



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
- คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย	2
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	8
- ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	19
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	21
- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	27
- แผนงานงบกลาง	51
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	53
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	69
- แผนงานการศึกษา	72
- แผนงานสาธารณสุข	86
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	88
- แผนงานเคหะและชุมชน	97
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	103
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	107
- แผนงานการเกษตร	110

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่ามีสถานะการเงิน ดังนี้

1) เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	39,392,382.61 บาท
2) เงินสะสม	16,291,661.40 บาท
3) ทุนสำรองเงินสะสม	14,010,044.46 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	47,419,929.92 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	605,255.41 บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	102,991.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	111,889.83 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	46,450.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	17,942,807.68 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	28,610,536.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	- บาท
(3) รายจ่ายจริง	จำนวน 39,458,302.34 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	12,054,709.05 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	13,224,382.15 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค)	5,826,168.02 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	4,533,637.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	3,819,406.12 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน 8,263,471.31 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน 5,852,343.58 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,475,527.99	645,500.00	728,500.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	127,678.00	169,000.00	184,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	344,838.28	406,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	70,230.00	35,000.00	85,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,018,274.27	1,255,500.00	1,297,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,896,282.04	24,544,500.00	24,564,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,896,282.04	24,544,500.00	24,564,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,668,618.00	36,975,000.00	36,138,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์	17,145,141.36		
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,316,044.43		
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	48,129,803.79	36,975,000.00	36,138,000
รวม	73,044,360.10	62,775,000.00	62,000,000

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,415,587.40	15,849,926.00	16,915,617.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	14,036,576.80	22,006,014.00	22,063,245.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	8,562,254.16	11,661,860.00	9,292,938.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	8,076,368.00	8,558,700.00	10,087,200.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	4,099,184.64	4,698,500.00	3,641,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,189,971.00	62,775,000.00	62,000,000.00

2.3 ข้อมูล 40% ตาม ม.35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ณ 30 พฤษภาคม 2560

1. รายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง(ตามข้อบัญญัติประจำปี และเพิ่มเติมรวมทั้งที่มีการโอนหรือลดแล้ว) (จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด)
 - ก. เงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 26 ตำแหน่ง 9,571,680.00 บาท
 - ข. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ตำแหน่ง 233,784.00 บาท
 - ค. เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
 - 1) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 1,404,000.00 บาท
 - 2) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 32 ตำแหน่ง 2,944,373.00 บาท
 - ง. ประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
 1. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 ตำแหน่ง 336,000.00 บาท
 2. เงินตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกำหนด ในลักษณะดังนี้
 - 2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 84,000.00 บาท
 - 2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ - บาท
 - 2.3 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 373,800.00 บาท
 - 2.4 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.) - บาท
 - 2.5 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) - บาท
 - 2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - บาท
 - 2.7 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) - บาท
 - 2.8 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยและดับเพลิง - บาท
 - 2.9 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) - บาท
 - 2.10 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการศึกษา (พ.ค.ศ.) - บาท
 - 2.11 เงินวิทยฐานะ - บาท
 - 2.12 เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ - บาท
 - 2.13 เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน - บาท
3. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) - บาท
4. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - บาท
5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 75,000.00 บาท
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - บาท
7. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเฉพาะสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ) - บาท

8. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว - บาท
 9. เงินค่าเช่าบ้าน 392,000.00 บาท
 10. เงินทำขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่ - บาท
 11. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ - บาท
 12. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 35,000.00 บาท
 13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.) - บาท
 14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 318,655.00 บาท
 15. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 258,620.00 บาท
 16. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร - บาท
 17. บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ - บาท
 18. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง - บาท
 19. ทุนการศึกษา - บาท
 20. เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด - บาท
- รวมทั้งสิ้น 7,966,777.75 บาท**
2. รายได้ที่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนหรือเงินกู้หรือเงินอื่นใด 25,862,000.00 บาท
 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติมประจำปี 62,775,000.00 บาท
 4. จำนวนเงินตามข้อ 1 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 3 20.76



ส่วนที่ 2

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,409,466.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	90,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,512,060.00
แผนงานสาธารณสุข	70,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,348,424.00
แผนงานเคหะและชุมชน	6,206,233.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	390,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,998,200.00
แผนงานการเกษตร	60,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,915,617.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	62,000,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

งบกลาง (00411)

งบ งาน	งานงบกลาง (00411)	รวม
งบกลาง		
งบกลาง	16,915,617.00	16,915,617.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป (00111)	งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,004,500.00	-	3,004,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,428,774.00	2,857,692.00	8,286,436.00
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	180,000.00	110,000.00	290,000.00
ค่าใช้สอย	677,000.00	670,000.00	1,347,000.00
ค่าวัสดุ	462,600.00	160,000.00	622,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	590,000.00	590,000.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	126,300.00	42,600.00	168,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	100,000.00
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	9,979,174.00	4,430,292.00	14,409,466.00

1
 1

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	85,000.00	85,000.00
ค่าวัสดุ	-	5,000.00	5,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	90,000.00	90,000.00

ใช้จ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา (00210)

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,494,022.00	-	6,494,022.00
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	148,000.00	-	148,000.00
ค่าใช้สอย	743,000.00	1,324,000.00	2,067,000.00
ค่าวัสดุ	293,415.00	2,096,323.00	2,389,738.00
ค่าสาธารณูปโภค	154,000.00	-	154,000.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	126,000.00	-	126,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	797,300.00	-	797,300.00
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	3,336,000.00	3,336,000.00
รวม	8,755,737.00	6,756,323.00	15,512,060.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข (รหัส 00220)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	70,000.00	70,000.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	70,000.00	70,000.00

