



ร่าง
ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

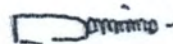


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และนายอำเภอสามโคกได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 -

(นายพงศ์พัฒน์ ลัมพัชวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

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 13 สิงหาคม 2562

สารบัญ

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นของอพท	
ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๑
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	๒
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	๓
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	๔
ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๕
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	๖
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	๗
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	๑๑
รายงานประมาณการรายรับ	๑๓
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	๑๖
รายงานประมาณการรายจ่าย	๑๘
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	๕๓
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๗๔

ภาคผนวก

- (ร่าง) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
- เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- เอกสารประกอบโครงการ
- รายงานการประชุมสภา

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 53,296,552.52 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 27,103,519.87 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,400,098.39 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอนหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 304,991.44 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 33,686,792.95 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,919,030.92 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	845,797.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	358,203.64 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,606,250.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	62,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,215.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,219,606.99 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,673,689.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 399,861.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,989,055.44 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,090,361.15 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,415,446.75 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,882,845.38 บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,144,695.38 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	455,706.78 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 446,588.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,930,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,584,343.18	4,490,000.00	4,880,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	707,115.80	591,000.00	745,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	369,321.70	400,000.00	400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,845,230.00	1,700,000.00	1,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	67,000.00	100,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน	18,935.00	3,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	7,591,945.68	7,284,000.00	7,778,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,823,388.22	19,196,000.00	18,702,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,823,388.22	19,196,000.00	18,702,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,352,238.00	8,520,000.00	8,520,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,352,238.00	8,520,000.00	8,520,000.00
รวม	34,767,571.90	35,000,000.00	35,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,477,221.00	5,262,800.00	5,594,800.00
งบบุคลากร	9,244,671.13	10,766,500.00	10,776,000.00
งบดำเนินงาน	8,591,067.28	11,655,600.00	12,761,600.00
งบลงทุน	4,898,708.01	6,631,100.00	5,197,600.00
งบรายจ่ายอื่น	19,000.00	30,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	334,000.00	654,000.00	650,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,564,667.42	35,000,000.00	35,000,000.00
รวม	27,564,667.42	35,000,000.00	35,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ด้าน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,916,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	897,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,104,830
แผนงานสาธารณสุข	3,740,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,150,470
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	530,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	705,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	530,000
แผนงานการพาณิชย์	800,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,594,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,864,000	2,052,000	7,916,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,605,000	0	1,605,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,259,000	2,052,000	6,311,000
งบดำเนินงาน		4,837,000	852,000	5,689,000
ค่าตอบแทน		862,000	132,000	994,000
ค่าใช้สอย		2,320,000	580,000	2,900,000
ค่าวัสดุ		1,110,000	140,000	1,250,000
ค่าสาธารณูปโภค		545,000	0	545,000
งบลงทุน		251,900	30,000	281,900
ค่าครุภัณฑ์		251,900	30,000	281,900
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
รวม		10,982,900	2,934,000	13,916,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบดำเนินงาน		0	397,500	397,500
ค่าใช้สอย		0	367,500	367,500
ค่าวัสดุ		0	30,000	30,000
งบลงทุน		500,000	0	500,000
ค่าครุภัณฑ์		500,000	0	500,000
รวม		500,000	397,500	897,500

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		0	577,000	577,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	577,000	577,000
งบดำเนินงาน		480,000	685,830	1,165,830
ค่าตอบแทน		0	5,000	5,000
ค่าใช้สอย		420,000	379,230	799,230
ค่าวัสดุ		60,000	301,600	361,600
งบลงทุน		2,000	0	2,000
ค่าอุปกรณ์		2,000	0	2,000
งบเงินอุดหนุน		0	360,000	360,000
เงินอุดหนุน		0	360,000	360,000
รวม		482,000	1,622,830	2,104,830

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		843,000	0	843,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		843,000	0	843,000
งบดำเนินงาน		195,000	331,500	526,500
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		80,000	297,750	377,750
ค่าวัสดุ		75,000	33,750	108,750
งบลงทุน		2,291,000	0	2,291,000
ค่าอุปกรณ์		2,291,000	0	2,291,000
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
รวม		3,329,000	411,500	3,740,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,440,000	0	1,440,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,440,000	0	1,440,000
งบดำเนินงาน		2,887,770	0	2,887,770
ค่าตอบแทน		57,000	0	57,000
ค่าใช้สอย		2,330,770	0	2,330,770
ค่าวัสดุ		500,000	0	500,000
งบลงทุน		0	1,622,700	1,622,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,622,700	1,622,700
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
รวม		4,327,770	1,822,700	6,150,470

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		530,000	530,000
ค่าใช้สอย		530,000	530,000
รวม		530,000	530,000

แผนงานการศาสนาวัดชุมชนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัดธรรมพร้อมทั้ง อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		205,000	205,000
ค่าใช้สอย		205,000	205,000
งบลงทุน		500,000	500,000
ค่าครุภัณฑ์		500,000	500,000
รวม		705,000	705,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		530,000	530,000
ค่าใช้จ่าย		380,000	380,000
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
รวม		530,000	530,000

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		5,594,800	5,594,800
งบกลาง		5,594,800	5,594,800
รวม		5,594,800	5,594,800

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ และโดยอนุมัติของนายอำเภอสามโคก

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,916,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	897,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,104,830
แผนงานสาธารณสุข	3,740,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,150,470
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	530,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	705,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	530,000
แผนงานการพาณิชย์	800,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,594,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

(ลงนาม).....

(นายพงศ์พัฒน์ สัมพัชรา)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ

อนันต์

✓



(ลงนาม).....

(นางสาวกัณต์รัตน์ เริ่มสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายอำเภอสามโคก



รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
อำเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,611,765.00	3,875,791.25	4,035,370.75	4,000,000.00	40,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	166,976.20	301,492.78	159,174.43	170,000.00	10,000.00
ภาษีป้าย	311,241.00	291,401.00	389,798.00	320,000.00	500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,089,982.20	4,468,685.03	4,584,343.18	4,490,000.00	4,880,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	16,070.40	33,973.30	25,291.80	20,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	482,220.00	507,860.00	522,620.00	450,000.00	500,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	30.00	40.00	40.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	220.00	780.00	370.00	400.00	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	3,800.00	1,430.00	2,000.00	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	21,342.00	29,462.00	9,544.00	10,000.00	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	136,600.00	127,900.00	143,000.00	100,000.00	160,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,000.00	2,000.00	4,000.00	5,000.00	9,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	720.00	1,050.00	820.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	659,302.40	707,865.30	707,115.80	591,000.00	745,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากรหัสสินค้า						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	6,900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	323,222.11	346,880.08	366,871.70	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รายได้จากรหัสสินค้าอื่น ๆ	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากรหัสสินค้า	330,122.11	348,380.08	369,321.70	400,000.00		400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,718,890.00	1,821,400.00	1,845,230.00	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,718,890.00	1,821,400.00	1,845,230.00	1,700,000.00		1,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	143,900.00	45,000.00	67,000.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	143,900.00	45,000.00	67,000.00	100,000.00		50,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,500.00	0.00	18,935.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,500.00	0.00	18,935.00	3,000.00		3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	452,877.04	560,061.13	384,232.16	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	6,969,582.61	7,136,974.42	7,311,221.18	6,600,000.00	0.00 %	6,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,119,722.28	3,262,874.72	3,649,692.53	2,950,000.00	0.00 %	2,950,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	351,618.05	321,616.61	336,726.68	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ภาษีสุรา	531,817.49	541,967.17	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,144,855.62	1,307,400.20	2,103,769.71	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	21,383.00	0.00	38,739.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	15,778.60	18,908.65	15,923.18	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	18,067.16	16,876.81	16,381.78	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	6,360,740.00	6,427,106.00	5,966,702.00	6,931,000.00	-7.13 %	6,437,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,986,441.85	19,593,785.71	19,823,388.22	19,196,000.00		18,702,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	3,229,984.00	7,270,543.00	7,352,238.00	8,520,000.00	0.00 %	8,520,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,229,984.00	7,270,543.00	7,352,238.00	8,520,000.00		8,520,000.00
รวมทุกหมวด	29,161,122.56	34,255,659.12	34,767,571.90	35,000,000.00		35,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	4,880,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	4,330,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	40,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	500,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	745,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	400 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	160,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	9,000 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	50,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,702,000 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

