



เทศบัญญัติ

เรื่อง

**งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

ของ

**เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา**

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้น	1
ส่วนที่ 1 : คำแถลง	
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	5
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	6
ส่วนที่ 2 : บันทึกหลักการและเหตุผล	
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	9
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	13
รายงานประมาณการรายรับ	14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	17
รายงานประมาณการรายจ่าย	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
- แผนงานบริหารทั่วไป	61
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	79
- แผนงานการศึกษา	84
- แผนงานสาธารณสุข	95
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	101
- แผนงานเคหะและชุมชน	105
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	111
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	112
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	117
- แผนงานการเกษตร	119
- แผนงานงบกลาง	122
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	125

เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

33/12 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะยาวใหญ่
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160

พื้นที่	43.75 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,798 คน
ชาย	1,403 คน
หญิง	1,395 คน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน	87,181,854.84	บาท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน	42,066,437.03	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน	20,327,600.27	บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม	0.00	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม	10,403,510.00	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 36,323,074.99 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	14,802,005.41	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	132,859.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	494,452.57	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	279,030.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	131,182.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	9,675,531.81	บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,808,014.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน	10,296.00	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,573,892.96 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	4,564,281.05	บาท
งบบุคลากร	8,717,430.00	บาท
งบดำเนินงาน	2,989,821.91	บาท
งบลงทุน	236,240.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	1,066,120.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	10,296.00	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน	4,165,500.00	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน	0.00	บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
 อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	16,107,523.43	15,275,100.00	14,530,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	221,747.00	422,300.00	321,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	494,198.77	340,000.00	340,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	277,090.00	400,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	43,229.00	23,100.00	19,400.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	500.00	1,000.00
รวมรายได้จากการจัดเก็บ	17,148,788.20	16,461,000.00	15,511,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,679,547.54	12,539,000.00	12,988,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,679,547.54	12,539,000.00	12,988,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,097,284.00	12,000,000.00	11,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,097,284.00	12,000,000.00	11,000,000.00
รวม	42,925,619.74	41,000,000.00	39,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
 อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,497,972.00	5,278,430.00	5,963,940.00
งบบุคลากร	10,416,639.73	14,389,370.00	13,946,460.00
งบดำเนินงาน	4,743,961.07	9,759,100.00	10,529,200.00
งบลงทุน	106,781.35	9,035,100.00	3,694,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	520,000.00	320,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,374,083.15	2,018,000.00	5,046,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,139,437.30	41,000,000.00	39,500,000.00
รวม	22,139,437.30	41,000,000.00	39,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,639,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	648,880
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,657,260
แผนงานสาธารณสุข	1,329,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	736,680
แผนงานเคหะและชุมชน	5,684,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,345,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,843,400
แผนงานการเกษตร	588,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,963,940
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,500,000

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
 อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร	5,399,800	466,860	2,095,920	7,962,580
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,551,480	466,860	2,095,920	5,114,260
งบดำเนินงาน	3,181,000	78,000	708,000	3,967,000
ค่าตอบแทน	225,000	5,000	370,000	600,000
ค่าใช้สอย	2,421,000	63,000	210,000	2,694,000
ค่าวัสดุ	200,000	10,000	90,000	300,000
ค่าสาธารณูปโภค	335,000	0	38,000	373,000
งบลงทุน	353,000	0	0	353,000
ค่าครุภัณฑ์	53,000	0	0	53,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	0	0	300,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	300,000	320,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	300,000	320,000
รวม	8,953,800	544,860	3,103,920	12,602,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	160,880	0	160,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	160,880	0	160,880
งบดำเนินงาน	63,000	395,000	458,000
ค่าตอบแทน	23,000	0	23,000
ค่าใช้สอย	20,000	290,000	310,000
ค่าวัสดุ	20,000	105,000	125,000
งบลงทุน	0	30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์	0	30,000	30,000
รวม	223,880	425,000	648,880

