



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ
เขต/อำเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี

87/11 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ห้วยเกาะ
เขต/อำเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

พื้นที่ 7.46 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	2,676 คน
ชาย	1,296 คน
หญิง	1,380 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และนายอำเภอสามโคกได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

 นายกฯ

(นายพงศ์พัฒน์ สัมพัชรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

สารบัญ

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นของอพท

ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง

คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ

คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ภาคผนวก

-(ร่าง)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

-รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ , ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

-เอกสารประกอบโครงการก่อสร้าง

๑

๒

๓

๓/๑

๔

๕

๖

๘

๑๑

๑๓

๑๖

๔๙

๗๐

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 53,821,289.78 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 27,241,175.71 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,812,909.77 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 30,669.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 30,380,033.28 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,559,064.08 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	562,583.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	369,321.70 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,496,695.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	67,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,730.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,906,538.90 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,416,100.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค์ จำนวน 7,947,270.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,017,534.19 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,094,464.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,807,487.30 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,802,874.88 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,978,708.01 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	334,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค์ จำนวน 7,978,590.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
 อำเภอสนม จังหวัดปทุมธานี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,485,063.93	4,040,000.00	4,490,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	707,865.30	730,000.00	591,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	348,380.08	455,000.00	400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,892,095.00	1,700,000.00	1,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	45,000.00	200,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	7,478,404.31	7,125,000.00	7,284,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,593,785.71	19,355,000.00	19,196,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,593,785.71	19,355,000.00	19,196,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,270,543.00	8,520,000.00	8,520,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,270,543.00	8,520,000.00	8,520,000.00
รวม	34,342,733.02	35,000,000.00	35,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,873,063.00	4,942,800.00	5,262,800.00
งบบุคลากร	8,793,614.06	10,429,200.00	10,766,500.00
งบดำเนินงาน	8,997,883.59	10,366,050.00	11,655,600.00
งบลงทุน	7,831,012.30	8,872,950.00	6,631,100.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	425,000.00	359,000.00	654,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,945,572.95	35,000,000.00	35,000,000.00
รวม	29,945,572.95	35,000,000.00	35,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,232,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	630,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,948,530
แผนงานสาธารณสุข	1,276,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,719,870
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	395,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	205,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	500,000
แผนงานการพาณิชย์	800,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,262,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,789,000	2,012,000	7,801,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,605,000	0	1,605,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,184,000	2,012,000	6,196,000
งบดำเนินงาน		4,846,200	442,000	5,288,200
ค่าตอบแทน		920,000	152,000	1,072,000
ค่าใช้สอย		2,388,200	150,000	2,538,200
ค่าวัสดุ		1,010,000	140,000	1,150,000
ค่าสาธารณูปโภค		528,000	0	528,000
งบลงทุน		79,800	23,000	102,800
ค่าครุภัณฑ์		79,800	23,000	102,800
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
รวม		10,755,000	2,477,000	13,232,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		0	130,000	130,000
ค่าใช้สอย		0	100,000	100,000
ค่าวัสดุ		0	30,000	30,000
งบลงทุน		500,000	0	500,000
ค่าครุภัณฑ์		500,000	0	500,000
รวม		500,000	130,000	630,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		0	732,500	732,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	732,500	732,500
งบดำเนินงาน		120,000	711,730	831,730
ค่าตอบแทน		0	5,000	5,000
ค่าใช้สอย		60,000	405,230	465,230
ค่าวัสดุ		60,000	301,500	361,500
งบลงทุน		20,300	0	20,300
ค่าครุภัณฑ์		20,300	0	20,300
งบเงินอุดหนุน		0	364,000	364,000
เงินอุดหนุน		0	364,000	364,000
รวม		140,300	1,808,230	1,948,530

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		739,000	0	739,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		739,000	0	739,000
งบดำเนินงาน		130,000	327,800	457,800
ค่าตอบแทน		35,000	0	35,000
ค่าใช้สอย		60,000	246,300	306,300
ค่าวัสดุ		35,000	81,500	116,500
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
	รวม	869,000	407,800	1,276,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,494,000	0	1,494,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,494,000	0	1,494,000
งบดำเนินงาน		3,017,870	0	3,017,870
ค่าตอบแทน		57,000	0	57,000
ค่าใช้สอย		2,460,870	0	2,460,870
ค่าวัสดุ		500,000	0	500,000
บลงทุน		0	6,008,000	6,008,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,008,000	6,008,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
	รวม	4,511,870	6,208,000	10,719,870

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		395,000	395,000
ค่าใช้สอย		395,000	395,000
	รวม	395,000	395,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมห้อง ถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		205,000	205,000
ค่าใช้สอย		205,000	205,000
	รวม	205,000	205,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		500,000	500,000
ค่าใช้สอย		400,000	400,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
	รวม	500,000	500,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		800,000	800,000
ค่าสาธารณูปโภค		800,000	800,000
	รวม	800,000	800,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,262,800	5,262,800
งบกลาง		5,262,800	5,262,800
	รวม	5,262,800	5,262,800

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
 สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
 เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ และโดยอนุมัติของนายอำเภอสามโคก

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,232,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	630,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,948,530
แผนงานสาธารณสุข	1,276,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,719,870
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	395,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	205,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	500,000
แผนงานการพาณิชย์	800,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,262,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
 จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑

(ลงนาม).....

(นายพงศ์พัฒน์ ลัมพัชรา)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(...นางสาวกัญตรัตน์ เรืองสูงเนิน...)