ระบายตามงานและงบระบาย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (รหัส 00230)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00230)	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,617,024.00	-	1,617,024.00
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	82,000.00	-	82,000.00
ค่าใช้สอย	80,000.00	290,000.00	370,000.00
ค่าวัสดุ	77,600.00	-	77,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	196,800.00	-	196,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	5,000.00	5,000.00
รวม	2,053,424.00	295,000.00	2,348,424.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัส 00240)

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,661,233.00	2,661,233.00
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	60,000.00	60,000.00
ค่าใช้สอย	155,000.00	155,000.00
ค่าวัสดุ	330,000.00	330,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	2,600,000.00	2,600,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	100,000.00
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	300,000.00	300,000.00
รวม	6,206,233.00	6,206,233.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัส 00260)

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	252,600.00	137,400.00	390,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	252,600.00	137,400.00	390,000.00

17
 รายงานประจำปี 2564
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รหัส 00310)

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,998,200.00	5,998,200.00
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	5,998,200.00	5,998,200.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานการเกษตร (00320)

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร (00321)	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (รหัส 00322)	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	30,000.00	30,000.00	60,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	30,000.00	30,000.00	60,000.00

(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า และโดยอนุมัติของนายอำเภอป่าพะยอม ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติตำบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 62,000,000.-บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 62,000,000.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,409,466.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	90,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,512,060.00
แผนงานสาธารณสุข	70,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,348,424.00
แผนงานเคหะและชุมชน	6,206,233.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	390,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,998,200.00
แผนงานการเกษตร	60,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,915,617.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	62,000,000.00

- ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น -.-บาท
- ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

อนุมัติ

(ลงนาม)

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	59,219.00	60,451.00	121,757.32	60,000.00	50.82	122,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	224,113.98	301,614.80	301,495.99	280,000.00	6.98	301,000.00
ภาษีป้าย	4,940.00	3840.00	4,320.00	5,500.00	-	5,500.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	424,517.18	277,178.12	1,047,954.68	300,000.00	-	300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	712,790.16	643,083.92	1,475,527.99	645,500.00	11.39	728,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	770.00	900.00	720.00	2,000.00	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,100.00	1,800.00	500.00	2,000.00	-	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	31,521.00	89,303.00	115,958.00	150,000.00	-	150,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,300.00	7,250.00	10,500.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	-	-	-	-	100	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	-	-	100	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	-	100	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	491,629.74	99,253.00	127,678.00	169,000.00	8.15	184,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	5,000.00	4,100.00	10,500.00	6,000.00	-	6,000.00
ดอกเบี้ย	486,629.74	594,562.80	334,338.28	400,000.00	-36.05	294,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	491,629.74	598,662.80	344,838.28	406,000.00	-35.33	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	105,100.00	62,600.00	65,500.00	20,000.00	71.43	70,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	12,819.86	2,500.00	4,730.00	15,000.00	-	15,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	117,910.86	65,100.00	70,230.00	35,000.00	58.82	85,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.๗	8,263,597.07	8,522,055.85	8,960,252.22	9,200,000.00	-	9,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	4,705,709.10	4,658,877.98	4,615,452.15	5,200,000.00	-	5,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	109,911.33	267,755.18	103,187.28	200,000.00	-	200,000.00
ภาษีสุรา	2,236,854.42	2,533,316.26	2,493,294.08	3,470,000.00	-	3,470,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,044,194.92	4,366,174.27	5,365,139.15	5,019,500.00	-	5,019,500.00
ค่าภาคหลวงแร่	75,803.82	64,642.61	82,447.91	40,000.00	33.33	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	176,219.29	124,809.74	84,724.68	260,000.00	-	260,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	-	4,754.35	3,130.00	5,000.00	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	875,516.00	983,227.00	753,545.00	950,000.00	-	950,000.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-
ค่าภาษีล้อเลื่อน	271,772.75	604,766.66	435,109.57	200,000.00	-	200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,759,578.70	22,130,382.90	22,896,282.04	24,544,500.00	0.08	24,564,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,166,932.00	18,468,473.00	16,668,618.00	35,950,000.00	0.52	36,138,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	19,166,932.00	18,468,473.00	48,129,803.79	36,975,000.00	-2.32	36,138,000.00
รวมทุกหมวด	40,293,532.46	42,004,955.62	73,044,360.10	62,775,000.00	-1.25	62,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 62,000,000.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร	รวม 728,500.- บาท
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน 122,000.-บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน 301,000.-บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	
(3) ภาษีป้าย	จำนวน 5,500.-บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	
(4) อากรังนกอีแอ่น	จำนวน 300,000.-บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	รวม 184,000.- บาท
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน 2,000.-บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	
(2) ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน 5,000.-บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	
(3) ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน 2,000.-บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน 150,000.-บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน 10,000.-บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	จำนวน 5,000.-บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	
(7) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน 5,000.-บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน 5,000.-บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000.-บาท
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	6,000.-บาท
(2) ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง	จำนวน	294,000.-บาท
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	รวม	-บาท
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	85,000.-บาท
(1) ค่าขายแบบแปลน <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น	จำนวน	70,000.-บาท
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	15,000.-บาท
6. รายได้จากทุน	รวม	-บาท
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ได้ประมาณการไว้		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,564,500.-บาท
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	9,200,000.-บาท
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,200,000.-บาท
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	200,000.-บาท
(4) ภาษีสุรา <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น	จำนวน	3,470,000.-บาท
(5) ภาษีสรรพสามิต <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น	จำนวน	5,019,500.-บาท
(6) ค่าภาคหลวงแร่ <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น	จำนวน	60,000.-บาท
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	260,000.-บาท
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000.-บาท
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	950,000.-บาท
(10) ค่าภาษีล้อเลื่อน <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง	จำนวน	200,000.-บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 36,138,000.-บาท

