

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 17,616,708.66 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 39,342,810.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,565,925.07 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 4,549.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 24,365,717.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	70,158.33 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	124,841.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	84,712.57 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	250,802.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	212,078.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,470,773.82 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,152,352.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,088.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 21,175,084.08 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,914,197.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,143,900.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,947,850.08 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,804,777.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	364,360.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,088.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,802,317.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	70,158.33	123,000.00	123,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	124,841.00	109,000.00	118,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	84,712.57	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	250,802.00	200,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	212,078.00	805,000.00	365,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	742,591.90	1,337,000.00	1,006,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,470,773.82	16,085,000.00	15,885,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,470,773.82	16,085,000.00	15,885,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,152,352.00	9,500,000.00	10,100,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,152,352.00	9,500,000.00	10,100,000.00
รวม	24,365,717.72	26,922,000.00	26,991,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,914,197.00	8,692,000.00	8,682,000.00
งบบุคลากร	7,143,900.00	10,037,580.00	10,208,400.00
งบดำเนินงาน	4,947,850.08	5,096,920.00	5,006,150.00
งบลงทุน	1,804,777.00	2,703,500.00	2,706,200.00
งบเงินอุดหนุน	364,360.00	392,000.00	388,250.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,175,084.08	26,922,000.00	26,991,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,322,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	80,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,304,200
แผนงานสาธารณสุข	540,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	137,250
แผนงานเคหะและชุมชน	3,010,750
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	128,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	252,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,798,800
แผนงานการเกษตร	175,000
แผนงานการพาณิชย์	560,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,682,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,991,000

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,322,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	80,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,304,200
แผนงานสาธารณสุข	540,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	137,250
แผนงานเคหะและชุมชน	3,010,750
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	128,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	252,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,798,800
แผนงานการเกษตร	175,000
แผนงานการพาณิชย์	560,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,682,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,991,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
 อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,682,000	8,682,000
งบกลาง	8,682,000	8,682,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,496,500	0	6,496,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,447,920	0	1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,048,580	0	5,048,580
งบดำเนินงาน	1,660,000	312,000	1,972,000
ค่าตอบแทน	195,000	110,000	305,000
ค่าใช้สอย	1,085,000	120,000	1,205,000
ค่าวัสดุ	210,000	82,000	292,000
ค่าสาธารณูปโภค	170,000	0	170,000
งบลงทุน	854,000	0	854,000
ค่าครุภัณฑ์	854,000	0	854,000
รวม	9,010,500	312,000	9,322,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
	รวม	80,000	80,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,308,900	1,308,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,308,900	1,308,900
งบดำเนินงาน		764,300	764,300
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		457,730	457,730
ค่าวัสดุ		247,570	247,570
ค่าสาธารณูปโภค		29,000	29,000
งบเงินอุดหนุน		231,000	231,000
เงินอุดหนุน		231,000	231,000
	รวม	2,304,200	2,304,200

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	400,000
	ค่าตอบแทน	120,000	120,000
	ค่าใช้สอย	280,000	280,000
งบเงินอุดหนุน		140,000	140,000
	เงินอุดหนุน	140,000	140,000
	รวม	540,000	540,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	120,000
	ค่าใช้สอย	120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน		17,250	17,250
	เงินอุดหนุน	17,250	17,250
	รวม	137,250	137,250

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	2,163,000	2,163,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,163,000	2,163,000
งบดำเนินงาน	794,350	794,350
ค่าตอบแทน	78,000	78,000
ค่าใช้สอย	396,350	396,350
ค่าวัสดุ	320,000	320,000
งบลงทุน	53,400	53,400
ค่าครุภัณฑ์	53,400	53,400
รวม	3,010,750	3,010,750

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	128,000	128,000
ค่าใช้สอย	128,000	128,000
รวม	128,000	128,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		252,500	252,500
	ค่าใช้สอย	200,000	200,000
	ค่าวัสดุ	52,500	52,500
	รวม	252,500	252,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบลงทุน		1,798,800	1,798,800
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,798,800	1,798,800
	รวม	1,798,800	1,798,800

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	175,000	175,000
ค่าตอบแทน	25,000	25,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
รวม	175,000	175,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	240,000	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	240,000
งบดำเนินงาน	320,000	320,000
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	80,000	80,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
ค่าสาธารณูปโภค	200,000	200,000
รวม	560,000	560,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,991,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยาเสพติด และหมวดยาเสพติด
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,991,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,322,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	80,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,304,200
แผนงานสาธารณสุข	540,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	137,250
แผนงานเคหะและชุมชน	3,010,750
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	128,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	252,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,798,800
แผนงานการเกษตร	175,000
แผนงานการพาณิชย์	560,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,682,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,991,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสมชาย เพิ่มเพียร)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายปรีชา ดิลกพรเมธี)

ตำแหน่ง นายอำเภอปากพลี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	73,042.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	96,227.55	1,049.22	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	20,741.11	75,000.00	0.00 %	75,000.00
ภาษีป้าย	49,148.00	48,368.00	48,000.00	0.00 %	48,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	218,417.55	70,158.33	123,000.00		123,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	99,860.00	98,040.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	450.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	6,460.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	87.00	11,666.00	1,000.00	900.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,200.00	5,250.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	99.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	2,776.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	105,647.00	124,841.00	109,000.00		118,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	83,350.65	84,712.57	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	83,350.65	84,712.57	100,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	200,447.00	250,802.00	200,000.00	50.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	200,447.00	250,802.00	200,000.00		300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	747,020.51	212,078.00	800,000.00	-55.00 %	360,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	747,020.51	212,078.00	805,000.00		365,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	0.00	358,903.63	260,000.00	38.46 %	360,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,437,638.61	8,768,007.99	10,500,000.00	-2.86 %	10,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,195,939.03	1,189,008.24	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	119,771.00	46,101.59	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,467,127.90	2,149,815.60	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	4,728.04	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	13,431.17	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,765,543.00	921,984.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	18,793.56	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,986,019.54	13,470,773.82	16,085,000.00		15,885,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,764,398.00	10,152,352.00	9,500,000.00	6.32 %	10,100,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,764,398.00	10,152,352.00	9,500,000.00		10,100,000.00
รวมทุกหมวด	26,105,300.25	24,365,717.72	26,922,000.00		26,991,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