ศึกษาธิการอำเภอสามโคก

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	4,490,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	4,000,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	170,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	320,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	591,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	450,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	400 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	400,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	400,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,700,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,700,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,196,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	350,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,950,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	30,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	15,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	6,931,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	8,520,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	8,520,000 บาท



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	3,683,825.00	3,886,591.25	3,550,000.00	12.68 %	4,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	178,701.76	307,071.68	170,000.00	0.00 %	170,000.00
ภาษีป้าย	0.00	311,241.00	291,401.00	320,000.00	0.00 %	320,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	4,173,767.76	4,485,063.93	4,040,000.00		4,490,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	0.00	16,070.40	33,973.30	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	0.00	482,220.00	507,860.00	480,000.00	-6.25 %	450,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดิจิทัล แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	30.00	40.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	220.00	780.00	400.00	0.00 %	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	100.00	3,800.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	21,342.00	29,462.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	136,600.00	127,900.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ๆ ที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	720.00	1,050.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	659,302.40	707,865.30	730,000.00		591,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	6,900.00	1,500.00	5,000.00	-100.00 %
ดอกเบี้ย	0.00	323,222.11	346,880.08	450,000.00	-11.11 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	330,122.11	348,380.08	455,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,789,075.00	1,892,095.00	1,700,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,789,075.00	1,892,095.00	1,700,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	0.00	143,900.00	45,000.00	200,000.00	-50.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	143,900.00	45,000.00	200,000.00	
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	452,877.04	560,061.13	350,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	6,969,582.61	7,136,974.42	6,600,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	3,119,722.28	3,262,874.72	2,950,000.00	0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	351,618.05	321,616.61	300,000.00	0.00 %
ภาษีสุรา	0.00	531,817.49	541,967.17	500,000.00	-100.00 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,144,855.62	1,307,400.20	900,000.00	122.22 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	21,383.00	0.00	20,000.00	50.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	15,778.60	18,908.65	15,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	18,067.16	16,876.81	20,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	6,360,740.00	6,427,106.00	7,700,000.00	-9.99 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	18,986,441.85	19,593,785.71	19,355,000.00	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	532,080	532,080	533,000	533,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	45,600	45,600	46,000	46,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	45,600	45,600	46,000	46,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	90,720	90,720	91,000	91,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	888,360	799,908	889,000	889,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,602,360	1,513,908	1,605,000	1,605,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	1,835,536	1,441,717	1,732,000	1,910,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,380	6,450	3,800	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	205,800	133,452	175,000	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,463,640	1,653,760	1,780,000	1,840,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	141,900	156,720	170,000	140,000
เงินอื่นๆ	0	79,800	7,452	49,000	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,742,056	3,399,551	3,909,800	4,184,000
รวมงบบุคลากร	0	5,344,416	4,913,459	5,514,800	5,789,000

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	610,000	600,000	646,000	770,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,020	2,100	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	84,000	42,000	70,000	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,230	9,700	20,000	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	705,250	653,800	746,000	920,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	309,146.95	179,643.64	168,200	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	168,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	60,553	49,290	390,000	330,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,716	40,000	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	30,475	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	75,000	90,000	120,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	141,700	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	500,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้คำเสียหยาหรือคำสั้น โหมทศแทน ฯลฯ	0	0	4,000	20,000	20,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้คำเสียหยาหรือคำสั้น โหมทศแทน ฯลฯ	0	3,000	0	0	0

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	3,229,984.00	7,270,543.00	8,520,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	3,229,984.00	7,270,543.00	8,520,000.00
	0.00	29,315,093.12	34,342,733.02	35,000,000.00
				35,000,000.00

ประมาณการ

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประจำปี	0	0	86,250	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ตป.ปส.อบต.ท้ายเกาะ	0	0	204,887	350,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่นุคลากร	0	0	273,692	285,000
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่นุคลากร	0	256,750	0	0
โครงการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟู/ผู้เสียหาย เสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	0	0	0	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	85,209.22	255,377.98	203,330
รวมค่าใช้สอย	0	886,834.17	1,135,856.62	1,776,530
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	389,058	252,074	220,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	48,649.6	33,108.05	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	78,288.3	32,835.16	125,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	214,597.78	259,167.39	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	34,900	33,358	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	765,493.68	610,542.6	745,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	367,290.72	320,781.06	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	17,355.4	18,377.25	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	13,315	11,419	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	19,247.16	9,149.46	23,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	417,208.28	359,726.77	378,000
				528,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ค่าอุปกรณ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	21,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะพับไฟเนก้า ขนาด 45X180 ซม. จำนวน 12 ตัว (ราคาคำนวณต่อตัวในท้องถิ่น)	0	27,600	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (ราคาคำนวณต่อชุดในท้องถิ่น)	0	0	6,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด (โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 ไม่มีเบญจพรกณ ไม่สนนเอก ปิดทอง) ราคาคำนวณต่อชุด	0	0	25,000	0	0 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี	0	0	0	12,000	-100 %	0
พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 40x60 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ (ราคาคำนวณต่อภาพในท้องถิ่น)	0	0	15,000	0	0 %	0
พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชการที่ 10 ขนาด 210x360 เซนติเมตร พร้อมกรอบไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด (ราคาคำนวณต่อชุดในท้องถิ่น)	0	0	65,000	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 5 ตัว (ราคาคำนวณต่อตัวในท้องถิ่น)	0	0	15,000	0	0 %	0

อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้อง DX Format CMOS 24.2 ล้านพิกเซล	0	0	23,000	0	0 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0	13,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์สำนักงานครัว						
เครื่องปั่นน้ำ ขนาด 150 วัตต์ แร่งตันไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาห้องตลาดในท้องถิ่น)	0	0	5,767.3	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำเย็น น้ำร้อน ชนิดตั้งวาง ขนาด 18-20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (ราคาห้องตลาดในท้องถิ่น)	0	0	8,990	0	0 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 21 ลิตร จำนวน 1 ถัง (ราคาห้องตลาดในท้องถิ่น)	0	0	13,000	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 ชุด	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบถังหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสแกนไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,800	167.86 %	7,500
อุปกรณ์อื่น						
ชุดแม่พิมพ์พระเกี่ยวกับ จำนวน 1 ชุด	0	200,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	12,083	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	275,683	245,057.3	96,800		79,800