- (1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

จำนวน 36,138,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น

รวมประมาณการรายรับ

เป็นเงิน 62,000,000.-บาท

(-หักสิบสองล้านบาทถ้วน-)

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ						
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,500.00	-	514,500.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,100.00	42,120.00	42,500.00	-	42,500.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,500.00	42,120.00	42,500.00	-	42,500.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	86,400.00	86,500.00	84,000.00	86,500.00	-	86,500.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,309,806.00	2,232,000.00	2,232,000.00	2,318,500.00	-	2,318,500.00
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,994,772.00	2,712,955.00	2,917,865.93	3,458,520.00	7.13	3,724,080.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน						
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	37,310.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	44,015.00	-	-	5,000.00	79.17	24,000.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ	5,640.00	5,640.00	5,640.00	15,000.00	-	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง						
ปลัด อบต.	67,200.00	67,200.00	79,800.00	84,000.00	-	84,000.00
รองปลัด อบต.	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทเงินอื่นๆ (เงินตอบแทนรายเดือน ปลัด อบต.)	67,200.00	67,200.00	79,800.00	84,000.00	-	84,000.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	488,590.00	919,360.00	654,780.00	1,492,800.00	-13.31	1,317,394.00
ประเภทเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง	202,580.00	93,709.00	66,000.00	100,000.00	10.15	111,300.00
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,985,833.00	6,866,784.64	6,892,375.93	8,327,820.00	1.25	8,433,274.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	1,400,000.00	-	-	-	-	-
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็น กรณีพิเศษค้างจ่าย ประจำปี 2556	1,396,345.00	-	-	-		-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือก พนักงานและลูกจ้างของ อบต.	1,300.00	1,850.00	15,300.00	10,000.00	-	10,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	86,850.00	143,500.00	95,150.00	150,000.00	-	150,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,800.00	12,300.00	22,550	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสาร	59,874.00	79,716.00	89,023.00	70,000.00	12.50	80,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	30,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	60,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกขับรถยนต์	36,000.00	-		-	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	67,380.00	63,100.00	-	-	-	-
ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ	38,892.00	73,751.00	48,646.00	60,000.00	-20.00	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	4,472.00	5,310.00	4,520.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	4,450.00	5,000.00	8,855.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางราชการ งานราชพิธี รัฐพิธี	33,960.00	11,202.00	98,596.00	250,000.00	-108.33	120,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	-	-	-	-	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	113,668.00	-	303,831.00	400,000.00	-166.67	150,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	-	19,920.00	-	15,000.00	-200.00	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัด นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ฯ	-	19,447.00	-	30,000.00	-	-
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	-	-	-	-	100.00	20,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,806.72	39,300.26	188,134.23	300,000.00	-200.00	100,000.00
ค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	107,770.00	108,938.05	89,540.00	90,000.00	7.79	97,600.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	4,700.00	-	-	100.00	10,000.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	9,745.00	12,847.00	6,510.00	20,000.00	-	20,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	20,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,400.00	31,800.00	-	40,000.00	-	40,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,832.10	168,951.10	134,252.78	200,000.00	-	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทวัสดุการเกษตร	9,070.00	20,125.00	48,060.00	30,000.00	-200.00	10,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	20,000.00	-33.33	15,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	68,830.00	42,449.00	44,970.00	50,000.00	-25.00	40,000.00
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ประเภทวัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าไปรษณีย์ฯ	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	4,191,868.82	1,003,056.31	1,487,100.00	1,877,000.00	-42.24	1,319,600.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	123,700.00	37,600.00	615,000.00	50,500.00	60.02	126,300.00
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	23,000.00	15,000.00	12,400.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	-	-	13,900.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	113,500.00	-	34,900.00	86,000.00	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	136,746.00	122,035.42	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ	88,000.00	-	-	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	99,000.00	150,000.00	-50.00	100,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	174,635.42	221,700.00	436,000.00	-92.66	226,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,044,804.00	1,318,818.33	1,487,399.84	1,822,200.00	3.43	1,887,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	4,008.00	-	-		-	-
ค่าครองชีพชั่วคราว	48,624.00	-	-	20,000.00	16.67	24,000.00
เงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองคลัง	42,000.00	42,200.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,600.00	476,400.00	504,980.00	738,900.00	11.42	834,192
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง	98,810.00	67,380.00	54,180.00	32,000.00	54.61	70,500.00
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,511,846.00	1,904,798.33	2,088,559.84	2,655,100.00	7.08	2,857,692.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ประเภทค่าเช่าบ้าน	101,500.00	154,350.00	88,500.00	100,000.00	-	100,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	1,000.00	4,130.00	10,000.00	-	10,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	40,673.00	-	-	-	-	-
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสาร	7,000.00	12,093.00	9,714.00	30,000.00	-	30,000.00
ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม ต่างๆ	11,094.00	16,300.00	12,700.00	25,000.00	-	25,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	23,700.00	53,100.00	-	-	-	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,851.00	32,050.00	50,820.00	100,000.00	-	100,000.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า	20,700.00	10,800.00	31,800.00	50,000.00	-	50,000.00