26,991,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	123,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	75,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	48,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	118,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	6,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	300,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	365,000 บาท
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	360,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,885,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	360,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,200,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,200,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,100,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,100,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,193	71,517	90,000	11.11 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,713,300	4,716,400	5,937,560	2.5 %	6,086,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,455,200	1,404,800	1,636,000	-9.05 %	1,488,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	23,500	24,000	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	43,800	437,000	1,003,400	-50.17 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	338,000
ค่ากรรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ของ อบต.	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
เงินส่งกรรมประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ของ อบต.	0	0	20,000	-100 %	0
เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสและ เด็กกำพร้า	0	0	15,000	-100 %	0
เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสและ เด็กกำพร้าในพื้นที่ อบต.	0	0	0	100 %	15,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช.)	0	0	0	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	170,480	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงาน ส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ	0	0	348,440	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล เกาะโพธิ์	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล เกาะโพธิ์	0	0	0	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช.)	60,000	60,000	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	159,610	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	6,562,603	6,914,197	9,185,400		8,682,000
รวมงบกลาง	6,562,603	6,914,197	9,185,400		8,682,000
รวมงบกลาง	6,562,603	6,914,197	9,185,400		8,682,000
รวมแผนงานงบกลาง	6,562,603	6,914,197	9,185,400		8,682,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,195,200	1,368,000	-44.21 %	763,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	1,879,920	2,052,720		1,447,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	808,140	1,666,260	1,758,840	67.28 %	2,942,220
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	186,000	186,000	0 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	727,440	773,640	5.2 %	813,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	749,106	939,000	969,440	3 %	998,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,740	35,700	30,540	-21.41 %	24,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,042,766	3,638,400	3,802,460		5,048,580
รวมงบบุคลากร	3,922,686	5,518,320	5,855,180		6,496,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,800	57,200	936,040	-90.39 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,270	31,580	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,070	88,780	1,041,040		195,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	167,931	584,790	227,000	-100 %	0
- ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งาน ต่างๆ หน้าที่ทำการ อบต.และในหมู่บ้าน ต่างๆ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างขยายรูป ค่า จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ฯลฯ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ อบต.	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเย็บหนังสือ	0	0	0	100 %	10,000
ค่ารังวัดที่สาธารณะหรือดำเนินคดีตาม กฎหมาย กรณีราษฎรบุกรุกที่สาธารณะ	0	0	0	100 %	10,000
ค่ารับวารสาร	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,040	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล และ พวงมาลาในการจัดกิจกรรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	21,532	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	85,000
ค่าเดินทางไปราชการ	189,665	186,669	0	0 %	0
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,511.19	54,566.39	98,000	-38.78 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	541,679.19	826,025.39	335,000		1,085,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	71,158	38,607	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	17,000	-41.18 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,042	19,333	28,000	-28.57 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,869.4	67,923	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,000	150 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,870	10,765.03	29,800	-32.89 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	11,000	-9.09 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	197,939.4	136,628.03	259,800		210,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	140,373.59	154,697.17	182,218	-45.12 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	74,380.08	58,614.6	75,000	-20 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,192	20,102	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	218,945.67	233,413.77	267,218		170,000
รวมงบดำเนินงาน	985,634.26	1,284,847.19	1,903,058.13		1,660,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการพัฒลดัดผนัง (ขนาด 16 นิ้ว) จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 1,690 บาท งบ ประมาณ 10,140.-บาท - ใบพัดแบบ 3 ใบพัด - ตะแกรงถี่เป็นพิเศษ - แบบเชือกตึงปรับแรงลมได้ 3 ระดับ	0	0	10,140	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	0	39,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0	0	854,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	854,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง (ขนาด 16 นิ้ว) ใบพัดแบบ 3 ใบพัด ตะแกรงถักเป็นพิเศษ แบบเชือกดิ่ง ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ติดตั้งง่าย ออกแบบฐานให้สามารถติดผนังได้ในพื้นที่จำกัด มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม THERMAL FUSE ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน CURRENT FUSE ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกไหม้ไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐาน ISO 14001 ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	0	0	6,760	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 2,800 บาท	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	50,800	873,700		854,000
รวมงบลงทุน	0	50,800	873,700		854,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,908,320.26	6,853,967.19	8,631,938.13		9,010,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	765,420	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	458,580	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	165,120	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,449,120	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,449,120	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	33,480	70,660	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,480	70,660	110,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,900	430,204	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่ารับวารสาร	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	8,610	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,350	7,900	36,390	-45.04 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	104,250	446,714	156,390		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,815.9	33,375	44,000	-9.09 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,982	7,410	16,000	25 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,540	67,515	120,000	-83.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	82,337.9	108,300	182,000		82,000
รวมงบดำเนินงาน	220,067.9	625,674	448,390		312,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ขนาดกว้าง 64 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร สูง 102 เซนติเมตร	0	0	38,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขนาด 1.5 เมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	4,900	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 22,000 บาท	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างในอย่างหนึ่ง หรือดี กว่า ดังนี้ 1.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 2.ในกรณีหน่วยความจำ แบบ Cache Mimory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB	0	18,469	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 2,800 บาท	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,469	67,700		0
รวมงบลงทุน	0	29,469	67,700		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,669,187.9	655,143	516,090		312,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,577,508.16	7,509,110.19	9,148,028.13		9,322,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,200	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดำเนินงานของศูนย์ อปร.ของตำบล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการดำเนินงานของศูนย์ อปร.ของตำบล	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	12,600	8,504	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	12,600	8,504	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	12,600	12,704	80,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	12,600	12,704	80,000		80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,600	12,704	80,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	385,980	406,020	425,940	197.44 %	1,266,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	385,980	406,020	425,940		1,308,900
รวมงบบุคลากร	385,980	406,020	425,940		1,308,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	357,000	362,160	360,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมากรับ - ส่งนักเรียนโรงเรียนวัน ครู 2504	0	0	0	100 %	84,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ	0	0	0	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการ ศึกษา	83,490	53,580	85,030	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการ ศึกษา	0	0	0	100 %	87,730

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	20,000
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,050	3,550	6,700	198.51 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	441,540	419,290	521,730		457,730
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,871	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,921	10,000	1,264.7 %	136,470
ค่าอาหารเสริม (นม)	125,917.02	109,552.28	141,800	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,805.01	2,810	5,200	284.62 %	20,000
วัสดุการศึกษา	51,100	47,040	51,100	0 %	51,100
วัสดุอื่น	0	0	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	216,693.03	169,323.28	253,100		247,570
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	9,121.38	9,483.65	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,625.16	3,920.18	7,000	0 %	7,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,746.54	13,403.83	31,000		29,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	670,979.57	602,017.11	835,830		764,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร	0	11,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะ จำนวน 2 ตัว	0	3,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 18 นิ้ว - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ - ปรับสายซ้าย-ขวา และหยุดสายได้ตามต้องการ - ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO 9001 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.934-2533 ผลิตภัณฑ์ มอก.92-2536 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	4,760	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 12 ตัว	0	2,880	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง	0	1,300	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	0	15,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 22,000 บาท	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,760	34,580	22,000		0
รวมงบลงทุน	4,760	34,580	22,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล 1 - ป.6 โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์	0	0	0	100 %	231,000
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์	258,960	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาล 1 - ป.6 ของโรงเรียนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์	0	224,360	252,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	258,960	224,360	252,000		231,000
รวมงบเงินอุดหนุน	258,960	224,360	252,000		231,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,320,679.57	1,266,977.11	1,535,770		2,304,200
รวมแผนงานการศึกษา	1,320,679.57	1,266,977.11	1,535,770		2,304,200
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	8,000	1,400 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	286,450	0	0	0 %	0
ค่าหน่วยปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	268,000	-100 %	0
ค่าหน่วยปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	185,350	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าหน่วยปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	39,500	49,500	30,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคไข้หวัดนก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมโรคไข้หวัดนก	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	36,850	36,250	44,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	45,000
โครงการบ้านสะแกซึ่งลดเค็ม ลดโรค ลดความดันโลหิตสูง	5,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	4,332	6,400	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสำรวจข้อมูลสุนัข แมว	4,254	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	372,054	275,432	664,400		280,000
รวมงบดำเนินงาน	372,054	275,432	672,400		400,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	140,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	140,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	512,054	415,432	812,400		540,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	512,054	415,432	812,400		540,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ต่างๆ	4,424	32,344.7	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ต่างๆ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ	0	0	153,000	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,424	32,344.7	226,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	4,424	32,344.7	226,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) อำเภอปากพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	17,250
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		17,250
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		17,250
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,424	32,344.7	226,000		137,250
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	4,424	32,344.7	226,000		137,250
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	627,360	660,720	695,460	72.6 %	1,200,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	496,680	506,640	663,460	28.82 %	854,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,160	52,200	78,000	-15.38 %	66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,186,200	1,219,560	1,436,920		2,163,000
รวมงบบุคลากร	1,186,200	1,219,560	1,436,920		2,163,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	380 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,200	4,800	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,200	4,800	40,000		78,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	580,613	698,798.5	665,000	-100 %	0
ค่าจัดทำค่าพิกัดแนวเขตการปกครองของอปท.	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างตัดสติกเกอร์	0	0	0	100 %	2,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย,ปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะในพื้นที่ อบต.	0	0	0	100 %	216,000
ค่าถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวแบบแปลนงานก่อสร้าง	0	0	0	100 %	2,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวางผังเมืองชุมชนของช่าง อบต.	0	0	0	100 %	10,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือนุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	6,350
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	9,750	0	5,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	0	0	90	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	153,165	76,008.19	171,155	-41.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	743,528	774,806.69	851,245		396,350