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	0	275,683	245,057.3	96,800		79,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	25,000	30,000	-100 %	0
โครงการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,000	25,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	72,200	10,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงำนกาชาดจังหวัดปทุมธานี	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	107,200	45,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	107,200	45,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	8,502,085.13	7,988,442.29	9,297,130		10,755,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	861,349	855,000	970,000	22.68 %	1,190,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	379,020	381,420	400,000	5 %	420,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	290,650	303,240	323,000	11.46 %	360,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	28,190	15,600	4,400	-100 %
รวมงบบุคลากร	0	1,601,209	1,597,260	1,739,400	
งบดำเนินงาน	0	1,601,209	1,597,260	1,739,400	
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์	0	45,150	46,200	50,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	40,800	36,000	42,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	37,612.5	31,900	10,000	400 %
ค่าใช้สอย	0	123,562.5	114,100	102,000	
รวมจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,550	1,350	10,000	-100 %
รวมจ่ายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในภาคเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่ายในภาคเดินทางไปราชการ	0	0	1,000	10,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	600	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	236,000	-91.53 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	26,200	50,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	34,000	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	32,000	21,700	50,000	20 %
	0	69,150	50,250	356,000	
					150,000

คำจำกัด	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุสำนักงาน	0	51,058	55,681	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	38,860	30,390	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	89,918	86,071	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	282,630.5	250,421	598,000		442,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
ตู้บ้านเคลื่อนที่จาก จำนวน 2 ตู้	0	8,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 5 ตู้ (ราคาคำนวณมาตรฐานอุปกรณ์ 2559)	0	0	27,500	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	8,000	48,500	10,000		23,000
รวมงบลงทุน	0	8,000	48,500	10,000		23,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,891,839.5	1,896,181	2,347,400		2,477,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	10,393,924.63	9,884,623.29	11,644,530		13,232,000

แผนงานการรักษาสภาพใน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสภาพภายใน				
งบลงทุน				
ค่าอุปกรณ์				
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตตำบลห้วยเกาะ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 จำนวน 8 ชุด	0	0	0	100 %
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตตำบลห้วยเกาะ หมู่ที่ 4 จำนวน 8 ตัว	0	0	1,480,000	0 %
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลห้วยเกาะ หมู่ที่ 1-2 และถนนเข้าฟาร์มสัตว์อินทรีย์ หมู่ที่ 3 จำนวน 10 ตัว (ตามรูปแบบและรายละเอียดคุณลักษณะที่ อบต. ห้วยเกาะ กำหนด)(ราคาตามมาตรฐานกระทรวง ICT ราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น)	0	1,490,000	0	0 %
ค่าอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่				
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบลห้วย	0	0	0	-100 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	1,490,000	1,480,000	500,000
รวมงบลงทุน	0	1,490,000	1,480,000	500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสภาพภายใน	0	1,490,000	1,480,000	500,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)	0	0	50,000	0 %
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพของอปพร. (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)	0	0	50,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	100,000	
ค่าวัสดุ				50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0			
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000	0 %
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	130,000	
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	0	0	57,150	
แผนงานการศึกษา	0	1,490,000	130,000	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา			630,000	
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	15,720	0	
รวมงบบุคลากร	0	15,720	0	0 %
งบดำเนินงาน	0	15,720	0	
ค่าใช้สอย			0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,250	5,000	
รวมรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %
			0	100 %
				10,000

รายละเอียดการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	850	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	3,900	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	3,900	0	0	0 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	14,400	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,800	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	28,100	13,900	130,000	-61.54 %
ค่าวัสดุ			18,900	150,000	50,000
วัสดุสำนักงาน	0				60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,995	9,296	60,000	-66.67 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,778	13,592	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	19,990	17,250	20,000	0 %
รวมงบดำเนินงาน	0	55,763	40,138	100,000	20,000
งบลงทุน	0	83,863	59,038	250,000	60,000
ค่าอุปกรณ์					120,000
อุปกรณ์สำนักงาน					
เกี่ยวกับสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	0	0 %
เกี่ยวกับสำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	7,000	0	0 %
เกี่ยวกับสำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 5 ตัว	0	35,000	0	0	0 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด (มีโต๊ะหันหน้า 9 ชิ้น ทำจากไม้สักหาเคลื่อนผิว มีฐานรองโต๊ะหมู่ ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 7 นิ้ว) (ราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 2 ลำดับที่ 3 หน้า 32)	0	0	5,500	0	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น)	0	15,600	0	0	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสแกนไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	46,000	0	0	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	96,600	15,500	4,300	16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	96,600	15,500	4,300	20,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	196,183	74,538	4,300	20,300
งบบุคลากร				254,300	140,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน					
เงินวิทยฐานะ	0	0	241,440	375,000	443,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	443,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	202,680	215,000	59,500
รวมงบบุคลากร	0	0	444,120	590,000	230,000
	0	0	444,120	590,000	732,500
					732,500

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0			
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้สอย				5,000		5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าอาคารสถานที่ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	0			
ค่าใช้สอยในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าใช้สอยในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
ค่าอาหารกลางวัน (330500)	0	0	0			
ค่าอาหารกลางวัน (330500)	0	0	125,480	140,000	22.5 %	171,500
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2	0	133,000	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2	0	0	1,875	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลห้วยเกาะ	0	1,500	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0		
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ	0	0	17,900	30,000	100 %	90,000
โครงการส่งเสริมการศึกษารัฐวิทย์ปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	33.33 %	40,000
โครงการส่งเสริมการศึกษารัฐวิทย์ปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	100 %	23,730
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	134,500	145,255	235,000		405,230
วัสดุการศึกษา	0	233,690.4	238,115.2			
รวมค่าวัสดุ	0	29,925	87,573	227,520	6.14 %	241,500
รวมงบดำเนินงาน	0	263,615.4	325,688.2	60,000	0 %	60,000
งบลงทุน	0	398,115.4	470,943.2	287,520		301,500
ค่าครุภัณฑ์				527,520		711,730
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชุดทางวิ่งปากฝึกทรงตัวพลาสติก (20 ชิ้นต่อชุด)	0	0				
ชุดบ้านเด็ก 2 ชั้น ผงูกับพลาสติก 168 x 300 x 170 ซม.	0	0	9,500	0	0 %	0
ปราสาทกระดานเดิน + ชิงช้า 4 ที่นั่ง พลาสติก 540 x 240 x 195 ซม.	0	0	0	38,400	-100 %	0
ปราสาทกระดานเดิน + ชิงช้าคู่ (ขนาด 270X305X190)	0	0	0	54,750	-100 %	0
อุโมงค์รถไฟหรรษาพลาสติก (ขนาด 88X235X105)	0	0	57,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,000	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	84,500	93,150		0
	0	0	84,500	93,150		0