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,021,260	1,887,000	2,908,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,021,260	1,887,000	2,908,260
งบดำเนินงาน	136,000	2,611,700	2,747,700
ค่าตอบแทน	15,000	25,000	40,000
ค่าใช้สอย	70,000	1,478,700	1,548,700
ค่าวัสดุ	50,000	1,087,000	1,137,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000	21,000	22,000
งบลงทุน	0	1,461,300	1,461,300
ค่าครุภัณฑ์	0	21,300	21,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,440,000	1,440,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,540,000	1,540,000
เงินอุดหนุน	0	1,540,000	1,540,000
รวม	1,157,260	7,500,000	8,657,260

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	785,100	0	785,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	785,100	0	785,100
งบดำเนินงาน	162,000	272,500	434,500
ค่าตอบแทน	35,000	0	35,000
ค่าใช้สอย	60,000	272,500	332,500
ค่าวัสดุ	65,000	0	65,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,000	0	2,000
งบเงินอุดหนุน	0	110,000	110,000
เงินอุดหนุน	0	110,000	110,000
รวม	947,100	382,500	1,329,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	211,680	0	211,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	211,680	0	211,680

งบดำเนินงาน	155,000	370,000	525,000
ค่าตอบแทน	127,000	0	127,000
ค่าใช้สอย	15,000	370,000	385,000
ค่าวัสดุ	13,000	0	13,000
รวม	366,680	370,000	736,680

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	1,761,840	156,120	1,917,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,761,840	156,120	1,917,960
งบดำเนินงาน	529,000	140,000	669,000
ค่าตอบแทน	77,000	0	77,000
ค่าใช้สอย	370,000	10,000	380,000
ค่าวัสดุ	80,000	130,000	210,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,000	0	2,000
งบลงทุน	6,300	0	6,300
ค่าครุภัณฑ์	6,300	0	6,300
งบเงินอุดหนุน	0	3,091,400	3,091,400
เงินอุดหนุน	0	3,091,400	3,091,400
รวม	2,297,140	3,387,520	5,684,660

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
รวม	100,000	100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	670,000	130,000	240,000	1,040,000
ค่าใช้สอย	620,000	130,000	240,000	990,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	305,000	0	305,000
เงินอุดหนุน	0	305,000	0	305,000
รวม	670,000	435,000	240,000	1,345,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	1,843,400	1,843,400

ค่าครุภัณฑ์	40,000	40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,803,400	1,803,400
รวม	1,843,400	1,843,400

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	558,000	588,000
ค่าใช้จ่าย	30,000	558,000	588,000
รวม	30,000	558,000	588,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	5,963,940	5,963,940
งบกลาง	5,963,940	5,963,940
รวม	5,963,940	5,963,940

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติม(ถึงฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,602,580
แผนงานรักษาความสงบภายใน	648,880
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,657,260
แผนงานสาธารณสุข	1,329,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	736,680
แผนงานเคหะและชุมชน	5,684,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,345,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,843,400
แผนงานการเกษตร	588,000
ด้านการดำเนินการอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,963,940
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาวใหญ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาวใหญ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายเจริญ หาผลกล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาวใหญ่

เห็นชอบ

()