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	126,000.00	252,000.00	249,999.00	300,000.00	27.71	415,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,050.00	13,040.00	11,450.00	100,000.00	-100.00	50,000.00
ค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	98,780.00	80,686.00	73,316.00	50,000.00	50.00	100,000.00
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	55,080.00	26,789.00	34,224.00	50,000.00	-	50,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	100.00	10,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าไฟฟ้า	251,369.29	272,511.15	285,014.30	360,000.00	-	360,000.00
ประเภทค่าโทรศัพท์	109,897.56	156,408.32	154,470.69	180,000.00	-	180,000.00
ประเภทค่าไปรษณีย์ฯ	25,053.90	47,998.10	38,514.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	918,730.75	1,129,125.57	1,044,652.00	590,000.00	61.44	1,530,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	22,500.00	98,000.00	-	-	100.00	4,000.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,500.00	60,400.00	-	-	100.00	38,600.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,500.00	10,700.00	-		-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,500.00	169,100.00	-	-	100.00	42,600.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปพร.)	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000.00	10,400.00	-	15,000.00	-	15,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000.00	10,400.00	10,416.00	15,000.00	-	15,000.00
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-		50,000.00	-	-
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย	53,481.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	-	33,600.00	-	50,000.00	-900.00	5,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
ค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุอื่น ๆ	19,970.00	-	-	20,000.00	-300.00	5,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	113,451.00	544,000.00		180,000.00	-100.00	90,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์อื่น	-	-	124,800.00	63,680.00	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	124,800.00	63,680.00	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	676,643.00	988,885.66	1,130,689.00	4,232,226.00	-2.66	4,122,720.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน						
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	4,360.00	-	-			
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	35,820.00	-	-	-		
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษาฯ	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420.00	195,150.00	207,520.00	233,784.00	-	233,784.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	358,030.00	727,440.00	781,260.00	840,840.00	57.23	1,966,018.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง						
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง	175,040.00	48,000.00	48,000.00	72,000.00	-50.00	48,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	-	195,195.00	81,000.00	1,154,160.00	-1.09	1,141,748.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก	84,210.00	73,191.00	77,340.00	480,000.00	-1,233.33	36,000.00
เงินวิทยฐานะ	-	-	-	-	100.00	45,500.00
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,538,523.00	2,269,861.66	2,367,809.00	7,055,010.00	-8.64	6,494,022.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ประเภทค่าเช่าบ้าน	101,200.00	130,600.00	41,900.00	112,500.00	-181.25	40,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	-	800.00	108,000.00	-	108,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างถ่ายเอกสารเย็บเล่มเอกสาร	2,268.00	11,333.00	17,395.00	40,000.00	-33.33	30,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	52,100.00	67,800.00	-	-	-	-
ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ		-	-	50,000.00	-150.00	20,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
สนับสนุนโครงการวัสดุการศึกษา (รายหัว) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	-	-	-	523,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของ อบต. เกาะเต่า	53,645.00	69,980.00	37,320.00	50,000.00	-66.66	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,766.00	21,866.00	92,178.00	285,000.00	-185.00	100,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนาครูและบุคลากร	15,528.00		12,888.00	51,000.00	-	51,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	-	-	100.00	442,000.00
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	2,844.50	-	-	100.00	20,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้กับเยาวชนและประชาชน ต.เกาะเต่า	-	-	65,776.00	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,130.00	3,400.00	32,340.00	150,000.00	-200.00	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	117,198.00	48,055.00	49,819.00	50,000.00	15.85	59,415.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	28,453.00	49,822.00	49,946.00	85,000.00	-41.67	60,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	9,994.00	-	-	100.00	100,000.00
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	34,090.00	-	-
ประเภทวัสดุการเกษตร	28,895.00	40,000.00	19,870.00	20,000.00	16.67	24,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	50,387.00	67,765.00	65,000.00	60,000.00	-50.00	30,000.00
ประเภทวัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	-
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	-	-
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	100.00	20,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	5,400.00	10,000.00	50.00	20,000.00
ประเภทค่าไฟฟ้า	-	25,004.92	39,647.14	84,000.00	-	84,000.00
ประเภทค่าประปา	-	944.00	2,677.00	84,000.00	-68.00	50,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	571,318.00	610,208.42	532,956.43	1,796,590.00	-34.23	1,338,415.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	26,800.00	59,600.00	50,900.00	3.96	53,000.00
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	98,000.00	-	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	126,200.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	49,000.00	-	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	15,000.00	-	6,500.00	59.37	16,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-		3,300.00	94.21	57,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,350.00	11,170.00		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	-	-	-	30,000.00	11.76	34,000.00
ประเภทอาคารต่างๆ			220,500.00	-	-	-
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	285,400.00	62.71	175,400.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	129,000.00	224,000.00	400,000.00	31.96	587,900.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,350.00	1,235,870.00	444,500.00	923,100.00	0.02	923,300.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	39,905.00	39,864.00	35,760.00	40,000.00	-	-
โครงการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)	34,020.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	-	1,556,800.00	1,786,400.00	1,509,200.00	-18.46	1,274,000.00
ค่าวัสดุ						
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)						
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดสรรให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	1,337,337.00	1,416,670.32	1,535,060.50	1,517,880.00	5.02	1,598,111.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (นม ศพด.)	514,579.08	521,375.14	576,574.22	590,190.00	-18.46	498,212.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,534,709.46	3,534,709.46	3,933,794.72	3,707,270.00	-8.39	3,420,323.00
งบเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.	3,222,000.00	3,222,000.00	3,300,000.00	3,336,000.00	-	3,336,000.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้จ่าย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	-	-	8,676.00	35,000.00	-	-
โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือเท้าปากใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	30,000.00	-	-
โครงการจัดการขยะต้นทาง	-	-	-	-	100.00	40,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	-	100.00	30,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	34,800.00	34,800.00	-	79,000.00	12.86	70,000.00
งบเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (อสม.)	195,000.00	195,000.00	180,000.00	97,500.00	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	117,000.00	117,000.00	-	-	-	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	-	-	267,331.00	797,808.00	10.14	887,880.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน						
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	-	-		-	-	-
ค่าครองชีพชั่วคราว	-	-		-	-	36,000.00
เงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม	-	-		42,000.00	-	42,000.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ	-	-		-	-	-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	362,800.00	616,460.00	5.33	651,144.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง	-	-	30,000.00	50,000.00	-	-
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	660,131.00	1,506,268.00	6.85	1,617,024.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	72,000.00	-	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	-	-	-	30,000.00	-50.00	20,000.00
ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม	-	-	-	20,000.00	-50.00	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เดินทางไปราชการ	-	-	6,780.00	80,000.00	166.67	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์	-	-	-	50,000.00	-150.00	20,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	27,890.00	50,000.00	-32.98	37,600.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	100.00	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	7,630.00	30,000.00	-	30,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	19,000.00	82.21	106,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100.00	90,000.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะเต่า	-	-	-	-	100.00	40,000.00
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะเต่า	-	-	90,501.00	250,000.00	-150.00	100,000.00
โครงการเสริมทักษะชีวิตพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเต่า	-	-	-	-	100.00	40,000.00
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตำบลเกาะเต่า	-	-	-	-	100.00	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการศูนย์บริการคนพิการตำบลเกาะเต่า	-	-	-	30,000.00	-200.00	10,000.00
โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเด็กสตรี และครอบครัวตำบลเกาะเต่า	126,685.00	-	-	50,000.00	-66.67	30,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนตำบลเกาะเต่า	-	-	-	-	100.00	40,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนตำบลเกาะเต่า	-	36,434.00	-	60,000.00	-	-
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตำบลเกาะเต่า	-	-	-	40,000.00	-	-
ค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุก่อสร้าง(โครงการบ้านท้องถิ่นไทย)	-	-	-	-		
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	208,351.00	36,434.00	125,040.00	520,000.00	-79.31	290,000.00
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	831,599.00	1,064,472.39	1,399,971.00	1,613,880.00	8.75	1,768,680.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	1,580.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	11,965.00	-	-	-	100.00	24,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	372,380.00	562,800.00	591,900.00	663,936.00	7.96	721,373.00
ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง	150,640.00	84,000.00	84,000.00	132,000.00	-25.50	105,180.00
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,410,164.00	1,753,272.39	2,117,871.03	2,461,816.00	7.49	2,661,233.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ประเภทค่าเช่าบ้าน	17,600.00	36,800.00	23,400.00	60,000.00	-50.00	30,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,332.00	9,831.00	8,520.00	30,000.00	-	30,000.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น						
ค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสาร	1,350.00	3,107.00	3,353.00	5,000.00	-	5,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,968.00	14,020.00	10,555.00	120,000.00	-20.00	100,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	12,046.73	14,905.00	27,965.71	100,000.00	-50.00	50,000.00
ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	26,853.80	9,970.00	9,365.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	157,884.00	111,460.00	117,115.00	20,000.00	60.00	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	248,200.00	224,180.00	273,040.00	400,000.00	300.00	100,000.00
ประเภทวัสดุพาหนะและขนส่ง	-	-	13,824.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,805.25	46,799.20	36,234.00	100,000.00	-	100,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	12,761.00	9,957.00	8,660.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	609,800.78	481,211.20	532,032.91	1,095,000.00	-100.92	545,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	7,500.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	20,800.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	100.00	2,600,000.00
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,400.00	6,299.09	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน	121,460.00	75,270.00	-	150,000.00	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,700.00	-	59,000.00	-	100.00	100,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	267,560.00	128,669.09	59,000.00	150,000.00		2,700,000.00
งบเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุน (ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	483,360.28	950,037.11	359,184.64	1,000,000.00	-233.33	300,000.00
ประเภทเงินอุดหนุน ขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า ประปา ม.11)	-	210,406.99	-	-	-	-