งบเงินอุดหนุน	รวมจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยเกาะ โครงการอาหารกลางวัน	0	360,000	380,000	324,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	100 %	364,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	360,000	380,000	324,000		364,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	360,000	380,000	324,000		364,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	758,115.4	1,379,563.2	1,534,670		1,808,230
แผนงานสาธารณสุข	0	954,298.4	1,454,101.2	1,788,970		1,948,530
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	600,060	610,320	628,000	9.24 %	686,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	71,280	65,580	66,000	-19.7 %	53,000
รวมงบบุคลากร	0	671,340	675,900	694,000		739,000
งบดำเนินงาน	0	671,340	675,900	694,000		739,000
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	28,140	21,840	25,000	40 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	28,140	21,840	25,000		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	450	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	400	860	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	400	1,310	20,000		60,000

คำวิสัย	รวมจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วิสัยสำนักงาน	0	8,750	5,532	10,000	0 %	10,000
วิสัยงานบ้านงานครัว	0	4,933	1,946	5,000	0 %	10,000
วิสัยเครื่องแต่งกาย	0	4,990	8,985	10,000	0 %	5,000
วิสัยคอมพิวเตอร์	0	8,380	0	10,000	0 %	10,000
รวมคำวิสัย	0	27,053	16,463	35,000	0 %	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	55,593	39,613	80,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	726,933	715,513	774,000		130,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						869,000
งบดำเนินงาน						
คำวิสัย						
รวมจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	109,000	154,000	164,730	-100 %	0
คำจ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						6,300
คำจ่ายในการป้องกันโรค ใช้เลือกออก โรค ใช้หวัดนก และอื่นๆ	0	28,800	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรค ใช้เลือกออก	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบล	0	0	0	10,270	-2.63 %	10,000
โครงการคัดแยกขยะ ภายในตำบล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาต้านการแพร่กระจายเชื้อเบื้องต้น	0	0	0	25,500	-100 %	0

หน้า : 17/3

	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการใช้ไอทีและการสร้างพัฒนาการเด็กตำบลท้ายเกาะ	0	0	0	31,100	-100 %	0
โครงการให้ความรู้โรคมะเร็งปากลมดุกเต้านม	0	0	0	23,100	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)	0	0	79,440	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	137,800	233,440	314,700		246,300
คำวิสัย						
วัดวิทยาสถาตร์หรือการแพทย์	0	0	0	27,300	15.38 %	31,500
วัดอื่น	0	49,770	49,880	40,000	25 %	50,000
รวมคำวิสัย	0	49,770	49,880	67,300		81,500
งบเงินอุดหนุน	0	187,570	283,320	382,000		327,800
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	187,570	283,320	382,000		407,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	914,503	998,833	1,156,000		1,276,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตำบลห้วยเกาะ	0	81,050	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลห้วยเกาะ	0	29,414	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	110,464	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	110,464	0	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	144,400	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	144,400	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	144,400	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	254,864	0	0	0

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	0	0	0	30,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000	30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000	30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000	30,000
แผนงานและชุมชน	0	254,864	0	30,000	30,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน				30,000	30,000
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน					
เงินประจำตำแหน่ง	0	48,178	219,000	199,600	150.5 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	112	0	2,000	2,000 %
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	865,800	869,558.56	900,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	92,460	74,316.5	68,400	-23.98 %
รวมงบบุคลากร	0	1,006,550	1,162,875.06	1,170,000	
งบดำเนินงาน	0	1,006,550	1,162,875.06	1,170,000	1,494,000
ค่าตอบแทน					1,494,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,440	4,620	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	2,000	2,000 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %
					10,000

เงินช่วยเหลือ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้สอย	0	1,440	4,620	17,000		57,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	18,400	140,950	480,000		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,784	6,000	233.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,368	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	8,500	10,000	200 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	3,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	62,898	2,717,152	2,300,000	0.47 %	2,310,870
รวมค่าใช้สอย	0	85,866	2,869,386	2,796,000		2,460,870
ค่าวัสดุ	0	16,005	19,922	40,000	0 %	40,000
วัสดุสำนักงาน	0	118,307.76	170,888.63	130,000	0 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	240,670.97	286,076.14	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	11,220	28,010	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	386,203.73	504,896.77	500,000		500,000
รวมค่าวัสดุ	0	473,509.73	3,378,902.77	3,313,000		3,017,870
รวมงบดำเนินงาน						