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,810	4,165	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	164,320	131,250	230,000	-78.26 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,400	159,400	118,000	-15.25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	181,717	143,996	152,000	-27.63 %	110,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	118,000	130,500	75,000	-80 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	481,247	569,311	630,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	1,229,975	1,348,917.69	1,521,245		794,350
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	11,800
ครุภัณฑ์สำรวจ					
โครงการจัดซื้อกล้องวัดระดับ กำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	30,600
โครงการจัดซื้อตลับเมตร ขนาด 8 เมตร	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อเทพวัดระยะ 100 เมตร	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะ แบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	6,000
โครงการจัดซื้อเทพวัดระยะ 50 เมตร	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างในอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 2.ในกรณีหน่วยความจำ แบบ Cache Mimory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB	0	18,469	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 2,800 บาท	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,469	2,800		53,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปฏิรูป (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6	250,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสายหลังแพตตำรวจ ถึง รพ.สต.บ้านดงข้า หมู่ที่ 4	250,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7	249,900	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 บ้านเกาะโพธิ์	356,120	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสายสะพานบ้านก้านันประเดิม - บ้านหวมวดธงชัย หมู่ที่ 5 บ้านคลองกระทุ่ม	229,920	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสายสะพานปูนเลี้ยงซ้าย - บ้านทรงไทย, เลี้ยวขวา หมู่ที่ 3 บ้านสะแกชิง	269,390	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,605,330	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,605,330	18,469	2,800		53,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,021,505	2,586,946.69	2,960,965		3,010,750
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,021,505	2,586,946.69	2,960,965		3,010,750
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	15,000
โครงการชมรมแผ่นดินทองถิ่นทองที่สามัคคี	0	0	0	100 %	14,000
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	100 %	15,000
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	100 %	18,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,080	28,010	0	0 %	0
โครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการออกประชุมประชาคม	0	0	0	100 %	21,000
โครงการออกประชุมประชาคม	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,080	28,010	95,000		128,000
รวมงบดำเนินงาน	19,080	28,010	95,000		128,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,080	28,010	95,000		128,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,080	28,010	95,000		128,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา	100,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	45,100	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานและพิธีการต่างๆ	157,650	90,170	47,600	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานและพิธีการต่างๆ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	37,700	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	295,350	135,270	47,600		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	42,360	23.94 %	52,500
รวมค่าวัสดุ	0	0	42,360		52,500
รวมงบดำเนินงาน	295,350	135,270	89,960		252,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	295,350	135,270	89,960		252,500
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	295,350	135,270	89,960		252,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ดวงโคมไฟหลอด LED จำนวน 240 หลอด แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 50 วัตต์ เสาสง 5 เมตร ฐานฝังต่อม่อขันน๊อตยึด พร้อมติดตั้ง	0	462,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อมีขนาด 320 มิลลิเมตร วัดระยะได้ถึง 9999.9 เมตร อ่านค่าละเอียด 10 ซม. สามารถเช็คศูนย์ได้ 2 ตำแหน่ง คือ ที่ส่วนบนของด้ามจับ และที่มิเตอร์ (ระบบแสดงระยะ) มีระบบเบรค ควบคุมที่มีมือจับ มีขาตั้งยื่นพื้นขณะหยุดนิ่งมีเข็มสำหรับชี้จุดเริ่มต้นการวัด พร้อมถุงผ้าสะพายสำหรับเก็บและเดินทาง จำนวน 1 ชุด	0	0	8,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	462,000	8,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบึงแก๊ส หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโรง ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภopakpali จังหวัดนครนายก	0	255,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกประปาฝั่งขวาไปทางคลองปฐวีรูป หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนน ตำบลเกาะโพธิ์	0	0	0	100 %	248,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำลี ประสมศรี ไปทางคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโรง	0	0	0	100 %	248,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหนือ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 3 บ้าน สะแกซึง	0	0	0	100 %	248,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านสะแกซึง	0	0	264,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองท่าอิฐ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 7 บ้านท่าขอน	0	0	0	100 %	158,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝापิดราง สายแพตตำรวจไปวัดจินดา ราม หมู่ที่ 4 บ้านดงข่า ต.เกาะโพธิ์	0	0	0	100 %	249,000
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบเสียง ตามสาย หมู่ที่ 5 บ้านคลองกระทุ่ม ตำบล เกาะโพธิ์ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก	0	131,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จากบ้าน นางจรูญ ประสมสุข ไปถึงบ้านนางหล้า อยู่คุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอบาง พลี จังหวัดนครนายก ใช้ท่อ PVC แข็ง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ระยะทางยาว 220 เมตร	0	0	23,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่า เซลล์ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะโพธิ์	0	0	0	100 %	231,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนางทองหยิบ อินทวงษ์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโรง	0	0	244,800	-100 %	0
โครงการลงลูกรังถนนสายเล้าเป็ดนายธวัช เหล่าทวี หมู่ที่ 7 บ้านท่าขอน	0	0	0	100 %	99,000
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณสะพานหลังวัดจินดาราม(ดงข้า) หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ความยาวประมาณ 281 เมตร	0	0	163,485	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงจากแพลตฟอร์ม - วัดจินดาราม หมู่ที่ 4 บ้านดงข้า (ต่อจากของเดิม)	0	0	10,015	-100 %	0
โครงการเสริมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองท่าอิฐ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 7 บ้านท่าขอน	0	0	244,800	-100 %	0
โครงการเสริมขยายถนนดิน สาย โรงเรียนวันครู 2504 - วัดจินดาราม หมู่ที่ 5 บ้านคลองกระทุ่ม	0	0	210,900	-100 %	0
โครงการเสริมขยายไหล่ทางถนนดิน ถนนจากโค้งบ้านนายพิมล กลิ่นหอม - บ้านนายทองใบ พรสุข หมู่ที่ 5 ต.เกาะโพธิ์	0	0	0	100 %	251,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	30,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาย บ้านเหนือ บ้านใต้ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 3 บ้านสะแกซึง ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภopak พลี จังหวัดนครนายก	0	287,187	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาย ทางเข้าปฎิรูปต่อจากของเดิม หมู่ที่ 6 บ้าน หัวถนน	0	0	294,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาย ปฎิรูป หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนน ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภopakพลี จังหวัดนครนายก	0	355,572	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 220 เมตร	0	32,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนดิน ลูกรัง-หินคลุก ระยะทาง 200 เมตร (ตาม แบบ อบต.เกาะโพธิ์)	0	148,000	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	66,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	99,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,209,459	1,585,500		1,798,800
รวมงบลงทุน	0	1,671,459	1,594,000		1,798,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,671,459	1,594,000		1,798,800
งานก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชสระกักเก็บน้ำ หนองผักชี ขนาดสระเก็บ กว้างเฉลี่ย 53.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาตรขุดลอกวัชพืช 3,900 ลบ.ม. ปริมาตรพื้นที่ 9,750.00 ตร.เมตร (กว้าง 25.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร)	0	0	143,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ หนองผักชี ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.40 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 12.00 - 18.00 เมตร ยาว 50.00 - 52.00 เมตร หนา 0.40 เมตร ปริมาตรขุดลอกวัชพืช 498.00 ลบ.ม.	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ (ข้างวัดเกาะ โปธิ์)กำจัดวัชพืช ขนาดกว้าง 22.00-30.00 เมตร ยาว 45.00-58.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาตรขุดลอกวัชพืช 535.00 ลบ.ม.	0	0	19,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	180,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	180,600		0
รวมงานก่อสร้าง	0	0	180,600		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,671,459	1,774,600		1,798,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมากำจัดวัชพืช	0	150,000	350,000	-100 %	0
จ้างเหมากำจัดวัชพืช	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลเกาะโพธิ์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลเกาะโพธิ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	150,000	150,000	360,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	150,000	150,000	385,000		175,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	150,000	150,000	385,000		175,000
รวมแผนงานการเกษตร	150,000	150,000	385,000		175,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	26,000	730.77 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	26,000		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	26,000		240,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,995	84,750	219,595	-63.57 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	88,995	84,750	219,595		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	40,000	4,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	40,000	4,000	30,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	274,304.32	363,883.39	343,282	-41.74 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	274,304.32	363,883.39	343,282		200,000
รวมงบดำเนินงาน	403,299.32	452,633.39	602,876.87		320,000
รวมงานกิจการประปา	403,299.32	452,633.39	628,876.87		560,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	403,299.32	452,633.39	628,876.87		560,000
รวมทุกแผนงาน	19,879,103.05	21,175,084.08	26,922,000		26,991,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,991,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,682,000 บาท
งบกลาง	รวม	8,682,000 บาท
งบกลาง	รวม	8,682,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ของ อบต.เกาะโพธิ์		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานจ้าง อบต.เกาะโพธิ์		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,086,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพกับ อบต.ไว้แล้ว		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,488,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ได้ขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการกับ อบต.ไว้แล้ว		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วมีความเป็นอยู่ยากจน ถูกทอดทิ้ง และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือที่จำเป็น หรือโอนไปเพื่อยอดอื่นที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย ฯลฯ		