วันที่พิมพ์ : 13/8/2562 09:13:43

หน้า : 2/2

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	15,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	6,437,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	8,520,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	8,520,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080	532,080	532,080	533,000	0 %	533,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	46,000	0 %	46,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	46,000	0 %	46,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	90,720	91,000	0 %	91,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	888,360	799,908	847,032	889,000	0 %	889,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,602,360	1,513,908	1,561,032	1,605,000		1,605,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,835,536	1,441,717	1,624,332.67	1,910,000	3.66 %	1,980,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,380	6,450	960	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	205,800	133,452	171,733.33	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,463,640	1,653,760	1,756,435	1,840,000	1.09 %	1,860,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	141,900	156,720	155,465	140,000	-10.71 %	125,000
เงินอื่นๆ	79,800	7,452	45,733.33	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,742,056	3,399,551	3,754,659.33	4,184,000		4,259,000
รวมงบบุคลากร	5,344,416	4,913,459	5,315,691.33	5,789,000		5,864,000

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	750,000	780,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,020	2,100	0	0	10,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000	42,000	66,000	45,000	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,230	9,700	9,700	20,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	95,250	53,800	75,700	815,000	862,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	309,146.95	179,643.64	191,244.94	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	168,200	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,553	49,290	363,520	284,550	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,716	11,752	20,000	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,475	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	75,000	89,700	140,000	120,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	141,700	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	300,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ	0	4,000	2,800	20,000	20,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ	3,000	0	0	0	0

วันที่พิมพ์ : 13/8/2562 09:26:39

หน้า : 3/35

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ "250 ปี ตามรอยกองเรือกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจีนหน่วปริสุตยธยา" จังหวัดปทุมธานี	0	0	0	45,450	-100 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประจำปี	0	86,250	92,287.5	95,000	5.26 %	100,000
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสามโคก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ตป.ปส.อบต.ท้ายเกาะ	0	204,887	320,780	0	100 %	350,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่นบุคลากร	0	273,692	284,095	255,000	17.65 %	300,000
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่นบุคลากร	256,750	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจพื้นที่สาธารณะ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการหรือกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	80,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2562 09:26:39

หน้า : 4/35

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการหรือกิจกรรมวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	80,000
พิธีทางศาสนา/รัฐพิธีอื่น ๆ งานพระราช พิธี งานนโยบายรัฐบาล และนโยบาย กระทรวงมหาดไทย	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,209.22	255,377.98	200,456.73	440,400	-50.05 %	220,000
รวมค่าใช้สอย	886,834.17	1,135,856.62	1,556,636.17	1,543,600		2,320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	389,058	252,074	132,118	400,000	-25 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,649.6	33,108.05	32,889.1	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,288.3	32,835.16	60,542.5	130,000	53.85 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	214,597.78	259,167.39	288,390.82	320,000	56.25 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,900	33,358	62,775	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	765,493.68	610,542.6	576,715.42	960,000		1,110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	367,290.72	320,781.06	344,746.84	360,000	25 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,355.4	18,377.25	15,078.45	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,315	11,419	8,988	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,247.16	9,149.46	7,691.16	23,000	73.91 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	417,208.28	359,726.77	376,504.45	438,000		545,000
รวมงบดำเนินงาน	2,164,786.13	2,159,925.99	2,585,556.04	3,756,600		4,837,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สนามห้องประชุม 80 ตัว	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	64,800
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟลอคอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟลอคอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multi-function แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	3,100
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	15,000
โต๊ะประชุม 21 ตัว เก้าอี้ประชุม 40 ตัว	0	0	0	180,000	-100 %	0
โต๊ะพับไฟมก้า ขนาด 45X180 ซม. จำนวน 12 ตัว (ราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น)	27,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับหน้าลายไม้ 20 ตัว	0	0	0	50,000	-100 %	0
โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น)	0	6,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด (โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 หน้า 10 ไม้มงคล ไม่เบญจพรรณ ไม่นานดอก ปิดทอง) ราคาท้องตลาด	0	25,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์แอลซีดี	0	0	10,000	0	0 %	0
พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 40x60 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ (ราคาท้องตลาดในท้องถิ่น)	0	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชการที่ 10 ขนาด 210x360 เซนติเมตร พร้อมกรอบไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด (ราคาท้องตลาดในท้องถิ่น)	0	65,000	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 5 ตัว (ราคาท้องตลาดในท้องถิ่น)	0	15,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งเสียบตามสาย หมู่บ้านตะลิกง 1-2	0	0	0	0	100 %	100,000
ไม้โครงโพน สำหรับห้องประชุมสภา จำนวน 12 ตัว	0	0	0	100,000	-100 %	0
อุปกรณ์วิทยุและแอมเพอร์						
กล้อง DX Format CMOS 24.2 ล้านพิกเซล	0	23,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	13,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ทำงานบ้านงานครัว						
เครื่องปั่นน้ำ ขนาด 150 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาดในท้องถิ่น)	0	5,767.3	0	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำเย็น น้ำร้อน ชนิดตั้งวาง ขนาด 18-20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาดในท้องถิ่น)	0	8,990	0	0	0 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 21 ลิตร จำนวน 1 ถัง (ราคาท้องตลาดในท้องถิ่น)	0	13,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 ชุด	0	3,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,800	7,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) 4 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 ชุด	200,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,083	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	275,683	245,057.3	44,800	432,600		251,900
รวมงบลงทุน	275,683	245,057.3	44,800	432,600		251,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน	0	25,000	19,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	19,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	19,000	30,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	72,200	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	10,000	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานกษัตริย์จังหวัด ปทุมธานี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	107,200	45,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	107,200	45,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,892,085.13	7,388,442.29	7,975,047.37	10,018,200		10,982,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	861,349	855,000	908,280	1,190,000	3.36 %	1,230,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	379,020	381,420	395,880	420,000	2.38 %	430,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	290,650	303,240	314,460	360,000	-2.78 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,190	15,600	4,380	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,601,209	1,597,260	1,665,000	2,012,000		2,052,000
รวมงบบุคลากร	1,601,209	1,597,260	1,665,000	2,012,000		2,052,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์	45,150	46,200	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	40,800	36,000	24,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,612.5	31,900	8,587.5	10,000	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	123,562.5	114,100	32,587.5	102,000		132,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,550	1,350	6,300	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	235,400	500,000	-10 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	26,200	35,800	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	34,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,000	21,700	48,540	30,000	100 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	69,150	50,250	326,040	620,000		580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	51,058	55,681	31,407	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,860	30,390	32,460	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	89,918	86,071	63,867	110,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	282,630.5	250,421	422,494.5	832,000		852,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	8,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 5 ตู้ (ราคาตามมาตรฐานค่ารั้ง 2559)	0	27,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multi-unction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (18หน้า/นาที)	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000	48,500	0	61,600		30,000
รวมงบลงทุน	8,000	48,500	0	61,600		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,891,839.5	1,896,181	2,087,494.5	2,905,600		2,934,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,783,924.63	9,284,623.29	10,062,541.87	12,923,800		13,916,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบลเพิ่มเติม	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตตำบลท้ายเกาะ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 จำนวน 8 ชุด	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตตำบลท้ายเกาะ หมู่ที่ 4 จำนวน 8 ตัว	0	1,480,000	0	0	0 %	0
กรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบลเพิ่ม	0	0	499,690	0	0 %	0
กรุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ขุดปฏิบัติการดับเพลิงภายนอกอาคาร 2 ชุด และหมวกดับเพลิง 2 ใบ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุภัณฑ์	0	1,480,000	499,690	550,000		500,000
รวมงบลงทุน	0	1,480,000	499,690	550,000		500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	1,480,000	499,690	550,000		500,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรป้องกันอุบัติเหตุ	0	0	0	0	100 %	267,500
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)	0	49,950	49,540	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพของอปพร. (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)	0	0	0	0	100. %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,950	49,540	50,000		367,500