งบลงทุน	ปี 2558		รวมจำนวนจริง		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
คำอธิบาย										
ครุภัณฑ์สำนักงาน										
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว										
เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0		5,000		0		0		0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0		0		7,000		0		0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
สว่านไฟฟ้า ขนาด 780 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาถูกในตลาดในท้องถิ่น)	0		8,000		0		0		0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0		0		6,955		0		0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0		0		29,000		0		0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ										
ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว	0		0		13,000		0		0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	0		0		8,000		0		0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0		23,000		0		0		0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด ไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	0		0		22,000		0		0 %	0
	0		0		0		30,000		-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	9,996	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	45,996	85,955	20,000	-100 %	0
รวมงบลงทุน	0	45,996	85,955	64,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	1,526,055.73	85,955	64,800		0
งานไฟฟ้าถนน	0	4,627,732.83		4,547,800		0
งบลงทุน						4,511,870
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน	0	2,690,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบพื้น จำนวน 1 เครื่อง						
เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	0	24,500	0	0	0 %	0
ตู้เชื่อมแบบหัว จำนวน 1 เครื่อง	0	44,000	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	9,500	0	0	0 %	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,768,000	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ				0		0
โครงการก่อสร้างขยายอาคารที่ทำการ อบต.ท้ายเกาะ	0	0	0	4,959,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ขอย 6 หมู่ที่ 2	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาประชาชน หมู่ที่ 3 (แผนชุมชนหมู่ที่ 3)	0	0	498,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร หมู่ที่ 4 มุ่งตรงข้ามเดอะไพน์ รีสอร์ท ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8.75 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	0	120,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา ตำบลยาเสหัด หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างฐานขุมเจดิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ฐานขุมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.25 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	0	50,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 16 (ตอนปลาย) หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หมา 0.15 เมตร ลกัร้งหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	0	127,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายบ้านตาโก๊ะ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 (แผนชุมชนหมู่ที่ 4)	0	0	65,700	0	0 %
					0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านตาโก๊ะ หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 579.00 ตารางเมตร ลูกตั้งหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	0	415,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านนายสมพร บัณฑิตสังข์ หมู่ที่ 4 (แผนชุมชนหมู่ที่ 4)	0	0	273,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเจ็กฝั่งตะวันตก บริเวณนางกุลหลาว หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ลูกตั้งหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ไหล่ทาง ลูกตั้งกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	0	380,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นตำบลท้ายเกาะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน ถนน หมู่ที่ 3 บริเวณทางเข้า รพ.สต.ท้ายเกาะ	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการขุดลอกคลอง (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4) (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	0	0	247,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายจราจรและแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 7 ป้าย (ป้ายบอกทาง) (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	0	95,000	0	0	0 %	0

โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์เสริมเหล็ก ขอบ 4 หมู่ที่ 1	0	0	0	44,000	-100 %	0
โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์เสริมเหล็ก ขอบ 4 หมู่ที่ 1 (แผนชุมชนหมู่ที่ 1)	0	0	222,000	0	0 %	0
โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์เสริมเหล็กฝั่งเหนือคลองซ้ายแบบ บริเวณบ้าน	0	740,000	0	0	0 %	0
สำรวจที่ดินเพื่อ สาขทอง หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 315.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,102.50 ตารางเมตร ไล่หลังถูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ แปลน อบต. กำหนด)	0	0	831,000	0	0 %	0
โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์เสริมเหล็กแยกคลองเจ๊กหลังโรงงาน 19 ไร่ หมู่ที่ 4 (แผนชุมชนหมู่ที่ 4)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อข้ามคลองแคว หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	0	62,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อถนน 3 นิ้ว ประปาหมู่บ้าน (บาดาล) บริเวณโรงงาน 10 ไร่ หมู่ที่ 4	0	0	0	246,000	-100 %	0
โครงการวางท่อถนน 4 นิ้ว ประปาหมู่บ้าน (บาดาล) หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน วางท่อประปา PVC ขนาด 4 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 1,380.00 เมตร (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	0	457,000	0	0	0 %	0

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
				ปี 2562
โครงการวางท่อน 4 นิ้ว ประปาหมู่บ้านบาดาล ตลอดจนเปิดกวด กองเจ้าถึงโรงงาน 19 ไร่ หมู่ที่ 4 (แผนชุมชน หมู่ที่ 4)	0	0	382,000	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				0 %
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาลภายในเขตตำบลห้วยเกาะ	0	32,100	0	0 %
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ถนน คลอด. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ภายในเขตตำบลห้วยเกาะ	0	2,376,300	0	0 %
โครงการก่อสร้างรั้วกันตกละพานทางเดินเท้า หมู่ที่ 3 บริเวณชุมชนชาวมอญ	0	0	0	100 %
โครงการติดตั้งเสาหม้อบริเวณทางเข้าวัดห้วยเกาะใหญ่	0	0	0	400,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	0	1,294,000	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบริมคลองฟาร์มศิริพันธ์ถึงคลองสิบตอก หมู่ที่ 4	0	0	1,060,000	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบริมคลองฟาร์มศิริพันธ์ถึงคลองสิบตอก หมู่ที่ 4	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำชลประทาน หมู่ที่ 2	0	0	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำชล. ถนน รพช. หมู่ที่ 4	0	0	499,000	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	-100 %

	รวมจำนวนจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโหลทางถนนสาธารณะ เลียบคลองฟาร์มศิริพันธ์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,600,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโหลทางถนนสาธารณะเลียบคลองฟาร์มศิริพันธ์ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 (แผนชุมชนหมู่ที่ 3)	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโหลทางถนนสาธารณะเลียบคลองฟาร์มศิริพันธ์ หมู่ที่ 3	0	0	0	929,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฐาน ถล. รองรับแท่นพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมงานประติมากรรม บริเวณหน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ หมู่ที่ 3	0	0	179,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองฟาร์มศิริพันธ์ หมู่ที่ 3 (แผนชุมชนหมู่ที่ 3)	0	0	499,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวพาดานศาลาประชาคม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	58,000
โครงการปรับปรุงผิวพาดานศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท้ายเกาะ	0	0	118,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลท้ายเกาะ (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	0	0	499,800	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	6,148,400	5,871,500	8,849,900		6,008,000
งบเงินอุดหนุน	0	8,916,400	5,871,500	8,849,900		6,008,000
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	318,613.24	0	0	0 %	0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภคประโยชน์	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ สามโคก	0	0	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	318,613.24	0	100 % 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	318,613.24	0	200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	9,235,013.24	5,871,500	200,000
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	0	10,761,068.97	10,499,232.83	6,208,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				10,719,870
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการ อบต. พบประชาชน	0	0		
โครงการ อบต. พบประชาชน	0	89,214	0	150 % 50,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	0 % 0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	0	0	0	100 % 30,000
โครงการรณรงค์ชุมชนคนสูงวัย	0	0	0	-100 % 0
โครงการประชาสัมพันธ์บ้าน ประชาคม ตำบลและชุมชนเข้มแข็ง	0	19,000	325,340	100 % 100,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน พัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน และ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	0	0	7,435	0 % 0

	รวมจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาประชาชนอาเซียน						
โครงการพัฒนาสู่ประชาชนอาเซียน	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	28,550	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลท้ายเกาะ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลท้ายเกาะ (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานพันธ์	0	0	47,250	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานพันธ์	0	29,000	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานพันธ์ (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	22,475	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	165,764	402,500	230,000		395,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	165,764	402,500	230,000		395,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	165,764	402,500	230,000		395,000
			402,500	230,000		395,000

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา	0	0	3,000	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา	0	3,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอื่นๆ	0	0	18,675	5,000	500 %	30,000
โครงการขออนุญาตประกอบพิธีทางศาสนา 5	0	0	17,725	50,000	0 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	79,512	80,000	0 %	80,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	79,664	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมรดก	0	0	16,440	20,000	100 %	40,000
โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมรดก	0	15,990	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	99,354	135,352	160,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	0	99,354	135,352	160,000		205,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	99,354	135,352	160,000		205,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	99,354	135,352	160,000		205,000

งบลงทุน	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	งบลงทุน		งบลงทุน		งบลงทุน		งบลงทุน		งบลงทุน	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
โครงการคลองสวนน้ำใส (กองช่าง)										
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0		286,000		0		0		0 %	0
รวมลงทุน	0		286,000		0		0			0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0		286,000		0		0			0
รวมแผนงานการเกษตร	0		405,840		444,618		220,000			0
แผนงานการพาณิชย์	0		405,840		444,618		220,000			500,000
งานกิจการประปา										500,000
งบดำเนินงาน										
ค่าสาธารณูปโภค										
ค่าไฟฟ้า										
รวมค่าสาธารณูปโภค	0		764,952.02		716,099.63		800,000		0 %	800,000
รวมงบดำเนินงาน	0		764,952.02		716,099.63		800,000			800,000
รวมงานกิจการประปา	0		764,952.02		716,099.63		800,000			800,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0		764,952.02		716,099.63		800,000			800,000
แผนงานงบกลาง	0		764,952.02		716,099.63		800,000			800,000
งบกลาง										800,000
งบกลาง										
งบกลาง										
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม										
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0		174,765		192,663		208,000		0 %	208,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0		0		2,615,000		3,134,400		7.98 %	3,384,400
	0		0		714,400		737,600		9.49 %	807,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบ็ดเตล็ด (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทน	0	45,694	0	500,000	0 %	500,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	69,000	73,000	80,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบ้านแห่งบ้านสุขภาพการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	270,000	260,000	264,800	0 %	264,800
รวมงบกลาง	0	577,459	3,873,063	4,942,800		5,262,800
รวมงบกลาง	0	577,459	3,873,063	4,942,800		5,262,800
รวมงบกลาง	0	577,459	3,873,063	4,942,800		5,262,800
รวมแผนงานงบกลาง	0	577,459	3,873,063	4,942,800		5,262,800
รวมทุกแผนงาน	0	26,782,028.02	29,945,572.95	35,000,000		35,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร	รวม	10,755,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	5,789,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	รวม	1,605,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)	จำนวน	533,000 บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)	จำนวน	46,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 83)	จำนวน	91,000 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	889,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)	จำนวน	889,000 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	4,184,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯสมาชิก สภาฯ และเลขานุการสภาฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)	จำนวน	1,910,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,184,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,910,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)	จำนวน	210,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตาม ระเบียบที่กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)	จำนวน	1,840,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,840,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)		

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ กลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)		
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	รวม	4,846,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	920,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี) จำนวน 750,000 บาท	จำนวน	770,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตาม ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 20,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 4 หน้า 93)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ลำดับที่ 4 หน้า 93)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบที่กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 4 หน้า 93)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตาม ระเบียบกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ลำดับที่ 4 หน้า 93)		
ค่าใช้สอย	รวม	2,388,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	168,200 บาท
เพื่อจ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าที่ดิน ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. . 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 14 หน้า 96)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 330,000 บาท

- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 50,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 10 หน้า 95)
- โครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 1 หน้า 8)
- โครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม) จำนวน 80,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 1 หน้า 89)
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีอื่นๆ ฯลฯ จำนวน 100,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 2 หน้า 89)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 12 หน้า 95)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน สำหรับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 8 หน้า 94)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งซ่อม นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 2 หน้า 92)

ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 9 หน้า 95)

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประจำปี

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประจำปี (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 2 หน้า 82)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ตป.ปส.อบต.ท้ายเกาะ

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ตป.ปส.อบต.ท้ายเกาะ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 1 หน้า 82)

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 2 หน้า 6)

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 11 หน้า 95)	จำนวน 400,000 บาท
โครงการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟู/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟู/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพโครงการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟู/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 1 หน้า 6)	จำนวน 130,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 15 หน้า 96)	จำนวน 210,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน	รวม 1,010,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานเช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กลีป เปิก เข็มหมุด เทปฟิวรี่แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษ ไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฝ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ขอลึก ผ้าสาหลี แปรงลบกระดาน ตราขาย ของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ ขาดัง (กระดานดำ) ที่ถูกพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ภูเขา ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มัลติ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรหม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกันห้อง กระเป่า ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)	จำนวน 200,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด อุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระชกเงา ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)	จำนวน 60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพล่า ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระชกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำมันรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสงเข็มขัดนิรภัย แม่แรง ภูเขาปากตาย ภูเขาเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคิลด์ช กระชกถังมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)	จำนวน 200,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดชีหฟีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์ สวิตชิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โพรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	528,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ทำการ อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ ICT กล้องวงจรปิด หรือในที่สาธารณะที่เป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 7 หน้า 94)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ใช้ในการติดต่อราชการสำหรับ อบต.ท้ายเกาะ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 7 หน้า 94)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าขนาดดี ค่าดวงตราไปรษณียากรค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 7 หน้า 94)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่นค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 7 หน้า 94)		
งบลงทุน	รวม	79,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	79,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เครื่องโทรสาร		
เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2561) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	7,500 บาท
-------------------------------	-------	-----------