รายการตามข้อผูกพัน

ค่าธรรมเนียมประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ของ อบต.	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ประกันภัยรถยนต์ รถ จักรยานยนต์ และรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ อย่างละ 1 คัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ค่ากรวย จราจร ค่าแผงกั้นจราจร		
เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสและเด็กกำพร้าในพื้นที่ อบต.	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสและเด็ก กำพร้าในพื้นที่ อบต.		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช.)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	338,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะโพธิ์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะ โพธิ์ โดยยึดหลักการประชาชนออก 1 ส่วน องค์การบริหารส่วน ตำบล สมทบ 1 ส่วน และรัฐออก 1 ส่วน		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,010,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,496,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,447,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จำนวน	514,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตรา ที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่า ตอบแทนผู้บริหารฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	763,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 14 คน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 14 คน โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 4. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,048,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,942,220 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมปรับปรุงเงินประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนดตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน สำนักปลัด จำนวน 4 อัตรา 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 2. หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป) 3. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 4. นักตรวจสอบภายใน ปก./ชก. กองคลัง จำนวน 3 อัตรา 1. ผู้อำนวยการกองคลัง 2. หัวหน้าฝ่ายการเงิน 3. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้ 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 2. หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) กองคลัง จำนวน 2 อัตรา 1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 2. หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	813,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กองคลัง 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานงานจัดเก็บรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	998,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน สำนักปลัด		
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		
3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์		
4. ตำแหน่ง นักการภารโรง		
5. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป		
กองคลัง จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน		
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์		
2. ตำแหน่ง นักการภารโรง		
3. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป		
เงินอื่น ๆ	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา ได้รับในอัตราเดือนละ 7,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,660,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	195,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือราชการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบที่กำหนดฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนดฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,085,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก	จำนวน	5,000 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ หน้าที่ทำการ อบต. และในหมู่บ้านต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างขยายรูป ค่าจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ อบต.	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าเย็บหนังสือ	จำนวน	10,000 บาท
ค่ารางวัลที่สาธารณะหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีราษฎรบุกรุกที่สาธารณะ	จำนวน	10,000 บาท
ค่ารับวารสาร	จำนวน	5,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงต้อนรับทั้งค่าบริการ ค่าจ้างงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เทศกาลหรือพิธีการทางศาสนา ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา นิเทศก์ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล และพวงมาลาในการจัดกิจกรรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนต่างๆ ของคณะกรรมการ 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
ค่าเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ค่าอากาศยาน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ กำหนด	จำนวน	85,000 บาท
ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ในวันสำคัญต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ในวันสำคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ	จำนวน	15,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ		
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริต่างๆ เช่น ปลูกต้นไม้ ฯลฯ		
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการอบรมบุคลากร พนักงานส่วนตำบล และการเมือง ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม		
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เช่น ปลูกต้นไม้ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์บรรทุกทุกขนาดไม่เกิน 1 คัน เครื่องยนต์ดีเซล หมายเลขทะเบียน กข 5213 นครนายก และหมายเลขทะเบียน กจ 1601 นครนายก เป็นค่าซ่อมแซมกลางวัสดุและค่าแรงจำนวนไม่เกิน 72,700 บาทต่อปี เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์		

ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้ในกิจการ อบต. เช่น แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ กุญแจ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน กระดาษ A4 ตรายาง แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอด ไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้ กวาด แก้วน้ำ จานรองถ้วยชาม ถาด กระดาษชำระ น้ำดื่มซื้อจากเอกชนและน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์บรรทุกทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล หมายเลขทะเบียน กข 5213 นครนายก และ กจ 1601 นครนายก และสำหรับยานพาหนะและขนส่งเครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.เกาะโพธิ์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เช่น กระดาษ โพสต์เตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม วิดีโอ ถ่านกล้องถ่ายรูป ฯลฯ รวมทั้งการล้าง-อัดและขยายรูป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	170,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ ฯลฯ ร้านค้าชุมชน, ลานกีฬาเอนกประสงค์วัดจินดา ราม ฯลฯ โดยจ่ายค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU จำนวน 5 เครื่อง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 12 เครื่อง และขนาด 26,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน อบต. ทั้งภายในท้องถิ่น และทางไกลภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่ารายเดือนอินเทอร์เน็ตตำบล ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์ ค่าธนาคัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของ อบต. ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการ อบต.		
งบลงทุน	รวม	854,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	854,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	854,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน		

งานบริหารงานคลัง	รวม	312,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	312,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการท้องถิ่นอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามระเบียบกำหนด ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ - ค่ารับวารสาร - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่ารับวารสาร	จำนวน	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองโดยการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นเหมาะสม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของ อบต.เกาะโพธิ์		

ค่าวัสดุ	รวม	82,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้ในกิจการ อบต. เช่น กระดาษ A4 กระดาษ ไข แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน กุญแจ แผ่นป้ายชื่อ สำนักงาน กระดาษบอร์ดชานอ้อย ตรายาง แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอด ไฟ พิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้ กวาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ถาด กระดาษชำระ น้ำดื่มที่จัดหา จากเอกชนและน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ต่างๆ ของ อบต.เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ สี พู่กัน วัสดุ โอ ถ่าน กล้องถ่ายรูป ฯลฯ รวมทั้งการล้างรูปอัดและขยายรูป คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาก บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์ หรือแถบ พิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์		