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	500,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,290,729.76	1,492,372.00	1,572,322.00	1,500,000.00	-100.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	22,546.35	24,018.85	30,644.15	25,000.00	0.00	25,000.00
ภาษีป้าย	52,272.00	42,554.00	55,218.00	50,000.00	0.00	50,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
อากรรังนกอีแอ่น	14,409,930.17	13,195,463.06	14,449,339.28	13,700,000.00	1.86	13,955,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	15,775,478.28	14,754,407.91	16,107,523.43	15,275,100.00		14,530,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,435.60	1,037.90	1,649.00	1,000.00	0.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	977.00	3,739.00	4,963.00	2,000.00	25.00	2,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,200.00	2,600.00	4,000.00	2,400.00	4.17	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	250.00	650.00	150.00	500.00	0.00	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	0.00	0.00	160.00	3,000.00	-66.67	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	474,750.13	1,615,792.75	202,715.00	400,000.00	-25.00	300,000.00
ค่าปรับอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	11,600.00	8,300.00	6,550.00	10,000.00	0.00	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	100.00	100.00	300.00	0.00	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	480.00	860.00	960.00	600.00	16.67	700.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	491,692.73	1,633,079.65	221,747.00	422,300.00		321,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	99,469.65	79,700.00	94,700.00	80,000.00	0.00	80,000.00
ดอกเบี้ย	244,580.13	286,159.65	399,498.77	260,000.00	0.00	260,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	344,049.78	365,859.65	494,198.77	340,000.00		340,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	412,231.35	394,959.40	277,090.00	400,000.00	-25.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	412,231.35	394,959.40	277,090.00	400,000.00		300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	72.00	0.00	100.00	0.00	100.00
ค่าขายแบบแปลน	17,000.00	500.00	0.00	15,000.00	-38.00	9,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	15,394.47	43,229.00	8,000.00	25.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	17,000.00	15,966.47	43,229.00	23,100.00		19,400.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	5,000.00	500.00	100.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	5,000.00	500.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	433,392.49	246,672.69	249,432.09	360,000.00	-16.67	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	7,191,494.82	7,367,072.67	7,486,511.72	7,300,000.00	0.00	7,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	1,242,149.17	1,380,535.94	1,331,883.98	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
	รายรับจริง			ประมาณการ		

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	155,827.39	126,560.64	145,368.88	125,000.00	4.00	130,000.00
ภาษีสุรา	568,888.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,370,953.50	2,183,802.88	2,387,511.26	1,500,000.00	33.33	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	46,871.69	31,101.41	48,958.88	35,000.00	14.29	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	17,714.87	17,052.83	21,015.73	18,000.00	0.00	18,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	1,248,147.00	2,992,717.00	3,008,865.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,530.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,276,969.07	14,345,516.06	14,679,547.54	12,539,000.00		12,988,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,087,299.00	10,165,980.40	11,097,284.00	12,000,000.00	-8.33	11,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,087,299.00	10,165,980.40	11,097,284.00	12,000,000.00		11,000,000.00
รวมทุกหมวด	39,404,720.21	41,675,769.54	42,925,619.74	41,000,000.00		39,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่

อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	14,530,100	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการตั้งรับตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างกำหนด และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน ปีงบประมาณนี้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	25,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เฉลี่ยจากการจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บ ได้ในปีงบประมาณนี้ เป็นรายได้จากการเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508			
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เฉลี่ยจากการจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บ ได้ในปีงบประมาณนี้ เป็นรายได้จากการเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2534			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	100	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณนี้ เป็นรายได้จากการเก็บตาม พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535			
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	13,955,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เฉลี่ยจากการได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ตาม พระราชบัญญัติอากรรั้งนกอีแอ่น พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	321,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เฉลี่ยจากการได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จาก ใบอนุญาตขายสุราซึ่งรัฐบาลจัดเก็บและโอนมาให้เทศบาล			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เฉลี่ยจากการจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากค่า ตรวจแบบแปลนตามกฎหมายกระทรวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	2,500	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณนี้			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณนี้			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณนี้			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	300	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณนี้			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	700	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณนี้			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	340,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ย	จำนวน	260,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	300,000	บาท
รายได้สาธารณูปโภคอื่นๆ	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	19,400	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้			
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	9,300	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,988,500	บาท

ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการได้รับจัดสรรแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,300,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการได้รับจัดสรรแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,300,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการได้รับจัดสรรแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการได้รับจัดสรรแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการได้รับจัดสรรแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการได้รับจัดสรรแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	18,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการได้รับจัดสรรแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,900,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจากการได้รับจัดสรรแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	500	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณนี้			
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	11,000,000	บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ			
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้			
1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	1,447,616	บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย	จำนวน	223,652	บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา	จำนวน	782,782	บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย	จำนวน	539,000	บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา	จำนวน	1,540,200	บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	288,700	บาท
7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	1,756,000	บาท

8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ	จำนวน	80,000	บาท
9) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.	จำนวน	30,000	บาท
10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	จำนวน	150	บาท
11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	จำนวน	1,500	บาท
12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,309,600	บาท
13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	24,000	บาท
14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ	จำนวน	976,800	บาท

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	198,720	198,720	198,720	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480	1,295,918.49	1,420,200	9.5 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,508,720	2,430,158.49	2,713,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	736,560	864,520.45	1,113,369.99	1,393,950	0.32 %	1,398,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	113,520	87,057.4	57,039.99	90,000	-6.67 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	106,287.15	84,699.99	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	713,880	686,400	730,908.47	797,600	.19 %	823,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,340	26,940	15,212.8	5,000	-100 %	0
เงินเบี้ยกัณดาร	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,728,300	1,771,205	2,001,231.24	2,532,550		2,551,480
รวมงบบุคลากร	4,237,020	4,201,363.49	4 607,631.24	5,380,870		5,399,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	950 %	210,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,00
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		225,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	157,047.2	188,794	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	195,494	200,000	285.5 %	771,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,385	0	17,630	70,000	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดต่างๆ ฯลฯ	21,445	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	257,882.21	343,863.08	359,397.61	350,000	0 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและยกระดับการให้บริการขององค์กร	0	3,427	123,950	530,000	0 %	530,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	-50 %	150,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,000	1,800	3,000	10,000	0 %	10,000
โครงการตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง	0	547	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมข่าวสารเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่	26,053	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	222,044	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของเทศบาล	0	0	0	210,940	42.22 %	300,000
โครงการเวทีชาวบ้าน เพื่อการร่วมพัฒนา	0	1,547	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมกฎหมายนำรู้สำหรับประชาชน	0	7,644	5,844	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน เพื่อการปรองดองสมานฉันท์	6,850	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพบุคลากร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,179.98	29,244.08	4,770	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	718,886.39	576,866.16	710,085.61	1,920,940		2,421,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,821	28,192.5	20,409	100,000	-60 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,760	1,395	2,810	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,289	14,467	8,185	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	5,014	2,363	26,943	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,071	14,903	9,402	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	640	2,370	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,950	26,320	13,725	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	106,905	88,280.5	83,844	240,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	136,330.24	153,263.39	142,893.25	200,000	20 %	240,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,991.34	1,607.09	1,551.18	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,481	8,702	4,734	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	71,190.48	78,899.28	72,332.59	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	214,993.06	242,471.76	221,511.02	295,000		335,000
รวมงบดำเนินงาน	1,040,784.45	907,618.42	1,015,440.63	2,495,940		3,181,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	3,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	37,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับ	33,000	0	0	0	0 %	0
ถังน้ำ	0	0	0	9,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		0	26,000	0	0	
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	26,000	0	0	0	0 %	0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	13,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำสแตนเลสไฟฟ้า	9,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,000	23,950	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	55,431.35	5,500	445.45 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	120,100	23,950	74,431.35	53,100		53,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		300,000
รวมงบลงทุน	120,100	23,950	74,431.35	53,100		353,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						

โครงการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเกาะยาว ใหญ่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,397,904.45	5,132,931.91	5,697,503.22	7,949,910		8,953,800
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	214,620	114,317.34	149,628.49	194,700	4.44 %	203,340
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,560	209,760	219,240	229,200	4.5 %	239,520
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	417,180	324,077.34	368,868.49	447,900		466,860
รวมงบบุคลากร	417,180	324,077.34	368,868.49	447,900		466,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,328	0	0	0	0 %	0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	38,382	13,160	58,044	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	6,044.8	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	3,766	4,921	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,754.8	16,926	62,965	83,000		63,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	45,754.8	16,926	62,965	108,000		78,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานฟลิปชาร์ต	8,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	8,000	0	0	0		0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	470,934.8	341,003.34	431,833.49	555,900		544,860
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	163,560	174,960	191,940	962,000	11.57 %	1,073,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	30,000	42 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340	238,560	250,140	270,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	695,400	723,120	750,240	800,000	2.26 %	818,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,740	0	0	30,000	-100 %	0
เงินเบี้ยกัณดาร	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,100,040	1,136,640	1,192,320	2,254,000		2,095,920
รวมงบบุคลากร	1,100,040	1,136,640	1,192,320	2,254,000		2,095,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	58,050	86,800	220,000	-9.09 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,120	38,640	0	85,000	17.65 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,000	4,200	10,000	0 %	10,000

รวมค่าตอบแทน	15,120	98,690	91,000	315,000		370,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,800	29,104	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	33,853	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	104,778	73,514	179,800	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,260	4,550	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,838	107,168	213,653	215,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,039.05	29,293.9	15,668.5	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,248	1,240	1,260	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,475	4,753	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,470	11,545	22,340	63,000	-36.51 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	80,232.05	46,831.9	39,268.5	118,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	10,585	7,271	11,499	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,585	7,271	11,499	20,000		38,000
รวมงบดำเนินงาน	255,775.05	259,960.9	355,420.5	668,000		708,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	5,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	47,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	7,850	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,700	47,000	32,350	37,000		0
รวมงบลงทุน	5,700	47,000	32,350	37,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	200 %	300,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000		300,000

รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000		300,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,361,515.05	1,443,600.9	1,580,090.5	3,059,000		3,103,920
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,230,354.3	6,917,536.15	7,709,427.21	11,564,810		12,602,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,200	134,760	139,215	145,000	4.19 %	151,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	20,205	15,000	-34.67 %	9,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	154,200	158,760	159,420	160,000		160,880
รวมงบบุคลากร	154,200	158,760	159,420	160,000		160,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	3,000		23,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,740	2,280	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวก สะตวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาล	15,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,140	2,280	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,500	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	450	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	5,500	450	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	26,640	2,730	0	43,000		63,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นสถานที่กลางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเกาะยาว	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	180,840	161,490	159,420	238,000		223,880
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอค์คัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่เจ้าหน้าที่และ อปพร.	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน	0	16,669	33,511	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	230,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,290	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,669	36,801	285,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,600	0	17,450	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,500	4,830	22,770	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,515	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	24,100	4,830	41,735	105,000		105,000

รวมงบดำเนินงาน	24,100	21,499	78,536	390,000		395,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเลื่อยยนต์ ชนิดโซ	13,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000	0	0	40,000		30,000
รวมงบลงทุน	13,000	0	0	40,000		30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	37,100	21,499	78,536	430,000		425,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	217,940	182,989	237,956	668,000		648,880
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	302,640	320,640	342,840	745,000	-7.17 %	691,620
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,680	209,880	219,360	235,000	1.97 %	239,640
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	505,320	530,520	562,200	1,070,000		1,021,260

รวมงบบุคลากร	505,320	530,520	562,200	1,070,000		1,021,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	4,720	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,800	4,720	4,200	25,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	23,226	28,242	26,462	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,226	28,242	26,462	65,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,060	6,835	2,398	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	580	1,300	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,380	14,290	30,435	30,000	0 %	30,000

วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	19,020	22,425	32,833	50,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	52,046	55,387	63,495	141,000		136,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	2,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	34,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	34,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	557,366	585,907	625,695	1,245,600		1,157,260
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,102,810	1,093,620	1,163,040	1,241,000	4.51 %	1,297,000