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
<i>ค่าใช้สอย</i>						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาทางไกลยาเสพติด อบต.เกาะเต่า	-	-	-	300,000.00	-30.43	230,000.00
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	604,032.00	1,038,034.00		-	-	-
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559	-	-		35,000.00	-54.87	22,600.00
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน “อำเภอบาเพะยอม” ประจำปี 2559	-	-		40,000.00	-	-
โครงการจัดส่งนักกีฬา นักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	-	-		50,000.00	-	-
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559	-	-		50,000.00	-	-
<i>ค่าวัสดุ</i>						
ประเภทวัสดุกีฬา						
ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน	129,480.00	16,994.00		-		
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	733,512.00	1,055,028.00		475,000.00	-88.04	252,600.00
งบอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (ให้กับหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่ เพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อบต.เกาะเต่า)	-	260,000.00		260,000.00	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้สอย						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี/เทศกาลท้องถิ่น	69,630.00	6,064.00		-	-	-
โครงการฝึกหัดมโนราห์	30,000	30,000.00	30,000.00	-	-	-
โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย	-	-	15,576.00	-	-	-
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	-	49,940.00	50,000.00	-5.49	47,400.00
โครงการประเพณีวันสาทรเดือนสิบ	-	-	18,015.00	30,000.00	-200.00	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงวัย	33,930.00	74.00	24,160.00	50,000.00	-66.67	30,000.00
โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ	700.00	-	-	-	-	-
ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	25,479.00	-	-	-	-	-
ฝึกอบรมศาสนพิธีให้กับเยาวชน	18,420.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันดอกพะยอมบาน	31,500.00	15,146.00	18,000.00	40,000.00	-33.33	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหล่อเทียนและแห่พรรษา	-	-	-	-	100.00	20,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	209,659.00	51,284.00	155,691.00	170,000.00	-23.73	137,400.00
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-	7,500.00	17,200.00	-	-	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทอาคารต่างๆ	1,241,504.00	-	493,000.00	-	-	-
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	6,080,768.00	7,030,600.00	-17.21	5,998,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
โครงการปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาพร้อมขยายเขตระบบท่อเมน หมู่ที่ 10	-	-	449,600.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,380,904		7,023,368.00	7,030,600.00	-17.21	5,998,200.00
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	99,973.00	99,800.00	94,516.00	30,000.00	-	-
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม	-	-	78,369.00	-	100.00	30,000.00
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยใช้เอง	-	-		20,000.00	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	99,973.00	177,752.00		50,000.00		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	-	-	-	15,000.00	50.00	30,000.00
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	16,950.00	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	189,835.00	15,000.00	50.00	30,000.00
รวมงบบุคลากร	10,446,366.00	12,794,517.02	14,036,576.80	22,006,014.00	0.26	22,063,245.00
รวมงบดำเนินงาน	9,997,694.43	8,431,952.06	8,562,254.16	11,661,860.00	-25.49	9,292,938.00
รวมงบลงทุน	9,197,260.49	7,887,034.51	8,076,368.00	8,558,700.00	15.15	10,087,200.00
รวมงบเงินอุดหนุน	3,793,360.28	4,842,444.10	4,099,184.64	4,698,500.00	-29.04	3,641,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รวมงานงบกลาง	1,365,164.40	1,200,284.77	1,415,587.40	15,849,926.00	6.30	16,915,617.00
รวมงานบริหารทั่วไป	10,662,648.31	8,199,121.47	8,511,005.94	10,640,820.00	-6.63	9,979,174.00
รวมงานบริหารงานคลัง	2,469,094.75	3,211,823.90	3,133,211.93	4,060,100.00	8.36	4,430,292.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	113,451.00	54,400.00	135,216.00	125,000.00	-38.89	90,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,135,191.00	4,115,940.00	3,531,065.14	9,774,700.00	-11.64	8,755,737.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,769,041.08	6,754,709.46	7,233,795.01	7,043,270.00	-4.25	6,756,323.00
รวมบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	277,740.00	346,800.00	224,702.00	176,500.00	-152.14	70,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	-	-	702,431.00	1,867,268.00	9.07	2,053,424.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	125,040.00	525,000.00	-77.67	295,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,770,885.06	3,523,432.72	3,068,088.58	4,706,816.00	24.16	6,206,233.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	733,512.00	1,315,028.00	723,734.00	735,000.00	-190.97	252,600.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	209,659.00	51,284.00	172,891.00	170,000.00	-23.73	137,400.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	8,380,904.00	6,061,760.00	7,023,368.00	7,030,000.00	-17.20	5,998,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	99,973.00	177,752.00	172,885.00	50,000.00	-66.67	30,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	576.00	33,930.00	16,950.00	15,000.00	50.00	30,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,131,743.06.00	11,410,945.37	11,644,217.87	14,700,920.00	-2.02	14,409,466.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	113,451.00	59,400.00	135,216.00	130,000.00	-44.44	90,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	8,904,232.08	10,870,649.46	10,764,860.15	16,817,970.00	-8.42	15,512,060.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	277,740.00	346,800.00	224,702.00	176,500.00	-152.14	70,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	208,351.00	41,434.00	827,471.00	2,392,268.00	-1.87	2,348,424.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,770,885.06	3,523,432.72	3,068,088.58	4,706,816.00	24.16	6,206,233.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	943,171.00	1,366,312.00	896,625.00	905,000.00	-132.05	390,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,380,904.00	6,061,760.00	7,023,368.00	7,030,600.00	-17.21	5,998,200.00
รวมแผนงานการเกษตร	100,549.00	221,682.00	189,835.00	65,000.00	-8.33	60,000.00
รวมแผนงานงบกลาง	1,365,164.40	1,200,284.77	1,415,587.40	15,849,926.00	6.30	16,915,617.00
รวมทุกแผนงาน	36,196,190.60	35,048,300.32	36,189,971.00	62,775,000.00	-1.25	62,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอมจังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,000,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง (รหัส 00410)

