้าง						262,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000
		วัสดุสำนักงาน		20,000			130,000	175,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		15,000			30,000	45,000
		ค่าไฟฟ้า		30,000			150,000	480,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					10,000	15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร 40 ช่อง									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล									
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์									
		เครื่องสำรองไฟ									
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการซ่อมสร้างถนนสายโคกกระต่าย-บ้านดอน ช่วงปากทางแยกโคกกระต่าย (กม. 0+000) ถึงโค้งก่อนทางเข้า ม.3 (กม. 1+100)					589,900				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		8,000		15,000	23,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร 40 ช่อง				14,700	14,700	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล				30,000	30,000	
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์				4,300	4,300	
		เครื่องสำรองไฟ				2,500	2,500	
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA				2,500	2,500	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
		โครงการซ่อมสร้างถนน สายโคกกระต่าย-บ้าน ดอน ช่วงปากทางแยก โคกกระต่าย (กม. 0+000) ถึงโค้งก่อนทาง เข้า ม.3 (กม. 1+100)						589,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมสร้างถนนสายหลังบ้านก้านโนมช่วงหน้าบ้านนางสาวทจันทร์สุขสันต์ (กม.0+580) ถึงหน้าบ้านนางกฤษณา เนยเขียว (กม. 1+180)						1,216,300
		โครงการปรับปรุงสะพาน หมู่ 10 เชื่อมหมู่ 9 (บ้านนายวิโรจน์)						490,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					50,000	50,000
		เงินอุดหนุนเอกชน						
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000					200,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.									
		เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าส่องทาง							300,000		
รวม			8,728,770	520,000	50,000	2,296,200	270,000	130,000	3,237,000	85,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน โรงเรียนใน สังกัด สพฐ.		620,000				620,000
		เพื่อจ่ายเป็นค่าขยาย เขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าส่อง ทาง						300,000
		รวม	433,000	3,403,850	130,000	9,416,180	28,700,000	