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการดำเนินงานของศูนย์ อปพร.ของตำบล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของศูนย์ อปพร. เช่น ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ฯลฯ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับจุดปฏิบัติการประจำจุดตรวจ เช่น ตรวจร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,304,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,308,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,308,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,266,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล พร้อมปรับปรุงเงินประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา		
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)		
2. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ		
3. ครู (คศ.1)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารกองการศึกษา ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	764,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำให้เวลาราชการได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	457,730 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียนโรงเรียนวันครู 2504	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนโรงเรียนวันครู 2504 จำนวน 2 คัน/วัน จำนวน 200 วัน		
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่ากำจัดวัชพืช ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน - ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการงานต่างๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ กำหนด		
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษา ของ อปท.		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	จำนวน	87,730 บาท
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเกาะโพธิ์ จำนวน 11 คน เฉลี่ยคนละ 21 บาทต่อวัน จำนวน 245 วัน - ค่าสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเกาะโพธิ์ จำนวน 11 คน คนละ 1,700 บาท สำหรับเด็ก 11 คน เป็นเงิน 18,700 บาท - ค่าหนังสือ 200 บาท/ปี จำนวน 11 คน เป็นเงิน 2,200 บาท - ค่าอุปกรณ์ 200 บาท/ปี จำนวน 11 คน เป็นเงิน 2,200 บาท - ค่าเครื่องแบบ 300 บาท/ปี จำนวน 11 คน เป็นเงิน 3,300 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บาท/ปี จำนวน 11 คน เป็นเงิน 4,730 บาท		
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียง ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต.เกาะโพธิ์		
ค่าวัสดุ	รวม	247,570 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้ในกิจการ อบต. เช่น กระดาษ A4 กระดาษไข สมุด แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน กุญแจ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน กระดาษบอร์ด ตรายาง แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	136,470 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรงไม้กวาด มุ้งมุ้งลวด ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระชงเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โถงน้ำ ที่นอน ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ป.6 โรงเรียนวันครู 2504 จำนวน 55 คน จำนวน 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ จำนวน 11 คน จำนวน 260 วัน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของตำบล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน फिल्म วีดีโอ ถ่านกล้องถ่ายรูป ฯลฯ รวมทั้งการล้าง-อัดและขยายรูป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

วัสดุการศึกษา	จำนวน	51,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ทั้งหมด 7 หมู่บ้านๆ ละ 2 ฉบับต่อวัน		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอนแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	29,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวันครู 2504 ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาคซึ่งใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวันครู 2504 ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายเดือน Internet ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวันครู 2504 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	231,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	231,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล 1 - ป.6 โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์	จำนวน	231,000 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ป.6 ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ โดยมีนักเรียน จำนวน 55 คน (เฉลี่ยคนละ 21 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	540,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่ง ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คนๆ ละ 5,000 บาท/เดือน		
ค่าใช้สอย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าหน่วยปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับหน่วยปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน		
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในตำบลเกาะโพธิ์ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสะแกชิ่ง และ รพ.สต.บ้านดงข่า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฯ		
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลเกาะโพธิ์ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสะแกชิ่ง และ รพ.สต.บ้านดงข่า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฯ		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) หน้า 45 ลำดับที่ 2,3		
โครงการควบคุมโรคไข้หวัดนก	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการควบคุมโรคไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 ในตำบลเกาะโพธิ์ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสะแกชิ่ง และ รพ.สต. บ้านดงข่า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฯ		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 47 ลำดับที่ 9		

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ปัจจุบัน มาตรา 67 (3) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 47 ลำดับที่ 8	จำนวน	45,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในตำบลเกาะโพธิ์ ร่วมกับ รพ.สต. บ้านสะแกชิ่ง และ รพ.สต.บ้านดงข่า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 47 ลำดับที่ 10	จำนวน	10,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคเอดส์ในเขตตำบลเกาะโพธิ์ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสะแกชิ่ง และ รพ.สต.บ้านดงข่า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 47 ลำดับที่ 11	จำนวน	10,000 บาท
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อเป็นค่าสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 48 ลำดับที่ 12	จำนวน	5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้าน	จำนวน	140,000 บาท
สาธารณสุข		
- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริ		
ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	137,250 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 61 ลำดับที่ 6		
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 49 ลำดับที่ 3		
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ฯลฯ		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 49 ลำดับที่ 3		

งบเงินอุดหนุน	รวม	17,250 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	17,250 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอปากพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวน	17,250 บาท
--	-------	------------

- เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย ดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอปากพลี

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,010,750 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,163,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,163,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,200,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นของกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุงประจำตำแหน่งตามอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
2. นายช่างโยธาชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	854,640 บาท
----------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของ กองช่าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 3. คนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	66,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของ กองช่าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่ เกิน 12 เดือน จำนวน 7 อัตรา 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 3. คนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	794,350 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	78,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและ อื่นๆ หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วน ตำบล ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการที่ได้มีคำสั่งให้ช่วยเหลือการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก เวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วน ตำบล ตามมติที่ที่เบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	396,350 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจัดทำค่าพิกัดแนวเขตการปกครองของ อปท.	จำนวน	10,000 บาท
ค่าจ้างตัดสติกเกอร์	จำนวน	2,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย,ปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะในพื้นที่ อบต.	จำนวน	216,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวแบบแปลนงานก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวางผังเมืองชุมชนของช่าง อบต.	จำนวน	10,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก	จำนวน	6,350 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงาน เพื่อจ่ายให้นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ		
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ การค้ำครอง ดูแล บำรุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่น การส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล หมายเลขทะเบียน บต 2337 เป็นค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนไม่เกิน 72,170 บาท/ปี เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เกาะโพธิ์		
ค่าวัสดุ	รวม	320,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้ในกิจการ อบต. เช่น กระดาษ A4 กระดาษไข แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน กุญแจ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน กระดาษบอร์ด ชานอ้อย ทรายยาง แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟ หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีชีสเตอร์ มูฟวี่คอยล์ คอนเดอเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงขัดพื้น ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรง ทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย บล็อก แผ่นเหล็กเสาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ทินเนอร์ ตะปู ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน ท่อ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์บรรทุกขนาด ไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล หมายเลขทะเบียน บต . 2337 นครนายก โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ สำหรับยานพาหนะและขนส่งเครื่องกลเครื่องมือต่างๆ ในความรับ ผิดชอบของ อบต. เกาะโพธิ์ เช่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถยนต์จัด เก็บขยะ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ต่างๆ ของตำบล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน วีดี โอ ถ่าน กล้องถ่ายรูป ฯลฯ รวมทั้งการล้าง-อัด และขยายรูป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ งานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์หรือแถบพิมพ์		
วัสดุอื่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เข้าลักษณะประเภท ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ		
งบลงทุน	รวม	53,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	53,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	จำนวน	11,800 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (1) มีมือจัดชนิดบิด (2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น (3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)		

ครุภัณฑ์สำรวจ

โครงการจัดซื้อกล้องวัดระดับ กำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว จำนวน 30,600 บาท