คำวิสัย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	7,200	24,500	70,000	-57.14 %
รวมค่าวัสดุ	0	7,200	24,500	70,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	57,150	74,040	120,000	30,000
รวมงบเบี่ยงกันภัยพลเรือนและระดับท้องถิ่น	0	57,150	74,040	120,000	397,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	1,537,150	573,730	670,000	397,500
แผนงานการศึกษา					897,500
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,720	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,720	0	0	0	0
รวมงบบุคลากร	15,720	0	0	0	0
งบดำเนินงาน					0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,250	5,000	15,000	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	150 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	850	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	3,900	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,900	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	14,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	13,900	124,300	50,000	540 %	320,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,100	18,900	139,300	90,000		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,995	9,296	42,751	20,000	25 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,778	13,592	15,579	20,000	25 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,990	17,250	9,355	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	55,763	40,138	67,685	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	83,863	59,038	206,985	150,000		480,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,000
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	3,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	7,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 5 ตัว	35,000	0	0	0	0 %	0
ตู้หมึงลิ้นไม้ Particle Board 5 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	0	0	6,400	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด (มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชั้น ทำจากไม้สักทาสีเขียว มีฐานรองโต๊ะหมู่ ความกว้างของโต๊ะหมู่ ขนาด 7 นิ้ว) (ราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 2 ลำดับที่ 3 หน้า 32)	0	5,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
พัฒนาติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น)	15,600	0	0	0	0 %	0
รายการตู้เหล็กแบบ 2 บาน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด	46,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	96,600	15,500	4,300	32,200		2,000
รวมงบลงทุน	96,600	15,500	4,300	32,200		2,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	196,183	74,538	211,285	182,200		482,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	241,440	373,370	443,000	-32.28 %	300,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	59,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	202,680	209,880	230,000	2.17 %	235,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	444,120	583,250	732,500		577,000
รวมงบบุคลากร	0	444,120	583,250	732,500		577,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	48,400	30,000	16.67 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาค้นคว้า	0	0	0	4,000	0 %	4,000
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	155,500	171,500	0 %	171,500
ค่าอาหารกลางวัน (330500)	0	125,480	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน (330500)	133,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2	0	1,875	2,000	5,000	-20 %	4,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2	1,500	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาลักษณะภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลท้ายเกาะ	0	0	0	45,000	11.11 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	17,900	26,700	30,000	33.33 %	40,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	23,730	0 %	23,730
รวมค่าใช้จ่ายสอย	134,500	145,255	232,600	370,230		379,230
คำวิเศษ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	233,690.4	238,115.2	209,960	241,500	0.04 %	241,600

วัตถุประสงค์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัตถุประสงค์	29,925	87,573	54,588	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	263,615.4	325,688.2	264,548	301,500		301,600
รวมงบดำเนินงาน	398,115.4	470,943.2	497,148	676,730		685,830
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์การศึกษา						
ชุดทางวิ่งปากผีทรวงตัวพลาสติก (20 ชิ้น ต่อชุด)	0	9,500	0	0	0 %	0
ชุดบ้านเด็ก 2 ชั้น ผอญภัยพลาสติก 168 x 300 x 170 ซม.	0	0	38,400	0	0 %	0
ปราสาทกระดานเล่น + ชิงช้า 4 ที่นั่ง พลาสติก 540 x 240 x 195 ซม.	0	0	54,750	0	0 %	0
ปราสาทกระดานเล่น+ชิงช้าคู่ (ขนาด 270X305X190)	0	57,000	0	0	0 %	0
อุโมงค์รถไฟหรรษาพลาสติก (ขนาด 88X235X105)	0	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	84,500	93,150	0		0
รวมงบลงทุน	0	84,500	93,150	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	360,000	380,000	324,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยเกาะ โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	364,000	-1.1 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	360,000	380,000	324,000	364,000		360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000	380,000	324,000	364,000		360,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	758,115.4	1,379,563.2	1,497,548	1,773,230		1,622,830
รวมแผนงานการศึกษา	954,298.4	1,454,101.2	1,708,833	1,955,430		2,104,830

	รายจ่ายจริง			ประเภทการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	600,060	610,320	619,805	686,000	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,280	65,580	59,035	53,000	51,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	671,340	675,900	678,840	739,000	843,000
รวมงบบุคลากร	671,340	675,900	678,840	739,000	843,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,140	21,840	23,520	35,000	40,000
รวมค่าตอบแทน	28,140	21,840	23,520	35,000	40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	450	450	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400	860	0	20,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	400	1,310	450	60,000	80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,750	5,532	4,395	10,000	20,000
วัสดุงานบ้านครัว	4,933	1,946	2,272	5,000	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,990	8,985	9,860	10,000	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,380	0	10,000	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	27,053	16,463	26,527	50,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	55,593	39,613	50,497	145,000		195,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ค่าอุปกรณ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบาะนั่งปรับระดับได้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้แบบ 2 บาน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
ค่ากลิ่นชานพานและขนส่ง						
รถยนต์อัดท้ายยกเท ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม	0	0	0	0	100 %	2,280,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	5,000		2,291,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,000		2,291,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	726,933	715,513	729,337	889,000		3,329,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	109,000	154,000	158,730	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้สอยในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	6,300	7.14 %	6,750

	รายจ่ายจริง			ประเภทการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดนก และอื่นๆ	28,800	0	0	0	0 %
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	7,200	50,000	0 %
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบล	0	0	8,280	10,000	10 %
โครงการคัดแยกขยะ ภายในตำบล	0	0	15,445	30,000	0 %
โครงการจัดซื้อถังขยะ	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)	0	79,440	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	137,800	233,440	189,655	246,300	297,750
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	25,480	31,500	7.14 %
วัสดุอื่น	49,770	49,880	39,840	50,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	49,770	49,880	65,320	81,500	33,750
รวมงบดำเนินงาน	187,570	283,320	254,975	327,800	331,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	80,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000	80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000	80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	187,570	283,320	254,975	407,800	411,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานสาธารณสุข	914,503	998,833	984,312	1,296,800		3,740,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ตำบลท้ายเกาะ	81,050	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบล ท้ายเกาะ	29,414	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	110,464	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	110,464	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	144,400	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	144,400	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	144,400	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	254,864	0	0	0		0