งานงบกลาง (รหัส 00411)

รวม 16,915,617.-บาท

งบกลาง (รหัส 5100000)

รวม 16,915,617.-บาท

(1) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 318,655.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง (กองคลัง)

(2) ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รหัส 5110700)

จำนวน 12,406,800.-บาท

ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ย
ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะ
ได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง (กองสวัสดิการสังคม)

(3) ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ (รหัส 5110800)

จำนวน 2,956,800.-บาท

ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้
แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง (กองสวัสดิการสังคม)

(4) ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (รหัส 5110900)

จำนวน 136,000.-บาท

ดำเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานงบกลาง

งานงบกลาง (กองสวัสดิการสังคม)

(5) ประเภทสำรองจ่าย (รหัส 5111000)

จำนวน 593,742.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย/ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ค่าใช้จ่ายในกิจการ อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ค่าใช้จ่ายในกิจการที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและนำเงินสำรองไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม/ การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

(6) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัส 5111100)

จำนวน 210,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะเต่า สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานงบกลาง

งานงบกลาง (สำนักงานปลัด อบต.)

(7) ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (รหัส 5120100)

จำนวน 258,620.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 1 ของจำนวนเงิน 25,862,000.- บาท ซึ่งเป็นประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกหมวดทุกประเภท (ยกเว้นรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานงบกลาง

งานงบกลาง (กองคลัง)

(8) ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ (รหัส 5120900)

จำนวน 35,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำอายุงาน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานงบกลาง

งานงบกลาง (กองช่าง)

.....

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
.....

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัส 00110)

งานบริหารทั่วไป (รหัส 00111)	รวม	9,979,174.-บาท
<u>งบบุคลากร (รหัส 5200000)</u>	รวม	8,433,274.-บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	8,433,274.-บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัส 5210000) (เป็นเงิน 3,004,500.-บาท)</u>		
(1) ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก (รหัส 5210100)	จำนวน	514,500.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายก อบต./ รองนายก อบต. รวมจำนวน 3 ราย		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)		
(2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (รหัส 5210200)	จำนวน	42,500.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต. รวมจำนวน 3 ราย		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)		
(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัส 5210300)	จำนวน	42,500.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต./ รองนายก อบต. รวมจำนวน 3 ราย		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)		
(4) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. (รหัส 5210400)	จำนวน	86,500.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)		

(5) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 5210600)

จำนวน 2,318,500.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัส 5220000) (เป็นเงิน 5,428,774.-บาท)

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 5220100) จำนวน 3,724,080.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัส 5220200) จำนวน 24,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา ตามแผน
อัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัส 5220300) จำนวน 168,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 5220700) จำนวน 1,317,394.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

- (5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800) จำนวน 111,300.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3
ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
- (6) ประเภทเงินอื่น ๆ (รหัส 5221100) จำนวน 84,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

งบดำเนินงาน (รหัส 5300000)	รวม	1,319,600.-บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,319,600.-บาท
ค่าตอบแทน (รหัส 5310000) (เป็นเงิน 180,000.-บาท)		

- (1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รหัส 5310100) จำนวน 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
- (2) ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัส 5310400) จำนวน 150,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
- (3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 5310500) จำนวน 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้จ่าย (รหัส 5320000) (เป็นเงิน 677,000.-บาท)

- (1) งบประมาทย่อยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100) จำนวน 80,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสาร เข้าปกเอกสารทางราชการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 86 ข้อ 18)
- (2) งบประมาทย่อยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100) จำนวน 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือนๆ ละ 2,500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 87 ข้อ 27)
- (3) งบประมาทย่อยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100) จำนวน 72,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จำนวน 12 เดือนๆ ละ 6,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 87 ข้อ 22)
- (4) งบประมาทย่อยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100) จำนวน 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
- (5) งบประมาทย่อยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัส 5320200) จำนวน 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 81 ข้อ 3)

- (6) งบประมาศรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัส 5320200) จำนวน 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 81 ข้อ 3)
- (7) งบประมาศรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัส 5320200) จำนวน 120,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางราชการ งานราชพิธี รัฐพิธี การเตรียมการรับ
เสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อการเตรียมการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 104 ข้อ 2)
- (8) งบประมาศรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ตามที่กฎหมาย
กำหนด และการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
- (9) งบประมาศรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมค่าบริการเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 83 ข้อ 9)

(10) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 150,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 81 ข้อ 2)

(11) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามนโยบาย คสช.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

(หนังสือจังหวัดพัทลุง ด่วนที่สุด พท 0023.3/ว 3566 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 104 ข้อ 3)

(12) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบต. พ.ศ. 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

(13) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รหัส 5320400)

จำนวน 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ เช่น รถส่วนกลาง เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องวงจรปิด เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 17)

ค่าวัสดุ (รหัส 5330000) (เป็นเงิน 462,600.-บาท)

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัส 5330100)

จำนวน 97,600.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 16)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัส 5330200)

จำนวน 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 16)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัส 5330300)

จำนวน 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 16)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัส 5330600)

จำนวน 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 16)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัส 5330700)

จำนวน 40,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 82 ข้อ 5)

- (6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัส 5330800) จำนวน 200,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 16)
- (7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัส 5330900) จำนวน 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 16)
- (8) ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัส 5331000) จำนวน 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 16)
- (9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัส 5331100) จำนวน 15,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 16)
- (10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 5331400) จำนวน 40,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 16)