- เพื่อจัดซื้อกล้องระดับ ขยาย 30 เท่า

- (1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
- (2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงธรรมชาติ
- (3) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
- (4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร
- (5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
- (6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
- (7) ตัวคูณคงที่ 100
- (8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า ± 12 ลิปดา
- (9) ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน ± 1.5 มิลลิเมตร
- (10) ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
- (11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา
- (12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
- (13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
- (14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
- (15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
- (16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
 - (1) มีกล้องบรรจุกล้องกันสะท้อนได้
 - (2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกตั้งและสาย 1 ชุด
 - (3) มีฝาครอบเลนส์
 - (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อตลับเมตร ขนาด 8 เมตร	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อตลับเมตร ขนาด 8 เมตร จำนวน 2 อัน		
คุณลักษณะประกอบด้วย		
(1) ตัวตลับผลิตจากพลาสติก High Impact ABS หุ้มยางทั้ง		
ชั้น ทนต่อแรงกระแทกได้ดี		
รูปทรงโค้งมน กระชับมือ ไม่ลื่นหลุดง่าย		
(2) แถบวัดเคลือบด้วย Tylon TM ช่วยเพิ่มความคงทน และลด		
แสงสะท้อนจากการใช้งานกลางแจ้ง		
(3) มีคลิปโลหะแข็งแรง สำหรับหนีบยึดเกาะสิ่ง		
ต่างๆ เช่น เชื่อมขัด ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน		
(4) มีหน่วยวัดที่เป็น เซนติเมตร และ นิ้ว		
(5) สเกลเล็กที่สุดของหน่วย ซม. คือ 1 มิลลิเมตร และสเกลเล็กที่		
สุดของหน่วยนิ้ว คือ 1/32 นิ้ว พร้อมระบบ ล็อคถึง 3 จุด เมื่อดึง		
สายเทปออก เมื่อกดปุ่มสายเทปจะวิ่งย้อนกลับมีระบบ Tru-		
Zero Hook ได้ค่าที่แม่นยำ ไม่คลาดเคลื่อน		
(6) ขนาดความยาวแถบวัด 8 เมตร		

โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ 100 เมตร	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะ 100 เมตร จำนวน 1 ม้วน		
คุณลักษณะประกอบด้วย		
(1) เทปวัดระยะยาวแบบตลับเปิดโครงพร้อมหัวปักหมุด		
(2) เนื้อเทปใยแก้วเพิ่มความกว้าง 13 มม.		
(3) ตัวหนังสือพิมพ์นูนด้วยเรซิน คมชัด ลดแสงสะท้อนในที่โล่ง		
(4) แถบสายวัดเคลือบด้วย PCV ใส		
(5) ความยาว 100 เมตร		

โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะ แบบดิจิตอล

จำนวน

6,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
- คุณลักษณะประกอบด้วย
- (1) หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ และมีระบบให้แสงสว่างบนหน้าจอ
- (2) สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร
- (3) สามารถอ่านค่าความละเอียดได้ถึง 2 เซนติเมตร
- (4) สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
- (5) วัดระยะทางเป็นระบบ Metric/ Imperial เช่น เมตร, เซนติเมตร, ฟุต และ นิ้ว
- (6) บันทึกค่าการวัดได้ 5 ค่า
- (7) มีระบบ Hold สามารถค้างค่าที่วัดได้ไว้ในขณะเคลื่อนย้ายล้อได้
- (8) มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่แม่นยำ
- (9) ตัวเครื่องมีระบบปิดหน้าจออัตโนมัติหากไม่ใช้งานภายใน 5 นาที
- (10) โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง
- (11) ลำตัวสีเหลืองสดสะท้อนแสง มองเห็นง่าย เพื่อช่วยในเรื่องความปลอดภัย
- (12) โครงด้ามทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน
- (13) มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ
- (14) ขาดังพับได้ ใช้งานสะดวก
- (15) ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 V. 1 ก้อน
- (16) มีสัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานขึ้นเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ

โครงจัดซื้อเทปวัดระยะ 50 เมตร

จำนวน

1,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะ 50 เมตร
- คุณลักษณะประกอบด้วย
- (1) สเกลเป็นหน่วยอังกฤษ และ เมตริก พิมพ์ลงทั้ง 2 ด้านของสายวัด
- (2) ตัวโครงทำจากพลาสติก ABS ทนทานต่อการใช้งาน
- (3) ด้ามหมุนพับเก็บได้
- (4) ความแม่นยำระดับ Class III

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	128,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	128,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	128,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรณรงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ แก้ปัญหายาเสพติดในตำบล เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 67 (9) - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 50 ลำดับที่ 2		
โครงการชมรมแผ่นดินท้องถิ่นท้องที่สามัคคี	จำนวน	14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่นสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 67 (9) - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 55 ลำดับที่ 1		
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ แก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว การเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัวและแก้ไขปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 67 (6) - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 44 ลำดับที่ 13		

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดพิมพ์แบบบันทึกบัญชีครัวเรือน และจัดหาเจ้าหน้าที่ลงโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือน ในตำบล ตลอดจนสนับสนุนการจัดเวทีเรียนรู้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 67 (6) - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 43 ลำดับที่ 8		
โครงการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวน 3 คนๆ ละ 3,500 บาท และค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวน 3 คนๆ ละ 2,500 บาท เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 67 (6) - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 51 ลำดับที่ 4		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 67 (6) - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 52 ลำดับที่ 1		

โครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่พึงามอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาชนในการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 67 (6)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 69 ลำดับที่ 3

โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหอาชญากรรม และละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหอาชญากรรมและการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีตามโครงการฯ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 67 (6)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 44 ลำดับที่ 14

โครงการออกประชุมประชาคม จำนวน 21,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกประชุมประชาคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และจัดทำแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาตำบลร่วมกับ อบต. เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 67 (6)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 67 ลำดับที่ 2

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม	252,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	252,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการแข่งขันกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล, กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 67 (6) - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 48 ลำดับที่ 14		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 67 (6) - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 61 ลำดับที่ 6		
โครงการส่งเสริมการจัดงานและพิธีการต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประเพณีลอยกระทง, ประเพณีสงกรานต์, การจัดกิจกรรมทางศาสนา การจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล - ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 67 (6) - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 62 ลำดับที่ 1		

ค่าวัสดุ	รวม	52,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	52,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านละ 1 ชุด และจัดซื้อไว้ที่ อบต.เกาะโพธิ์ 1 ชุด เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 67 (6)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,798,800 บาท
---	------------	----------------------

งบลงทุน	รวม	1,798,800 บาท
----------------	------------	----------------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,798,800 บาท
---------------------------------	------------	----------------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกประปาฝั่งขวาไปทางคลองปฎิรูป	จำนวน	248,000 บาท
--	-------	-------------

หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนน ตำบลเกาะโพธิ์

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกประปาฝั่งขวาไปทางคลองปฎิรูป ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564 หน้า 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำลี ประสมศรี ไปทางคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโรง	จำนวน	248,000 บาท
---	-------	-------------

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำลี ประสมศรี ไปทางคลองชลประทาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564 หน้า 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหนือ ต่อจากของ จำนวน 248,000 บาท
เดิม หมู่ที่ 3 บ้านสะแกเชิง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหนือ ต่อจากของ
เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564
หน้า 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองท่าอิฐ ต่อ จำนวน 158,000 บาท
จากของเดิม หมู่ที่ 7 บ้านท่าขอน

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองท่าอิฐต่อจาก
ของเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 80.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564
หน้า 3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาปิดราง สายแพต จำนวน 249,000 บาท
ตำรวจไปวัดจินดาราม หมู่ที่ 4 บ้านดงข่า ต.เกาะโพธิ์

- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาปิดราง สาย
แพตตำรวจไปวัดจินดาราม
หมู่ที่ 4 ต.เกาะโพธิ์ ระยะทางยาว 280 เมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564
หน้า 2

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะโพธิ์ จำนวน 231,000 บาท

- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ ดวงไฟหลอด LED
จำนวน 240 หลอด แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 50 วัตต์ เสาสสูง 5.00
เมตร ฐานฝังตอม่อ ขันน็อตยึดพร้อมติดตั้ง จำนวน 7
ต้นๆ ละ 33,000 บาท
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564
หน้า 5

โครงการลงลูกรังถนนสายเล้าเป็ดนายธวัช เหล่าทวี หมู่ที่ 7 บ้านท่า จำนวน 99,000 บาท
ขอน