เงินวิทยฐานะ	0	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	386,520	397,800	408,580	430,000	2.09 %	439,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,780	41,040	30,260	60,000	-66.67 %	20,000
เงินเบี้ยกัณดาร	0	0	0	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,553,110	1,532,460	1,601,880	1,862,000		1,887,000
รวมงบบุคลากร	1,553,110	1,532,460	1,601,880	1,862,000		1,887,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,325	0	3,388.5	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	6,325	0	3,388.5	35,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	121,500	133,945	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	237,000	280,000	7.14 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	56,480	108,182	68,744	100,000	0 %	100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	25,820	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	58,851	74,877	110,000	10 %	121,000
โครงการครอบครัวสุขสันต์ วันกักตักรัก	5,190	0	0	0	0 %	0
โครงการเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เกาะยาวใหญ่	5,650	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย	9,600	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่	16,500	0	0	0	0 %	0
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่	0	16,500	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	773,500	728,700	856,310	927,600	-10.77 %	827,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	988,420	1,055,498	1,236,931	1,527,600		1,478,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,556	9,690	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,400	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,840	20,000	19,990	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	920,359.26	850,096.56	1,005,276.64	1,041,000	-3.27 %	1,007,000
วัสดุก่อสร้าง	0	7,080	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,540	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	939,155.26	888,406.56	1,025,266.64	1,111,000		1,087,000

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	24,246.41	26,633.93	28,350.93	40,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,246.41	26,633.93	28,350.93	41,000		21,000
รวมงบดำเนินงาน	1,958,146.67	1,970,538.49	2,293,937.07	2,714,600		2,611,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำ	0	0	0	6,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	16,400		21,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ (ระยะที่ 2)	0	0	0	5,370,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ (ระยะที่ 3)	0	0	0	0	100 %	1,440,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,370,000		1,440,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,386,400		1,461,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,468,400	1,389,020	0	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0	0	1,466,660	1,568,000	-1.79 %	1,540,000
รวมเงินอุดหนุน	1,468,400	1,389,020	1,466,660	1,568,000		1,540,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,468,400	1,389,020	1,466,660	1,568,000		1,540,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,979,656.67	4,892,018.49	5,362,477.07	11,531,000		7,500,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัยยาศัย	0	25,292	46,906	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,292	46,906	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	25,292	46,906	80,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	25,292	46,906	80,000		0