	รายละเอียด			รวม			หมายเหตุ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		30,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	254,864	0	0	30,000		30,000	
แผนงานคณะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	48,178	219,000	75,240	300,000	33.33 %	400,000	
เงินประจำตำแหน่ง	112	0	0	2,000	2,000 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	865,800	869,558.56	869,211.59	900,000	5.56 %	950,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,460	74,316.5	57,438.21	52,000	-7.69 %	48,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,006,550	1,162,875.06	1,001,889.8	1,254,000		1,440,000	
รวมงบบุคลากร	1,006,550	1,162,875.06	1,001,889.8	1,254,000		1,440,000	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,440	4,620	2,100	5,000	0 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	1,440	4,620	2,100	57,000		57,000	

หน้า : 22/3

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,400	140,950	476,856.6	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	340,000	-47.06 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,784	2,344	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,368	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	8,500	9,500	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	3,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,898	2,717,152	2,367,195	4,130,870	-49.14 %	2,100,770
รวมค่าใช้จ่าย	85,866	2,869,386	2,855,895.6	4,520,870		2,330,770
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,005	19,922	19,640	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	118,307.76	170,888.63	123,163.42	130,000	0 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	240,670.97	286,076.14	264,931.73	300,000	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,220	28,010	21,730	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	386,203.73	504,896.77	429,465.15	500,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	473,509.73	3,378,902.77	3,287,460.75	5,077,870		2,887,770
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบาะหนังปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	5,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	7,000	0	0	0 %
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	8,000	0	0	0	0 %
คาร์กิ้นท์ก่อสร้าง					
ส่วนไฟฟ้า ขนาด 780 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาดในท้องถิ่น)	0	6,955	0	0	0 %
คาร์กิ้นท์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	29,000	0	0	0 %
คาร์กิ้นท์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0	13,000	0	0	0 %
คาร์กิ้นท์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว	0	8,000	0	0	0 %
คาร์กิ้นท์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	23,000	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	22,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	12,000	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,800	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคาร์กิ้นท์	9,996	0	0	0	0 %
รวมค่าคาร์กิ้นท์	45,996	85,955	44,800	10,000	
รวมงบลงทุน	45,996	85,955	44,800	10,000	

หน้า : 24/3

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,526,055.73	4,627,732.83	4,334,150.55	6,341,870		4,327,770
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์ขยายพาดหน้าและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกหกล้อเข้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน	2,690,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบพื้น จำนวน 1 เครื่อง	24,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	44,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เชื่อมแบบหัว จำนวน 1 เครื่อง	9,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	2,768,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างวางกันดกสะพานทาง เดินเท้า ขนขนมอญ ม.3 (เพิ่มเติม)	0	0	0	0	100 %	365,000
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ขอย 6 หมู่ที่ 2	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ ที่ 4 ฟังตรงข้ามเดอะไพนน์ รีสอร์ท ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8.75 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบ ต. กำหนด)	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา ตำบลเสด็จ หมู่ที่ 3	0	0	0	2,700,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชน ณ ที่ทำการ อบต. ห้วยเกาะ	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %
โครงการขุดลอกคลอง	0	0	0	0	100 %
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม ม.4	0	0	0	0	100 %
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					100 %
โครงการก่อสร้างฐานชั้นเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4					
ปริมาณงาน ฐานชั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร	50,000	0	0	0	0 %
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.25 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 16 (ดอปลาย) หมู่ที่ 3					
ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร	127,000	0	0	0	0 %
หนา 0.15 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร					
(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านตาโก๊ะ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 (แผนชุมชนหมู่ที่ 4)	0	65,700	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านตาโก๊ะ หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 579.00 ตารางเมตร ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	415,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านนายสมพร ปัทมสังข์ หมู่ที่ 4 (แผนชุมชนหมู่ที่ 4)	0	273,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลองเจ็กฝั่งตะวันตก บริเวณบ้านนางกุหลาบ หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ไหล่ทาง ลูกรีงกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	380,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นตำบลท่าเยาะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณทางเข้า รพ.สต.ท่าเยาะ	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลอง (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4) (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	0	247,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายจราจรและแสงส่องเขียว จำนวน 7 ป้าย (ป้ายบอกทาง) (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	95,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 1	0	0	44,000	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 1 (แผนชุมชนหมู่ที่ 1)	0	222,000	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งเหนือคลองอ้ายแบน บริเวณ						
สำรวจประเทือง สายทอง หมู่ที่ 4						
ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	740,000	0	0	0	0 %	0
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 315.00						
เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่						
น้อยกว่า						
1,102.50 ตารางเมตร ไล่หลทางลูกรัง						
กว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ						
แปลน อบต. กำหนด)						
โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกคลองเจ๊กหลังโรงงาน 19 ไร่ หมู่ที่ 4 (แผนชุมชนหมู่ที่ 4)	0	831,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อข้ามคลองแคว หมู่ที่ 4						
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร						
ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	62,000	0	0	0	0 %	0
24.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน						
อบต. กำหนด)						
โครงการวางท่อเมน 3 นิ้ว ประปาหมู่บ้าน (บาดาล) บริเวณโรงงาน 10 ไร่ หมู่ที่ 4	0	0	234,971.56	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมน 4 นิ้ว ประปาหมู่บ้าน (บาดาล) หมู่ที่ 4						
ปริมาณงาน วางท่อประปา PVC ขนาด						
4 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 1,380.00	457,000	0	0	0	0 %	0
เมตร						
(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวางท่อน้ำ 4 นิ้ว ประปาหมู่บ้านบาดาล คลองขามเปี้ยก คลองจึกถึงโรงงาน 19 ไร่ หมู่ที่ 4 (แผนชุมชน หมู่ที่ 4)	0	382,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาลภายในเขตตำบลห้วยเกาะ	32,100	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ถนน คล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ภายในเขตตำบลห้วยเกาะ	2,376,300	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางกันตกสะพานทางเดินเท้า หมู่ที่ 3 บริเวณชุมชนชาวมอญ	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งขั้วและลิมพะเกียรี 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร บริเวณสามแยกที่ทำการ อบต. ห้วยเกาะ	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาทางขั้วบริเวณทางเข้าวัดห้วยเกาะใหญ่	0	0	324,996.45	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบริมคลองฟาร์มศรีจันทร์ถึงคลองสิบตอก หมู่ที่ 4	0	1,060,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต สายเลียบริมคลองกรมชลประทาน หมู่ที่ 2	0	0	1,537,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คล. ถนน รพช. หมู่ที่ 4	0	499,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	151,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสาธารณะ เลียบคลองฟาร์มศรีจันทร์ หมู่ที่ 3	0	0	0	1,250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสาธารณะเลียบริมคลองฟาร์มศรีจันทร์ ช่วงที่ 5 หมู่ที่ 3 (แผนชุมชนหมู่ที่ 3)	0	498,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ไล่หลังถนนสาธารณะเลียบริมคลองฟาร์มศิริพันธ์ หมู่ที่ 3	0	0	870,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฐาน ดสล. รองรับแท่นพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมงานประติมากรรม บริเวณหน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ หมู่ที่ 3	0	179,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบริมคลองฟาร์มศิริพันธ์ หมู่ที่ 3 (แผนชุมชนหมู่ที่ 3)	0	499,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝายพาดานศาลาประชาคม หมู่ที่ 3	0	0	0	58,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝายพาดานศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท้ายเกาะ	0	118,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลท้ายเกาะ (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)(ตามแบบแปลน อบต. ก้าหนด)	0	499,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,854,400	5,373,500	4,211,968.01	5,158,000		1,622,700
รวมงบลงทุน	7,622,400	5,373,500	4,211,968.01	5,158,000		1,622,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	318,613.24	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโคก	0	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	318,613.24	0	0	100,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	318,613.24	0	0	100,000		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	7,941,013.24	5,373,500	4,211,968.01	5,258,000		1,822,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ยอดต่าง (%)
รวมแผนงานและโครงการ	9,467,068.97	10,001,232.83	8,546,118.56	11,599,870
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				6,150,470
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการบริหารจัดการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการ อปต. พบประชาชน	0	0	0	100 %
โครงการ อปต. พบประชาชน	89,214	0	0	0 %
โครงการงานจิตอาสา	0	0	0	100 %
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	-100 %
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	0	0	11,275	0 %
โครงการรณรงค์ส่งเสริมชนเกษตร	0	325,340	49,950	89,600
โครงการประชาสัมพันธ์ชุมชนเข้มแข็ง	19,000	0	0	0 %
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน พัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนการ ดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล แผนพัฒนา	0	0	0	100 %
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน พัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน และ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	0	7,435	0	0 %
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาประชาธิปไตย	0	0	0	100 %