- ลงลูกรังถนนสายเล้าเป็ดนายธวัช เหล่าทวี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 480.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10
เมตร พร้อมเกลี่ยแต่ง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564
หน้า 4

โครงการเสริมขยายไหล่ทางถนนดิน ถนนจากโค้งบ้านนายพิมล กลิ่น จำนวน 251,000 บาท
หอม - บ้านนายทองใบ พรชูป หมู่ที่ 5 ต.เกาะโพธิ์

- เสริมขยายไหล่ทางถนนดิน ถนนสายโค้งบ้านนายพิมล กลิ่น
หอม - บ้านนายทองใบ พรชูป กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 330.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.90-1.10 เมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564
หน้า 4

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 66,800 บาท

- เพื่อกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาและปรับราคา
ได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศ เชิญชวน เอกสารเชิญชวน และหนังสือ
เชิญชวน รวมถึงระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม ในแบบ
สัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 175,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 175,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
สำหรับคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เปี้ย
ประชุม ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
จ้างเหมาการจัดวัชพืช	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างฉีดยากำจัดวัชพืชหรือจ้างผู้ว่างงานหรือประกอบการในพื้นที่กำจัดวัชพืชตามถนนสาธารณะในคลองชลประทานสระน้ำสาธารณะในตำบล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลเกาะโพธิ์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของศูนย์ฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการเกษตร		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อสารเคมี กำจัดวัชพืช ฯลฯ		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	560,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 2 อัตรา		
- คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา		
- คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการหรืองานที่ไม่อาจทำให้เวลาราชการได้		
ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ วิธีตั้งงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,5,6 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		100,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,086,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		1,488,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		30,000							
		เงินสำรองจ่าย		500,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		338,000							
		ค่ากรรมธรรม์ประกับภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ของ อบต.		20,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		10,000							
		เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสและเด็กกำพร้าในพื้นที่ อบต.		15,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม						100,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน						5,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ						6,086,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ						1,488,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์						30,000
		เงินสำรองจ่าย						500,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)						338,000
		ค่ากรรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ของ อบต.						20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร						10,000
		เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสและเด็กกำพร้าในพื้นที่ อบต.						15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุกหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	60,000								
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะโพธิ์	30,000								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		514,080							
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120							
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		42,120							
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		86,400							
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		763,200							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		2,942,220		1,266,900				1,200,360	
		เงินประจำตำแหน่ง		186,000						42,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		813,840							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)						60,000
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล เกาะโพธิ์						30,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						514,080
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก						42,120
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก						42,120
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล						86,400
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						763,200
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น						5,409,480
		เงินประจำตำแหน่ง						228,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						813,840