รวมแผนงานการศึกษา	5,537,022.67	5,503,217.49	6,035,078.07	12,856,600		8,657,260
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	439,020	458,880	479,340	507,200	4.78 %	531,420
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	130,000	44.37 %	187,680
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	481,020	500,880	521,340	703,200		785,100
รวมงบบุคลากร	481,020	500,880	521,340	703,200		785,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	900	0	4,800	5,000	500 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	900	0	4,800	20,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	24,612	0	14,820	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,150	3,780	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,612	4,150	18,600	50,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,305	10,851	15,020	20,000	25 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	4,995	5,000	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	4,500	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,825	9,885	7,455	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	16,130	20,736	31,970	50,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	3,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	41,642	24,886	55,370	123,000		162,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อและติดตั้งเตาเผาขยะ	0	0	0	160,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	16,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,900	0	197,000		0
รวมงบลงทุน	0	16,900	0	197,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	713,917	704,034	535,662	663,000		666,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	11,055	9,700	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	6,500	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแกนนำสุขภาพชุมชน	0	18,400	9,850	47,500	0 %	47,500
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน	0	22,400	7,600	75,000	0 %	75,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะฯ	0	0	0	0	100 %	100,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา มาตรฐานสถานประกอบการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	8,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	56,906	567,259.2	27,150	172,500		272,500
รวมงบดำเนินงาน	56,906	567,259.2	27,150	172,500		272,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	59,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	80,000	0 %	80,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนางานสาธารณสุขมูล ฐาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	80,000	0	110,000		110,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	80,000	0	110,000		110,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	56,906	647,259.2	27,150	341,500		382,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	579,568	1,189,925.2	603,860	1,364,700		1,329,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	355,400	-47.19 %	187,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	384,400		211,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0	384,400		211,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	2,300 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	12,000		127,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,304	2,188	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,304	2,188	0	25,000		15,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,490	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	13,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	2,304	2,188	0	50,000		155,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,304	2,188	0	434,400		366,680
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อยกระดับ คุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสใน ชุมชน	0	168,416	0	290,000	0 %	290,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมพัฒนา สตรีและครอบครัว	0	0	13,600	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	168,416	13,600	370,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	0	168,416	13,600	370,000		370,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	168,416	13,600	370,000		370,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,304	170,604	13,600	804,400		736,680
แผนงานกะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	569,520	603,360	640,380	820,000	10.41 %	905,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	525,120	539,160	550,560	580,000	19.73 %	694,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,720	24,000	24,000	40,000	20 %	48,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	0	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,170,360	1,208,520	1,256,940	1,554,000		1,761,840
รวมงบบุคลากร	1,170,360	1,208,520	1,256,940	1,554,000		1,761,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,450	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,340	26,460	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	15,800	30,000	-43.33 %	17,000
รวมค่าตอบแทน	62,790	26,460	15,800	70,000		77,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	102,600	78,218.4	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	45,836	117,848	110,944.84	150,000	0 %	150,000
โครงการถนนสวย	40,000	55,600	122,300	100,000	50 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,036	1,300	2,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	191,472	252,966.4	235,244.84	360,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,248	10,181	13,837	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,056	3,641	945	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,950	33,435	16,550	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	28,254	47,257	31,332	105,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,682	986	0	2,000	0 %	2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	1,682	986	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	284,198	327,669.4	282,376.84	537,000		529,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	86,000		6,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	86,000		6,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,454,558	1,536,189.4	1,539,316.84	2,177,000		2,297,140
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,193.67	116,760	122,040	130,000	1.63 %	132,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,871.08	24,000	24,000	25,000	-4 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	136,064.75	140,760	146,040	155,000		156,120

รวมงบบุคลากร	136,064.75	140,760	146,040	155,000		156,120
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	840	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	650	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	650	0	840	55,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,710.58	16,596.6	26,120.03	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	50,347	10,638	2,525	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	64,057.58	27,234.6	28,645.03	140,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	64,707.58	27,234.6	29,485.03	195,000		140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	25,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	25,500	0	0	0		0

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	757,924.65	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	1,458,400
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 1,2,3	0	0	602,423.15	0	0 %	0
โครงการย้ายแนวไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	1,633,000
รวมเงินอุดหนุน	757,924.65	0	602,423.15	0		3,091,400
รวมงบเงินอุดหนุน	757,924.65	0	602,423.15	0		3,091,400
รวมงานไฟฟ้าถนน	984,196.98	167,994.6	777,948.18	350,000		3,387,520
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขนย้ายขยะอันตราย	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	20,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,438,754.98	1,704,184	2,317,265.02	2,547,000		5,684,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมอาชีพพระยะสัน	49,787	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,787	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	49,787	0	0	100,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	49,787	0	0	100,000		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	49,787	0	0	100,000		100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกายของประชาชน	0	258,651	141,174	550,000	0 %	550,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน	45,540	0	0	0	0 %	0
โครงการคลองบอนกัฟ ต้านภัยยาเสพติด	18,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	42,415.86	64,835	67,548	70,000	0 %	70,000

โครงการรักษชองหลอดคัพ รวมใจต้านภัยยาเสพติด	29,990	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งตัวนักกีฬา ทีมกีฬาเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	176,153	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	312,698.86	323,486	208,722	620,000		620,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,887	66,580	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	99,887	66,580	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	412,585.86	390,066	208,722	670,000		670,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	412,585.86	390,066	208,722	670,000		670,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	79,967	0	60,000	-100 %	0
โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลเกาะยาวใหญ่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าพันธุ์ดี	0	0	21,475	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานแมลิดกลางตำบลเกาะยาวใหญ่	31,215	48,982	39,990	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,215	128,949	61,465	190,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	31,215	128,949	61,465	190,000		130,000
งบลงทุน						