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	28,550	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลท้ายเกาะ	0	0	46,250	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลท้ายเกาะ (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)	0	47,250	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานันท์	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานันท์	29,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานันท์ (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)	0	22,475	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	165,764	402,500	107,475	199,600		530,000
รวมงบดำเนินงาน	165,764	402,500	107,475	199,600		530,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	165,764	402,500	107,475	199,600		530,000
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	165,764	402,500	107,475	199,600		530,000

	รายจ่ายจริง			ประเภทการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา	0	3,000	2,950	5,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา	3,700	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอื่นๆ	0	18,675	0	30,000	0 %
โครงการย้อนรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5	0	17,725	0	0	100 %
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	79,512	80,000	50,000	100 %
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	79,664	0	0	0	0 %
โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมัญญ	0	16,440	16,440	20,000	0 %
โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมัญญ	15,990	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	99,354	135,352	99,390	105,000	205,000
รวมงบดำเนินงาน	99,354	135,352	99,390	105,000	205,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2562 09:26:41

หน้า : 33/35

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		500,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	99,354	135,352	99,390	105,000		500,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	99,354	135,352	99,390	105,000		705,000
แผนงานการเกษตร						705,000
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกร						
ทางเลือกใหม่	0	0	0	1,700	1,664.71 %	30,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการ						
พัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนา						
ท้องถิ่น โดยกรมมีส่วนร่วมของ						
ประชาชนตามแนวทางการเศรษฐกิจพอ	0	0	0	340,000	2.94 %	350,000
เพียง						
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการ						
พัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนา						
ท้องถิ่น โดยกรมมีส่วนร่วมของ						
ประชาชนตามแนวทางการเศรษฐกิจพอ	0	256,885	0	0	0 %	0
เพียง (สำนักปลัดฯ)(แผนชุมชนหมู่บ้าน						
1-4)						
รวมค่าใช้จ่าย	0	256,885	0	341,700		380,000

คำวิสัย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอุปกรณ์						
รวมค่าวัสดุ	119,840	187,733	219,680	105,000	42.86 %	150,000
รวมงบดำเนินงาน	119,840	187,733	219,680	105,000		150,000
งบลงทุน	119,840	444,618	219,680	446,700		530,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการคลองสวนน้ำใส (กองช่าง)	286,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	286,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	405,840	444,618	219,680	446,700		530,000
รวมแผนงานการเกษตร	405,840	444,618	219,680	446,700		530,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	764,952.02	716,099.63	785,365.99	800,000	0 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	764,952.02	716,099.63	785,365.99	800,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	764,952.02	716,099.63	785,365.99	800,000		800,000
รวมงานกิจการประปา	764,952.02	716,099.63	785,365.99	800,000		800,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	764,952.02	716,099.63	785,365.99	800,000		800,000

หน้า : 35/35

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	174,765	192,663	196,101	208,000	-3.85 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	2,615,000	3,064,600	3,384,400	18.19 %	4,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	714,400	743,200	807,600	-13.32 %	700,000
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	18,000	18,000	18,000	18,000	83.33 %	33,000
สำรองจ่าย	45,694	0	110,520	200,000	50 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	69,000	73,000	80,000	0	0 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	80,000	18.75 %	95,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	270,000	260,000	264,800	264,800	-6.8 %	246,800
รวมงบกลาง	577,459	3,873,063	4,477,221	4,972,800		5,594,800
รวมงบกลาง	577,459	3,873,063	4,477,221	4,972,800		5,594,800
รวมงบกลาง	577,459	3,873,063	4,477,221	4,972,800		5,594,800
รวมแผนงานงบกลาง	577,459	3,873,063	4,477,221	4,972,800		5,594,800
รวมทุกแผนงาน	23,388,028.02	28,847,572.95	27,564,667.42	35,000,000		35,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

รวม 10,982,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 5,864,000 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

รวม 1,605,000 บาท

จำนวน 533,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล

จำนวน 91,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 889,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ และเลขานุการสภาฯ

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 4,259,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น เงินปรับปรุงเงิน
เดือน พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตาม
ระเบียบที่กำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,860,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 125,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง

เงินอื่นๆ

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

งบดำเนินงาน**ค่าตอบแทน****รวม 4,837,000 บาท****รวม 862,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) **จำนวน 780,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน**จำนวน 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบที่กำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตาม
ระเบียบกำหนด

ค่าใช้จ่าย**รวม 2,320,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 170,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ ค่าเช่าที่ดิน ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**จำนวน 50,000 บาท**

รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา**จำนวน 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน สำหรับการ
เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง**จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งซ่อม นายก อบท
. , สมาชิกสภา อบท. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ฯ

ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ		
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประจำปี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประจำปี แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 2		
โครงการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสามโคก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 7		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ตป.ปส.อบต.ท้ายเกาะ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ตป.ปส.อบต.ท้ายเกาะ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 1		
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 3		
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 6		
โครงการสำรวจพื้นที่สาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจพื้นที่สาธารณะภายในตำบลท้ายเกาะ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 2		
โครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 5		
โครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 4		
โครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 3		

โครงการหรือกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 2		
โครงการหรือกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 1		
พิธีทางศาสนา/รัฐพิธีอื่น ๆ งานพระราชพิธี งานนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี อื่นๆ งานพระราชพิธี งานนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานเช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด เทปฟิวส์แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอลค์ ผ้าสาหลี่ แปรงลบกระดาน ดราบาย ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง ขาดัง (กระดานดำ) ที่ถูกพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฤกษ์แจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรหม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกั้นห้อง กระเป่า แก้วพลาสติกแบบมีที่เท้าแขน จำนวน 200 ตัว ฯลฯ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด อุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระชกเงา ฯลฯ เป็นต้น		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำมันรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสงเข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลีด ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีพีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์ สวิตซ์ป้องกันภัย เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาคำนวณหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	545,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ทำการ อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ ICT กล้องวงจรปิด หรือในที่สาธารณะที่เป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ใช้ในการติดต่อราชการสำหรับ อบต.ท้ายเกาะ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากรค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ เป็นต้น		