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		998,520						854,640	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		24,000						66,000	
		เงินอื่น ๆ		84,000							
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น				42,000					
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		105,000	30,000	10,000	120,000			10,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		30,000		10,000				10,000	
		ค่าเช่าบ้าน		10,000						48,000	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		160,000		10,000				10,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
		- ค่าซั๊กฟอก ค่าระวาง บรรทุก		5,000							
		ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ หน้าที่ทำการ อบต.และ ในหมู่บ้านต่างๆ		50,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					216,000	2,069,160
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					24,000	114,000
		เงินอื่น ๆ						84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น						42,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				25,000		300,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					10,000	60,000
		ค่าเช่าบ้าน						58,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ						180,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
		- ค่าซักรีด ค่าระวาง บรรทุก						5,000
		ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ หน้าที่ทำการ อบต.และ ในหมู่บ้านต่างๆ						50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างขยายรูป ค่าจัด เก็บข้อมูลพื้นฐาน ฯลฯ			200,000						
		ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ อบต.			20,000						
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ			20,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ และปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน			20,000						
		ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือ			15,000						
		ค่าธรรมเนียม และค่าลง ทะเบียนต่างๆ			50,000						
		ค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียนต่างๆ			10,000					10,000	
		ค่าเย็บหนังสือ			10,000						
		ค่ารังวัดที่สาธารณะหรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีราษฎรบุกรุกที่ สาธารณะ			10,000						
		ค่ารับวารสาร			10,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างขยายรูป ค่าจัด เก็บข้อมูลพื้นฐาน ฯลฯ						200,000
		ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ อบต.						20,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ						20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ และปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน						20,000
		ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือ						15,000
		ค่าธรรมเนียม และค่าลง ทะเบียนต่างๆ						50,000
		ค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียนต่างๆ						20,000
		ค่าเย็บหนังสือ						10,000
		ค่ารั้งวัดที่สาธารณะหรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีราษฎรบุกรุกที่ สาธารณะ						10,000
		ค่ารับวารสาร						10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		30,000			10,000			10,000	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ									
		ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล และพวง มาลาในการจัดกิจกรรม		15,000							
		ค่าของขวัญ หรือเงิน รางวัลในการจัด กิจกรรมต่างๆ		20,000							
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		500,000							
		ค่าเดินทางไปราชการ		85,000						20,000	
		ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ในวัน สำคัญต่างๆ		15,000							
		โครงการจัดกิจกรรมอัน เป็นการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระ มหากษัตริย์ อันเป็นที่ ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์ รวมจิตใจของประชาชน		10,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ						50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ						
		ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล และพวง มาลาในการจัดกิจกรรม						15,000
		ค่าของขวัญ หรือเงิน รางวัลในการจัด กิจกรรมต่างๆ						20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง						500,000
		ค่าเดินทางไปราชการ						105,000
		ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ในวัน สำคัญต่างๆ						15,000
		โครงการจัดกิจกรรมอัน เป็นการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระ มหากษัตริย์ อันเป็นที่ ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์ รวมจิตใจของประชาชน						10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปกป้องสถาบัน ของชาติ		10,000							
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม		10,000							
		โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ		10,000							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		80,000			20,000			100,000	
		โครงการดำเนินงานของ ศูนย์ อปพร.ของตำบล				20,000					
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ				30,000					
		ค่าจ้างเหมากรับ - ส่ง นักเรียนโรงเรียนวันครู 2504					84,000				
		ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือหรือเข้าปก หนังสือ					216,000				
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ					10,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปกป้องสถาบัน ของชาติ						10,000
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม						10,000
		โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ						10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					80,000	280,000
		โครงการดำเนินงานของ ศูนย์ อปพร.ของตำบล						20,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ						30,000
		ค่าจ้างเหมากรับ - ส่ง นักเรียนโรงเรียนวันครู 2504						84,000
		ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือหรือเข้าปก หนังสือ						216,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ						10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูที่ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					10,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารการ ศึกษา					87,730				
		ทุนการศึกษาช่วยเหลือ นักเรียน ผู้ยากจน หรือ ผู้ด้อยโอกาส					20,000				
		ค่าหน่วยปฏิบัติการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน						120,000			
		โครงการควบคุมป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)						50,000			
		โครงการควบคุมโรคไข้ เลือดออก						30,000			
		โครงการควบคุมโรคไข้ หวัดนก						10,000			
		โครงการควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า						45,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูที่ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น						10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารการ ศึกษา						87,730
		ทุนการศึกษาช่วยเหลือ นักเรียน ผู้ยากจน หรือ ผู้ด้อยโอกาส						20,000
		ค่าหน่วยปฏิบัติการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน						120,000
		โครงการควบคุมป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)						50,000
		โครงการควบคุมโรคไข้ เลือดออก						30,000
		โครงการควบคุมโรคไข้ หวัดนก						10,000
		โครงการควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า						45,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีนอย่างเข้มข้น และยั่งยืน					10,000			
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคเอดส์					10,000			
		โครงการสำรวจข้อมูลจำ วนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า					5,000			
		โครงการจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชน						20,000		
		โครงการซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยให้กับประชาชนผู้ ยากไร้ และผู้ด้อย โอกาส						50,000		
		โครงการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่ประสบ สาธารณภัยต่างๆ						50,000		
		ค่าจัดทำคำพิกัดแนวเขต การปกครองของ อบท.							10,000	
		ค่าจ้างตัดสตักเกอร์								2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน						10,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคเอดส์						10,000
		โครงการสำรวจข้อมูลจำ วนสัตว์และชันตะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า						5,000
		โครงการจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชน						20,000
		โครงการซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยให้กับประชาชนผู้ ยากไร้ และผู้ด้อย โอกาส						50,000
		โครงการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่ประสบ สาธารณภัยต่างๆ						50,000
		ค่าจัดทำค่าพิกัดแนวเขต การปกครองของ อปท.						10,000
		ค่าจ้างตัดสติ๊กเกอร์						2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย,ปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะในพื้นที่ อบต.							216,000	
		ค่าถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวแบบแปลนงานก่อสร้าง							2,000	
		ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกรวางผังเมืองชุมชนของช่าง อบต.							10,000	
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก							6,350	
		โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว							10,000	
		โครงการแก้ไขปัญหาเสาพิติด								15,000
		โครงการชมรมแผ่นดินท้องถิ่นท้องที่สามัคคี								14,000
		โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว								15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการจัด เก็บขยะมูลฝอย,ปรับ ปรุงห้องสุขาสาธารณะ ในพื้นที่ อบต.						216,000
		ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เขียวแบบแปลน งานก่อสร้าง						2,000
		ค่าลงทะเบียนในการเข้า รับการฝึกอบรมหลัก สูตรการวางผังเมือง ชุมชนของช่าง อบต.						10,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล ภายนอก						6,350
		โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจรักถิ่นที่สี่ เขียว						10,000
		โครงการแก้ไขปัญหายา เสพติด						15,000
		โครงการชมรมแผ่นดิน ท้องถิ่นท้องที่สามัคคี						14,000
		โครงการด้านการพัฒนา สตรีและครอบครัว						15,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC						10,000
		โครงการส่งเสริมบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด						18,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงระดับ ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						15,000
		โครงการอบรมการเสริม สร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และการสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี งามอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์						10,000
		โครงการอบรมป้องกัน แก้ไขปัญหา อาชญากรรม และ ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี						10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการออกประชุม ประชาคม									21,000
		โครงการแข่งขันกีฬา									
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ									
		โครงการส่งเสริมการจัด งานและพิธีการต่างๆ									
		จ้างเหมากำจัดวัชพืช									
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานและบริหารศูนย์ถ่าย ทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรประจำตำบล เกาะโพธิ์									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		90,000		20,000		10,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		11,000				50,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000		136,470		10,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000				100,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		80,000				110,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		11,000		10,000		5,000			
		วัสดุคอมพิวเตอร์		40,000		20,000		10,000			
		วัสดุอื่น		10,000		10,000		15,000			
		วัสดุการศึกษา				51,100					
วัสดุก่อสร้าง							10,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการออกประชุม ประชาคม						21,000
		โครงการแข่งขันกีฬา	50,000					50,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	50,000					50,000
		โครงการส่งเสริมการจัด งานและพิธีการต่างๆ	100,000					100,000
		จ้างเหมากำจัดวัชพืช				70,000		70,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานและบริหารศูนย์ถ่าย ทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรประจำตำบล เกาะโพธิ์				30,000		30,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	52,500					172,500
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						61,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						186,470
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						110,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						190,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						26,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						70,000
		วัสดุอื่น					30,000	65,000
		วัสดุการศึกษา						51,100
		วัสดุก่อสร้าง						10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		100,000		10,000				
		ค่าบริการโทรศัพท์		60,000		12,000				
		ค่าบริการไปรษณีย์		10,000						
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				7,000				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		โครงการจัดซื้อรถยนต์ บรรทุก (ดีเซล)		854,000						
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน							11,800	
		ครุภัณฑ์สำรวจ								
		โครงการจัดซื้อกล้องวัด ระดับ กำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว							30,600	
		โครงการจัดซื้อตลับ เมตร ขนาด 8 เมตร							1,000	
		โครงการจัดซื้อเทปวัด ระยะ 100 เมตร							3,000	
		โครงการจัดซื้อล้อวัด ระยะ แบบดิจิตอล							6,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร				50,000		50,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า					200,000	310,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						72,000
		ค่าบริการไปรษณีย์						10,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล						7,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
		โครงการจัดซื้อรถยนต์ บรรทุก (ดีเซล)						854,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน						11,800
		ครุภัณฑ์สำรวจ						
		โครงการจัดซื้อล็อกวัด ระดับ กำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว						30,600
		โครงการจัดซื้อตลับ เมตร ขนาด 8 เมตร						1,000
		โครงการจัดซื้อเทปวัด ระยะ 100 เมตร						3,000
		โครงการจัดซื้อล้อวัด ระยะ แบบดิจิตอล						6,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดซื้อเทพวัดระยะ 50 เมตร						1,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก แยกประปาฝั่งขวาไป ทางคลองปฎิรูป หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนน ตำบลเกาะโพธิ์		248,000				248,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำลี ประสมศรี ไปทางคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโรง		248,000				248,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหนือ ต่อจาก ของเดิม หมู่ที่ 3 บ้าน สะแกซึ้ง		248,000				248,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองทำอิฐ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 7 บ้านท่าขอน		158,000				158,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาปิดราง สายแพตตำรวจไปวัดจินดาราม หมู่ที่ 4 บ้านดงข้าต.เกาะโพธิ์									
		โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะโพธิ์									
		โครงการลงลูกรังถนนสายเล้าเป็ดนายธวัชเหล่าหวี หมู่ที่ 7 บ้านท่าขอน									
		โครงการเสริมขยายไหล่ทางถนนดิน ถนนจากโค้งบ้านนายพิมล กลิ่นหอม - บ้านนายทองใบพรชูป หมู่ที่ 5 ต.เกาะโพธิ์									
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)									
		เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)									
		งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาปิดราง สาย แพตตำรวจไปวัดจินดา ราม หมู่ที่ 4 บ้านดงข้า ต.เกาะโพธิ์		249,000				249,000
		โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างถนนโซล่า เซลล์ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะ โพธิ์		231,000				231,000
		โครงการลงลูกรังถนน สายเล้าเป็ดนายธวัช เหล่าทวิ หมู่ที่ 7 บ้านท่า ขอน		99,000				99,000
		โครงการเสริมขยายไหล่ ทางถนนดิน ถนนจาก โค้งบ้านนายพิมล กลิ่น หอม - บ้านนายทองใบ พรชูป หมู่ที่ 5 ต.เกาะ โพธิ์		251,000				251,000
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)						
		เงินชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)		66,800				66,800
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวันสำหรับเด็ก ก่อนอนุบาล 1 - ป.6 โรงเรียนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะ โพธิ์					231,000				
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน									
		อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข					140,000				
		โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานทีกลาง) อำเภอปากพลี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565						17,250			
รวม			8,682,000	9,322,500	80,000	2,304,200	540,000	137,250	3,010,750	128,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา	แผนงาน	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	รวม
			วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวันสำหรับ เด็กอนุบาล 1 - ป.6 โรงเรียนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะ โพธิ์						231,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
		อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข						140,000
		โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานทีกลาง) อำเภอปากพลี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565						17,250
รวม			252,500	1,798,800	175,000	560,000	26,991,000	