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 16 หน้า 96)

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
-------------	-----	------------

รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
-------------	-----	------------

โครงการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 1 หน้า 92)

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	10,000 บาท
--	-----	------------

อุดหนุนสำนักงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 101)

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร	รวม	2,477,000 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,012,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	รวม	2,012,000 บาท
------------------	-----	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)	จำนวน	1,190,000 บาท
--	-------	---------------

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)	จำนวน	42,000 บาท
--	-------	------------

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)		
งบดำเนินงาน	รวม	442,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	152,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการจัดหาพัสดุ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 4 หน้า 93)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 4 หน้า 93)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 4 หน้า 93)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 4 หน้า 93)		
ค่าใช้สอย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจัดสิ่งปฏิภูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 14 หน้า 96)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 12 หน้า 95)		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 13 หน้า 95)		

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน สำหรับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 8 หน้า 94)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 15 หน้า 96)		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานเช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กลีป เบิก เข็มหมุด เทปฟิวซ์แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอส์ก ผ้าสาหลี่ แปรงลบกระดาน ตรายาง ของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ ขาดัง (กระดานดำ) ที่ถูกพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดไหม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ คุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผ่นกันห้อง กระเป๋ วัสดุ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำมันรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ไฟล์กรองแสงเข็มขัดนิรภัย แม่แรง คุญแจปากตาย คุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล็อคเก็บร์ ล็อคคัลลิตซ์ กระจกโถ่งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีพียูฟีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์ สวิตซ์ป้องกันภัย เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)		

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 23,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม 23,000 บาท

เครื่องสแกนเนอร์

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2) บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.
.08)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 500,000 บาท

งบลงทุน

รวม 500,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 500,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตตำบลห้วยเกาะ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 จำนวน 8 ชุด

จำนวน 500,000 บาท

(ตามรูปแบบและรายละเอียดคุณลักษณะที่ อบต.ห้วยเกาะกำหนด) (ราคา
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และราคาตามท้อง
ตลาดในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย

รวม 130,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระับอัคคีภัย (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับ
ที่ 2 หน้า 80)

จำนวน 50,000 บาท

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพของ อปพร. (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับ
ที่ 1 หน้า 80)

จำนวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 30,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้อง
ใช้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับ
ที่ 1 หน้า 97)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	140,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 14 หน้า 96)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 15 หน้า 96)		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เบิก เข็มหมุด เทปฟิวซ์แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ขอลง ผ่าสำลิ แปรงลบ กระดาน ดราวยาง ของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ ขาดัง (กระดานดำ) ที่ถูกพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกันห้อง กระเป๋าส ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด อุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระชกเงา ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป กัตติหฟีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์ สวิตช์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาคำหนดยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสปี พ.ศ . 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)		
งบลงทุน	รวม	20,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสปี พ.ศ . 2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) บัญชีครุภัณฑ์ (ผ .08)		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08) ลำดับที่ 2 หน้า 11		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,808,230 บาท
งบบุคลากร	รวม	732,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	732,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	443,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี (แผนพัฒนาท้องถิ่นสปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	59,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตกเบิกวิทยฐานะพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ จำนวน 1 ราย เดือน พฤษภาคม 2561 - กันยายน 2561 จำนวน 17,500 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ จำนวน 1 ราย เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)		

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน	รวม	711,730 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	รวม	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับ ที่ 4 หน้า 93)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	405,230 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	6,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 12 หน้า 95)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน สำหรับการ เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 8 หน้า 94)	จำนวน	4,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แปลง (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 2 หน้า 7)	จำนวน	171,500 บาท
ค่าอาหารกลางวัน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ จำนวน 35 คน x 20 บาท x 245 วัน (แผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับ ที่ 3 หน้า 85)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับ ที่ 6 หน้า 86)	จำนวน	90,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลห้วยเกาะ		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้ง ที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 2 หน้า 13)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการวันเด็กแห่งชาติ		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับ ที่ 7 หน้า 86)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ		
บริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ	จำนวน	40,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้ง ที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 3 หน้า 13)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้ง ที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 1 หน้า 13)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

23,730 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกะ (จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) จำนวน 21 คน x อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกะ (จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) จำนวน 21 คน x อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกะ (จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) จำนวน 21 คน x อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 6,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกะ (จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) จำนวน 21 คน x อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 9,030 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

301,500 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

241,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกะ จำนวน 35 คน x 7.37 บาท x 260 วัน จำนวน 67,100 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด สำหรับเด็กนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยเกะ จำนวน 91 คน x 7.37 บาท x 260 วัน จำนวน 174,400 บาท (พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564)

วัสดุการศึกษา

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว จำนวน 35 คนๆ ละ 1,700 บาท) ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก และวัสดุการศึกษา เช่น แบบเรียน ดินสอ ยางลบ สื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)

งบเงินอุดหนุน

รวม

364,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

364,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยเกะ โครงการอาหารกลางวัน

จำนวน

364,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยเกะ โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ป.6 โรงเรียนวัดห้วยเกะ จำนวน 91 คน x 20 บาท x 200 วัน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 1 หน้า 99)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

869,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

739,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

739,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

686,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

53,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)

งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 4 หน้า 93)		
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 14 หน้า 96)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 15 หน้า 96)		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เบิก เข็มหมุด เทปฟิวรีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ขอลงใ้ผ้า ล้อลิ แปรงลบกระดาน ตรายางของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง ขาดัง (กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฤกษ์แจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มุขี ม่านปรับแสง(ต้อผืน) พรหม(ต้อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกันห้องกระเป่า ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด อุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข็ม มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ข้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระชกเงา ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้าบูท หมวก ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีทีฟีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์ สวิตซ์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 2 ลำดับที่ 6 หน้า 94)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	407,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	327,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	246,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะ	จำนวน	150,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลำดับที่ 1 หน้า 90)		
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	6,300 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 6 หน้า 12))		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	50,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 1 หน้า 84)		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบล	จำนวน	10,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 2 หน้า 84)		
โครงการคัดแยกขยะ ภายในตำบล	จำนวน	30,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลำดับที่ 1 หน้า 8)		
ค่าวัสดุ	รวม	81,500 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	31,500 บาท
- ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 5 หน้า 11)		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
- จัดซื้อถังขยะ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลำดับที่ 2 หน้า 90)		
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง ะ 20,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ลำดับที่ 4 หน้า 11))		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	จำนวน	30,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 1 หน้า 82)		

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม	4,511,870 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,494,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,494,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 93)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,017,870 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 4 หน้า 93)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 4 หน้า 93)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบที่กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 4 หน้า 93)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 2,460,870 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก แมลง ค่าจ้างเหมาลอกผักตบชวา และวัชพืช ค่าจ้างฉีดพ่นยา ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนน ล้างคลอง ท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาเขียนแบบ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 14 หน้า 96)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 12 หน้า 95)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน สำหรับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 8 หน้า 94)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 2,310,870 บาท

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 15 หน้า 96)

ค่าวัสดุ

รวม 500,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เบิก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ขอลัก ผ้าสาหลี แปรงลบกระดาน ตราบาย ของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง ขาดัง (กระดานดำ) ที่ถูกพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มุขี ม่านปรับแสง(ตอมิน) พรม(ตอมิน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกันห้อง กระเป๋ ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิล์ม เชื้อแบตเตอรี่สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีเตอร์ มุฟวิ่งคอปส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย สปอตไลท์ หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมัน ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เลียม สว่าน ขวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โฉลัม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดชีทฟีดเตอร์ เม้าส์ พรินเตอร์ สวิตช์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบชิปดิรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)

งานไฟฟ้าถนน

รวม

6,208,000 บาท

ขบลงทุน

รวม

6,008,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

6,008,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 3

จำนวน

3,200,000 บาท

ขนาดกว้าง 36.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,152 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณทางเข้า รพ.สต.ท้ายเกาะ

จำนวน

450,000 บาท

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.ท้ายเกาะ) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราวกันตกสะพานทางเดินเท้า หมู่ที่ 3 บริเวณชุมชนชาวมอญ

จำนวน

400,000 บาท

ติดตั้งราวกันตกสแตนเลส ความยาว 162 เมตร ความสูง 90 เซนติเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสาธารณะ เลียบคลองฟาร์มกั๊วซันห์ หมู่ที่ 3 จำนวน 1,600,000 บาท

ดอกเสี้ยวรูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 0.15 เมตร ยาว 6 เมตร ความยาวรวม 582 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2564)

โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 จำนวน 58,000 บาท

ติดตั้งฝ้าเพดาน ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 98 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2564)

โครงการปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 จำนวน 300,000 บาท

พื้น คสล. ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 17.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.50 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2564)

งบเงินอุดหนุน

รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโคก

จำนวน 200,000 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ บริเวณ 10 ไร่ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2564)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 395,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 395,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 395,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต. พบประชาชน

จำนวน 50,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 1 หน้า 91)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี

จำนวน 30,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 1 หน้า 9)

โครงการธรรมะสู่ชุมชนคนสูงวัย

จำนวน 100,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 2 หน้า 83)

โครงการพัฒนาประชาคมอาเซียน

จำนวน 35,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 5 หน้า 84)

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

จำนวน 30,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 1 หน้า 83)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลท้ายเกาะ

จำนวน 50,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลำดับที่ 1 หน้า 90)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิต

จำนวน 50,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 4 หน้า 83)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 6 หน้า 84)

จำนวน 50,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินงาน

รวม 205,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 205,000 บาท

รวม 205,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

จำนวน 5,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 4 หน้า 88)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอื่นๆ

จำนวน 30,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 5 หน้า 88)

โครงการย้อนรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5

จำนวน 50,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 1 หน้า 88)

โครงการสืบสานประเพณีโสมกรวานต์และวันผู้สูงอายุ

จำนวน 80,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 2 หน้า 88)

โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรามัญ

จำนวน 40,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 3 หน้า 88)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม 500,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 500,000 บาท

รวม 400,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรทางเลือกใหม่

จำนวน 50,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลำดับที่ 1 หน้า 91)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 350,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลำดับที่ 2 หน้า 91)

ค่าวัสดุ

รวม 100,000 บาท

วัสดุการเกษตร

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีกำจัดวัชพืช สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6 หน้า 94)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดำเนินงาน

รวม 800,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 800,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

รวม 800,000 บาท

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลำดับที่ 1 หน้า 89)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 5,262,800 บาท

งบกลาง

รวม 5,262,800 บาท

งบกลาง

รวม 5,262,800 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 208,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 2 หน้า 97)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 3,384,400 บาท

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์การยังชีพผู้สูงอายุในตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 2 หน้า 81)

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 807,600 บาท

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์การยังชีพผู้พิการในตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 3 หน้า 81)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์การยังชีพของผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 1 หน้า 81)

สำรองจ่าย

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 97)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

จำนวน 80,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 4 หน้า 81)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 264,800 บาท

ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 1 หน้า 96)