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบูบ้านยา หมี หมู่ที่ 3	0	0	0	612,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	612,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	612,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	295,000	285,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	0	0	305,000	305,000	0 %	305,000
รวมเงินอุดหนุน	295,000	285,000	305,000	305,000		305,000
รวมงบเงินอุดหนุน	295,000	285,000	305,000	305,000		305,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา การ ท่องเที่ยวชุมชน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวในชุมชน	0	87,500	93,100	210,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลเปิดโลกทะเล	18,165	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย AEC	27,100	29,900	30,000	40,000	0 %	40,000

รวมค่าใช้จ่าย	45,265	117,400	123,100	250,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	45,265	117,400	123,100	250,000		240,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	45,265	117,400	123,100	250,000		240,000
รวมแผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ	784,065.86	921,415	698,287	2,027,000		1,345,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,560	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,560	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	7,560	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	21,000	-100 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลว	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	21,000		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายพื้นที่สระเก็บน้ำคลอง เทีย หมู่ที่ 1	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สำนักงานเทศบาล ตำบลเกาะยาวใหญ่	0	0	0	0	100 %	425,700
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านย่าหมี	0	0	0	0	100 %	802,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน	0	0	0	0	100 %	425,700
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมถมดินลูกรังสาย บ้านนายโหด -ทะเล หมู่ที่ 2	0	0	0	869,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณปากทางเข้าซอยนาเหนือ-คลองหินกอง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4	0	0	0	780,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจัดจ้างออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องหลาด หมู่ที่ 2	0	150,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ รับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน	0	0	0	50,000	200 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	150,000	0	2,699,000		1,803,400
รวมบงลงทุน	0	150,000	0	2,720,000		1,843,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	7,560	150,000	0	2,720,000		1,843,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,560	150,000	0	2,720,000		1,843,400
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลเกาะยาวใหญ่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	12,955	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	12,955	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	12,955	0	0	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	12,955	0	0	30,000		30,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน เพิ่มทรัพยากรทางทะเล	0	947	992	10,000	0 %	10,000
โครงการฟื้นฟูขยายพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรวมใจกักตัก รักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	25,000	263,000	52.09 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	947	25,992	313,000		558,000
รวมงบดำเนินงาน	0	947	25,992	313,000		558,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเพาะชำ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูล พันธุกรรมพืช	0	0	0	37,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	137,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	137,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	947	25,992	450,000		558,000
รวมแผนงานการเกษตร	12,955	947	25,992	480,000		588,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,943	149,640	152,368	173,000	0 %	173,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,414	10,000	0 %	10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,472,000	2,643,100	2,892,900	3,291,600	0.55 %	3,309,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	763,200	807,200	782,400	860,000	13.58 %	976,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	17,000	11,500	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	36,581	120,316	72,392	838,151	-80.83 %	160,664
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,000	75,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	1,681	3,061.99 %	53,153
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	89,060	10.25 %	98,185
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	491,998	499,998	579,998	579,998	-1.72 %	569,998
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	528,540
รวมงบกลาง	4,023,722	4,312,254	4,497,972	5,867,490		5,963,940
รวมงบกลาง	4,023,722	4,312,254	4,497,972	5,867,490		5,963,940
รวมงบกลาง	4,023,722	4,312,254	4,497,972	5,867,490		5,963,940
รวมแผนงานงบกลาง	4,023,722	4,312,254	4,497,972	5,867,490		5,963,940
รวมทุกแผนงาน	20,884,033.81	21,053,071.84	22,139,437.3	41,000,000		39,500,000