งบลงทุน	รวม	251,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	251,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 ๐BTU 2 เครื่อง	จำนวน	64,800 บาท
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561		
เครื่องพิมพ์ Multi- function แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561		
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	จำนวน	3,100 บาท
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ราคาตามท้องตลาด		
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	จำนวน	11,000 บาท
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ตู้		
โต๊ะทำงาน 5 ลีนชัก จำนวน 3 ตัว	จำนวน	15,000 บาท
โต๊ะทำงาน 5 ลีนชัก จำนวน 3 ตัว ราคาตามท้องตลาด		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่บ้านเดอะลาگون 1-2	จำนวน	100,000 บาท
โครงการติดตั้งเสียงตามสายบริเวณ หมู่บ้านเดอะลาگون 1-2 จำนวน 1 จุด พร้อมเดินสายความยาว 1,000 เมตร (จากที่ทำการ อบต. ถึงนิติบุคคล หมู่บ้านลาگون 1-2)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
โครงการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
แผนพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 1		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนสำนักงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี	จำนวน	10,000 บาท
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 8		

งานบริหารงานคลัง**งบบุคลากร****รวม** 2,934,000 บาท**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม** 2,052,000 บาท**เงินเดือนพนักงาน****รวม** 2,052,000 บาท**จำนวน** 1,230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี

เงินประจำตำแหน่ง**จำนวน** 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ**จำนวน** 430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**จำนวน** 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน**ค่าตอบแทน****รวม** 852,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการจัดหาพัสดุ

รวม 132,000 บาท**จำนวน** 50,000 บาท**ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ****จำนวน** 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน**จำนวน** 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**จำนวน** 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย**รวม** 580,000 บาท**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน** 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน สำหรับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานเช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กลีป เป็ก เข็มหมุด เทปฟิวชีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ขอลง ผ่าสำลี แปรงลบกระดาน ดราวยาง ของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีฟิ่ง ขาดัง (กระดานดำ) ที่ถุพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดโคม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฤญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรหม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกันห้อง กระเป่า ฯลฯ เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ดับบลูปีน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำมันรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสงเข็มขัดนิรภัย แม่แรง ฤญแจปากดาบ ฤญแจเลื่อน คีมลือก ลือกเกียร์ ลือกคลัตช์ กระจกโค้งมน ลือกพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ เป็นต้น		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัตซีทไฟเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์ สวิตช์ป้องกันภัย เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาคำนวณหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 30,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม 30,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 500,000 บาท

งบลงทุน

รวม 500,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 500,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบลเพิ่มเติม

จำนวน 500,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 4

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 397,500 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 397,500 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 367,500 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรป้องกันอุบัติเหตุ

จำนวน 267,500 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)

จำนวน 50,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพของ อปพร. (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)

จำนวน 50,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ

รวม 30,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

รวม 482,000 บาท

รวม 480,000 บาท

รวม 420,000 บาท

จำนวน 100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จำนวน 320,000 บาท

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานเช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็ม หมุด เทปฟิวรี่แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ขอลง ผ่าสำลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ ขาดัง (กระดานดำ) ที่ก๊อพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดโคม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรหม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกั้นห้อง กระเป๋ ฯลฯ เป็นต้น

รวม 60,000 บาท

จำนวน 25,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด อุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระชกเงา ฯลฯ เป็นต้น

จำนวน 25,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิสก์แผ่นพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซี ทฟัดเตอร์ เม้าส์ พรินเตอร์ สวิตซ์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ เป็นต้น

จำนวน 10,000 บาท

งบลงทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ 1 ตัว	จำนวน	2,000 บาท
เก้าอี้สำนักงาน		
จำนวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,622,830 บาท
งบบุคลากร	รวม	577,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	577,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	235,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	685,830 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	379,230 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน สำหรับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น	จำนวน	4,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 9		
ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	171,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ จำนวน 35 คน X 20 บาท X 245 วัน แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2		

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศึกษา ลำดับที่ 5	จำนวน	4,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลห้วยเกาะ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 11	จำนวน	50,000 บาท
โครงการวันเด็กแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 6	จำนวน	40,000 บาท
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 256 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 12	จำนวน	40,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 10	จำนวน	5,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา " - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ (จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) จำนวน 21 คน x อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 4,200 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ (จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) จำนวน 21 คน x อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 4,200 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ (จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) จำนวน 21 คน x อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 6,300 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ (จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) จำนวน 21 คน x อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 9,030 บาท " แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 7	จำนวน	23,730 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	301,600 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	241,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์ ชนิด จืด สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย เกาะ จำนวน 35 คน x 7.37 บาท x 260 วัน จำนวน 67,100 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์ ชนิด จืด สำหรับเด็กนักเรียนชั้น อ.1- ป.6 โรงเรียนวัดห้วยเกาะ จำนวน 91 คน x 7.37 บาท x 260 วัน จำนวน 174,500 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 2)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	60,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	360,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	360,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนวัดท้ายเกาะ โครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	360,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนวัดท้ายเกาะ โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 - ป.6 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ จำนวน 91 คน x 20 บาท x 200 วัน แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ลำดับที่ 3		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,329,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	843,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	843,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตาม ระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	195,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า ปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า ใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ ค่าดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ ขยะ ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ		

คำวัสดุ**วัสดุสำนักงาน**

รวม	75,000 บาท
จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสำนักงานและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ

กระดาษ หมีก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้้ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอเล็ก ผ้าสาส์ลิ แปรลงกระดาษ ตรายางของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีฟิ่ง ขาดัง (กระดานดำ) ที่ถูกพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรหม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกันห้องกระเป่า ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว

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

เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด อุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระชกเงา ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน	15,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นคำเสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้าบูท หมวก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

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

เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีพีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์ สวิตซ์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน

รวม	2,291,000 บาท
------------	----------------------

ค่าครุภัณฑ์

รวม	2,291,000 บาท
------------	----------------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน**ตู้แบบ 2 บาน 2 ตู้**

จำนวน	11,000 บาท
--------------	-------------------

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ตู้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**รถขยะอัดท้ายยกเท ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.**

จำนวน	2,280,000 บาท
--------------	----------------------

รถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้ายยกเท จำนวน 1 คัน (รูปแบบและคุณลักษณะที่ อบต.กำหนด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลำดับที่ 4

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	411,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	331,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	297,750 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะ	จำนวน	150,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	6,750 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 8		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	50,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 1		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบล	จำนวน	11,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 2		
โครงการคัดแยกขยะ ภายในตำบล	จำนวน	30,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลำดับที่ 3		
โครงการจัดซื้อถังขยะ	จำนวน	50,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	33,750 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	33,750 บาท
ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนสุนัข และแมว		
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง ะ 20,000 บาท แผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 6		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	จำนวน	30,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 1		

แผนงานเกษและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม	4,327,770 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,440,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,440,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	950,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,887,770 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,330,770 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าที่ดิน ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน สำหรับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ	จำนวน 30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน 2,100,770 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 500,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานสำนักงาน 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 ขอลง ผ่า ล่าลิ แปรลงกระดาษ ดราวยาง ของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ ขาดัง (กระดานดำ) ที่ถูกพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ กระดานดำรวมถึง กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรหม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผ่นกั้นห้อง กระเป๋ารวม เป็นต้น	จำนวน 40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มุฟวิ่งคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย สปอตไลท์ หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ เป็นต้น	จำนวน 130,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมัน ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ถอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน ขวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ เป็นต้น	จำนวน 300,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 13/8/2562 09:27:20

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป กัดซีพียู ดีวีดีไดรฟ์ เมาส์ พริ้นเตอร์ สวิตซ์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาคำนวณหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ เป็นต้น		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,822,700 บาท
งบลงทุน	รวม	1,622,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,622,700 บาท
อาคารต่าง ๆ	จำนวน	365,000 บาท
โครงการก่อสร้างราวกันตกสะพานทางเดินเท้า ชุมชนมอญ ม.3 (เพิ่มเติม) ติดตั้งราวกันตกสแตนเลส ความยาว 148 เมตร ความสูง 0.90 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลำดับที่ 8		
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชน ณ ที่ทำการ อบต.ท้ายเกาะ อาคารห้องส้วม คสล. แบบ 5 ห้อง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลำดับที่ 8		จำนวน
		498,900 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 14.30 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 35.75 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลำดับที่ 25		จำนวน
		327,500 บาท
โครงการขุดลอกคลอง	จำนวน	200,000 บาท
ขุดลอกคลอง กำจัดสิ่งปฏิกูล วัชพืช และผักตบชวาในคลอง ตามแบบแปลน อบต.กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลำดับที่ 1		
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม ม.4	จำนวน	81,300 บาท
หลังคาโครงเหล็กมุงแผ่นเมทัลชีส ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลำดับที่ 8		
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางแหล่งท่องเที่ยว	จำนวน	150,000 บาท
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 จุด ตามแบบแปลน อบต.กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลำดับที่ 3		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	200,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโคก		
โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ บริเวณเส้นปลายคลองเจ๊ก		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน****รวม 530,000 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 530,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 530,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต. พบประชาชน

จำนวน 50,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 1

โครงการงานจิตอาสา

จำนวน 100,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวน 30,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผน
การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลำดับที่ 3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

จำนวน 30,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 3

โครงการพัฒนาประชาคมอาเซียน

จำนวน 30,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 5

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

จำนวน 100,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

จำนวน 30,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลท้ายเกาะ

จำนวน 50,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จำนวน 60,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 4

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

จำนวน 50,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 6

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น****รวม 705,000 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 205,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 205,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

จำนวน 5,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 4

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอื่นๆ

จำนวน 30,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 5

โครงการย้อนรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5

จำนวน 50,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 1

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 2		
โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวามัญ	จำนวน	20,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลำดับที่ 3		
งบลงทุน	รวม	500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	500,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน	จำนวน	500,000 บาท
เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 ชุด (ตามรูปแบบและคุณสมบัติที่ อบต. กำหนด)		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	530,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	530,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรทางเลือกใหม่	จำนวน	30,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลำดับที่ 1		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	350,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมิด เชือก ผ้าใบ หรือพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ จอบ หม้อน จานพรวน ผานไถกระเทาะ เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช กราดขี้นกพรวนดิน ระหว่างแถว เครื่องปักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโรส อวน(สำเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ เป็นต้น		
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
งานกิจการประปา	รวม	800,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-4		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	5,594,800 บาท
งบกลาง	รวม	5,594,800 บาท
งบกลาง	รวม	5,594,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพผู้สูงอายุในตำบล		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพผู้พิการในตำบล		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพของผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบล		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้น		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จำนวน	95,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	246,800 บาท
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556		

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมพลังชุมชน	แผนงานสังคมและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	95,000							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	33,000							
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,000,000							
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000							
	เงินสมทบกองทุนแม่ใจบ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	246,800							
	สำรองจ่าย	300,000							
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	700,000							
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
งบกลาง	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น								
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
	เงินเดือนนายก/รองนายก								
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						950,000		650,000
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						48,000		51,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						400,000		100,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่				95,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				33,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				200,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				4,000,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				20,000
		เงินสมทบกองทุนแม่ใจบ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				246,800
		สำรองจ่าย				300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				700,000
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			46,000	46,000
งบกลาง		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			889,000	889,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			91,000	91,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก			533,000	533,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			46,000	46,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	235,000		2,210,000	4,045,000
		เงินเพิ่มค่าฯของพนักงานจ้าง			125,000	224,000
		เงินเดือนพนักงานจ้าง	300,000		3,210,000	4,010,000
		เงินเดือนพนักงานจ้าง			84,000	84,000
		เงินเดือนพนักงานจ้าง				
		เงินเดือนพนักงานจ้าง				

รับพิมพ์ : 13/8/2562 09:27:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			430,000	430,000
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		252,000	378,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			60,000	70,000
		ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			830,000	830,000
		ค่าเช่าบ้าน			84,000	126,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5,000		20,000	70,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	100,000		180,000	510,000
	ค่าวัสดุ	ค่าจ้างเหมาบริการ สถานที่กำจัดขยะ				150,000
		ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คณปอดกักยอก โรคพิษสุนัขบ้า				6,750
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			50,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการสืบสาน ประเพณีถวายเทียน พรรษา				5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันสำคัญอื่นๆ				30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	6,000		70,000	96,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นที่ภายใน และทะเบียนทรัพย์สิน			450,000	450,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา	35,000		170,000	235,000

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แหล่งเงิน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพัฒนาโครงสร้างและ นิคมจัดการ	แผนงานสร้างเสริม เชิงพื้นที่ของชุมชน	แผนงานแต่ละและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาคู่กัน								
		ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ								
		ค่าอาหารกลางวัน								
		โครงการ อบต. พย ประชาชน				50,000				
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก								50,000
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบล								11,000
		โครงการคัดแยกขยะภายในตำบล								30,000
		โครงการงานจิตอาสา					100,000			
		โครงการจัดซื้อถังขยะ								50,000
		โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประจำปี								
		โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรป้องกันอุบัติเหตุ								
		โครงการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสามโคก								

วันที่พิมพ์ : 13/8/2562 09:27:42

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานวิสาหกิจ ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง			300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่ง เสริมศักยภาพการ ศึกษาท้องถิ่น	4,000			4,000
		ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่า ของรางวัลหรือเงิน รางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา คำขวัญใช้คำเสียหยา หรือคำสั้น โหม่งทดแทน "ลาว"			20,000	20,000
		ค่าอาหารกลางวัน	171,500			171,500
		โครงการ อบต. พบ ประชาชน				50,000
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรค ใช้เลือด ออก				50,000
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบล				11,000
		โครงการคัดแยกขยะ ภายในตำบล				30,000
		โครงการงานจิตอาสา				100,000
		โครงการจัดซื้อถังขยะ				50,000
		โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ประจำปี			100,000	100,000
		โครงการติดตั้งป้าย สัญญาณจราจรป้องกัน อุบัติเหตุ		267,500		267,500
		โครงการเตรียมการรับ เสด็จพระบรมวงศานุ วงศ์ที่เสด็จมาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจใน พื้นที่อำเภอสามโคก			10,000	10,000

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเชิงสังคมชุมชน	แผนงานแต่ละและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2								
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล แผนพัฒนา					30,000			
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม					30,000			
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ต.ป.ล.อบต.ท้ายเกาะ								
		โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ								
		โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)								
		โครงการพัฒนาประชาชนอาเซียน					30,000			
		โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากร								
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลท้ายเกาะ								
		โครงการยอวรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5				50,000				
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2	4,000			4,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล แผนพัฒนา				30,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม				30,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ต.ป.ป.ส.อบต.ท้ายเกาะ			350,000	350,000
		โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ			30,000	30,000
		โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนชุมชน หมู่ที่ 1-4)		50,000		50,000
		โครงการพัฒนาประชาชนอาเซียน				30,000
		โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากร			300,000	300,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลท้ายเกาะ	50,000			50,000
		โครงการย้อนรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5				50,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,000			40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานกาชาดและ วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม วัฒนธรรมชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลท้ายเกาะ							
		โครงการส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ					100,000		
		โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น							
		โครงการส่งเสริม พัฒนาสตรีและเสริม สร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว					30,000		
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพตำบลท้าย เกาะ					50,000		
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์					60,000		
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา							
		โครงการสำรวจพื้นที่ สาธารณะ							
		โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ				100,000			
		โครงการสืบสานและ ส่งเสริมภูมิปัญญา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รำลึก				20,000			
		โครงการหรือกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุท ติดา พัชรสุธาพิมลลักษ มพระบรมราชินี							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ	40,000			40,000
		โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ				100,000
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กับปัญหาท้องถิ่น	5,000			5,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว				30,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลห้วยเกาะ				50,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานพันธ์				60,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	23,730			23,730
		โครงการสำรวจพื้นที่สาธารณะ			20,000	20,000
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ				100,000
		โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม				20,000
		โครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี			80,000	80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการหรือกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว			150,000	150,000
		โครงการหรือกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์พระ บรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปี หลวง			80,000	80,000
		โครงการหรือกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพของพระ บาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน ชาติ วันพ่อแห่งชาติ			80,000	80,000
		โครงการหรือกิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถ บพิตร			80,000	80,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช				50,000
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเกษตรกร ทางเลือกใหม่				30,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้พิการ				30,000
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อการ พัฒนาตนเองพัฒนา ชุมชนสู่การพัฒนาต้อง ถิ่น โดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอ เพียง				350,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ	แผนงานเศรษฐกิจชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพของ อปพร. (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)								
		พิธีทางศาสนา/รัฐพิธีอื่น ๆ งานพระราชพิธีงานนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						2,100,770		30,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย								15,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง								
		วัสดุคอมพิวเตอร์						30,000		30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						130,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว								10,000
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								33,750
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร			150,000					
		วัสดุก่อสร้าง						300,000		
		วัสดุสำนักงาน						40,000		20,000
		วัสดุการศึกษา								
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า		800,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	ครุภัณฑ์สำนักงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพของ อปพร. (แผนชุมชนหมู่ที่ 1-4)		50,000		50,000
		พิธีทางศาสนา/รัฐพิธีอื่น ๆ งานพระราชพิธี งานนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย			100,000	100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320,000		280,000	2,730,770
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				15,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			230,000	230,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		100,000	170,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				130,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			500,000	500,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000		60,000	95,000
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์				33,750
		ค่าอาหารเสริม (นม)	241,600			241,600
		วัสดุการเกษตร				150,000
		วัสดุก่อสร้าง				300,000
		วัสดุสำนักงาน	25,000		360,000	445,000
		วัสดุการศึกษา	60,000			60,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			40,000	40,000
		ค่าไฟฟ้า			450,000	1,250,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			30,000	30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			25,000	25,000
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				
		ค่าวัสดุสำนักงาน				
		ค่าวัสดุสำนักงาน				
		ค่าวัสดุสำนักงาน				
		ค่าวัสดุสำนักงาน				
		ค่าวัสดุสำนักงาน				
		ค่าวัสดุสำนักงาน				
		ค่าวัสดุสำนักงาน				
		ค่าวัสดุสำนักงาน				
		ค่าวัสดุสำนักงาน				

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบุคคล	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ กีฬา	แผนงานส่งเสริมของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	คำขวัญ	เก้าอี้ 1 ตัว								
		เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 ๐BTU 2 เครื่อง								
		เครื่องพิมพ์ Multi-function แบบดีด หมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึก (Ink Tank Printer)								
		ตู้เก็บเอกสารแบบบาน เลื่อนกระจก								
		ตู้แบบ 2 บาน 2 ตู้								11,000
		ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้								
		โต๊ะทำงาน 5 ล้นชัก จำนวน 3 ตัว								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		โครงการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อม อุปกรณ์บริเวณจุดเสี่ยง ภายในตำบลเพิ่มเติม								
		โครงการติดตั้งเสียง ตามสาย หมู่บ้านเดอะ ลากูน 1-2								
		ครุภัณฑ์กีฬา								
		เครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน				500,000				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์								
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	คำขวัญ	เก้าอี้ 1 ตัว	2,000			2,000
		เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 ุBTU 2 เครื่อง			64,800	64,800
		เครื่องพิมพ์ Multi- function แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึก (Ink Tank Printer)			8,000	8,000
		ตู้เก็บเอกสารแบบบาน เลื่อนกระจก			3,100	3,100
		ตู้แบบ 2 บาน 2 ตู้				11,000
		ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้			11,000	11,000
		โต๊ะทำงาน 5 ล้นชัก จำนวน 3 ตัว			15,000	15,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง			30,000	30,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		โครงการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อม อุปกรณ์บริเวณจุดเสี่ยง ภายในตำบลเพิ่มเติม		500,000		500,000
		โครงการติดตั้งเสียง ตามสาย หมู่บ้านเดอะ ลากูน 1-2			100,000	100,000
		ครุภัณฑ์กีฬา				
		เครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน				500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์			50,000	50,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศึกษา	แผนงานการคมนาคม ขนส่งและ โทรคมนาคม	แผนงานส่งเสริม วัฒนธรรม	แผนงานส่งเสริม สุขภาพ	แผนงานส่งเสริม สังคม	แผนงานส่งเสริม สิ่งแวดล้อม	งบงบกลางรวม รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รถขยะอัดท้ายยกเท ไม่ น้อยกว่า 5 ลบ.ม.									2,280,000
		อาคารต่าง ๆ									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวาง กันตลกระพอนทางเดิน เท้า ชุมชนมอญ ม.3 (เพิ่มเติม)					365,000				
		โครงการก่อสร้างห้อง น้ำสำหรับประชาชน ณ ที่ทำการ อบต.ท้าย เกาะ					498,900				
		โครงการก่อสร้าง อาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย					327,500				
		โครงการขุดลอกคลอง					200,000				
		โครงการต่อเติมศาลา ประชาชน ม.4					81,300				
		โครงการติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์รอบ ทางแหล่งท่องเที่ยว					150,000				
		รายจ่ายอื่น									
		โครงการจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันภายนอกที่ เป็นกลไกดำเนินงาน สำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการ ประชาชน									
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์									
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข									80,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอสามโคก									
		อุดหนุนสำนักงาน กาชาดจังหวัดปทุมธานี					200,000				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	รถยนต์อีพียกเท ไม น้อยกว่า 5 สป.ม.				2,280,000
		อาคารต่าง ๆ				
		โครงการก่อสร้างวาง กันตลอะพานทางเดิน เท้า ชุมชนมอญ ม.3 (เพิ่มเติม)				365,000
		โครงการก่อสร้างห้อง น้ำสำหรับประชาชน ณ ที่ทำการ อบต.ท้าย เกาะ				498,900
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง อาคารงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย				327,500
		โครงการขุดลอกคลอง				200,000
		โครงการต่อเติมศาลา ประชุม ม.4				81,300
		โครงการติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์รอบ ทางแหล่งท่องเที่ยว				150,000
		รายจ่ายอื่น				
	งบรายจ่ายอื่น	โครงการจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันภายนอกที่ เป็นกลางมาดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการ ประชาชน			20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข				80,000
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอสามโคก				200,000
		อุดหนุนสำนักงาน กาชาดจังหวัดปทุมธานี			10,000	10,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้แก่ประชาชน	แผนงานเศรษฐกิจชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนวัดท้ายเกาะ โครงการอาหารกลางวัน								
รวม			5,594,800	800,000	530,000	705,000	530,000	6,150,470	30,000	3,740,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสมภาคใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนวัด ห้วยเกาะ โคธการ อาทรากลางวัน	360,000			360,000
		รวม	2,104,830	897,500	13,916,900	35,000,000