งบลงทุน (รหัส 5400000)	รวม	226,300.-บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	226,300.-บาท
ค่าครุภัณฑ์ (รหัส 5410000) (เป็นเงิน 126,300.-บาท)		
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100)	จำนวน	18,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง		
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)		
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 101 ข้อ 10)		
(2) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100)	จำนวน	22,500.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ทรงสูง 2 บาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 7,500 บาท		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)		
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 15, หน้า 125 ข้อ 10)		
(3) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100)	จำนวน	64,800.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 32,400.- บาท สำหรับติดตั้งห้องสำนักงานปลัด อบต.		
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)		
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 15)		
(4) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100)	จำนวน	21,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)		
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 15)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5420000) (เป็นเงิน 100,000.-บาท)

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5421100)

จำนวน 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ถนนภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)

(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 17)

งานบริหารงานคลัง (รหัส 00113)

รวม 4,430,292.-บาท

งบบุคลากร (รหัส 5200000)

รวม 2,857,692.-บาท

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

รวม 2,857,692.-บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัส 5220000) (เป็นเงิน 2,857,692.-บาท)

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 5220100)

จำนวน 1,887,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตราตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัส 5220200)

จำนวน 24,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัส 5220300)

จำนวน 42,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 5220700)

จำนวน 834,192.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800)

จำนวน 70,500.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรา กำลัง 3
ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

งบดำเนินงาน (รหัส 5300000)

รวม 1,530,000.-บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวม 940,000.-บาท

ค่าตอบแทน (รหัส 5310000) (เป็นเงิน 110,000.-บาท)

(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัส 5310400)

จำนวน 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 5310500)

จำนวน 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

ค่าใช้สอย (รหัส 5320000) (เป็นเงิน 670,000.-บาท)

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100)

จำนวน 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสาร เข้าปกเอกสารทางราชการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 86 ข้อ 18)

(2) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100)

จำนวน 25,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง(กองคลัง)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 81 ข้อ 2)

(4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(5) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 415,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำหรับจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 84 ข้อ 14)

(6) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) (รหัส 5320400)

จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 17)

ค่าวัสดุ (รหัส 5330000) (เป็นเงิน 160,000.-บาท)

(1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (รหัส 5330100)

จำนวน 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 16)

(2) **ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 5331400)**

จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 16)

(3) **ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัส 5330800)**

จำนวน 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 16)

หมวดสาธารณูปโภค

รวม 590,000.-บาท

ค่าสาธารณูปโภค (รหัส 5340000)

รวม 590,000.-บาท

(1) **ประเภทค่าไฟฟ้า (รหัส 5340100)**

จำนวน 360,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเกาะเต่าและกล้องวงจรปิด CCTV

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(2) **ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (รหัส 5340300)**

จำนวน 180,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(3) **ประเภทค่าไปรษณีย์ฯ (รหัส 5340400)**

จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าณณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

งบลงทุน (รหัส 5400000)

รวม 42,600- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 42,600-บาท

ค่าครุภัณฑ์ (รหัส 5410000) (เป็นเงิน 42,600.-บาท)

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100)

จำนวน 4,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ทำงานบุวม มีล้อ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 15, หน้า 125 ข้อ 8)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส 5411600)

จำนวน 16,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ 2560

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 83 ข้อ 11, หน้า 124 ข้อ 4)

(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส 5411600)

จำนวน 16,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน รายละเอียดตามคุณลักษณะ
พื้นฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 83 ข้อ 11, หน้า 124 ข้อ 3)

(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส 5411600)

จำนวน 6,600.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆ
ละ 3,300.- บาท รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 84 ข้อ 12, หน้า 125 ข้อ 7)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัส 00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัส 00123)	รวม	90,000.-บาท
งบดำเนินงาน (รหัส 5300000)	รวม	90,000.-บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	90,000.-บาท

ค่าใช้จ่าย (รหัส 5320000) (เป็นเงิน 85,000.-บาท)

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 15,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 48 ข้อ 2)
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 15,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 48 ข้อ 1)
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 5,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 49 ข้อ 4)
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 49 ข้อ 6)

ค่าวัสดุ (รหัส 5330000) (เป็นเงิน 5,000.-บาท)

- (1) ประเภทวัสดุอื่น ๆ (รหัส 5332000) จำนวน 5,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรม อปพร. การปฏิบัติงานการจราจร ตามตัวอย่างการจำแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 85 ข้อ 16)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา (รหัส 00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัส 00211)	รวม	8,755,737.-บาท
งบบุคลากร (รหัส 5200000)	รวม	6,494,022.-บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	6,494,022.-บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัส 5220000) (เป็นเงิน 6,494,022.- บาท)		
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 5220100) จำนวน 1,304,040.-บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
(2) ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 5220100) จำนวน 2,818,680.-บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัส 5220300) จำนวน 42,000.-บาท		

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัส 5220500) จำนวน 233,784.-

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 5220700) จำนวน 824,270.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 5220700) จำนวน 1,141,748.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 7 อัตรา และตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800) จำนวน 48,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง
3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(8) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800) จำนวน 36,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 7
อัตรา และตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(9) เงินวิทยฐานะ (รหัส 5220400)

จำนวน 45,500.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ คนละ 3,500.- บาท ต่อเดือน ของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดำเนินงาน (รหัส 5300000)

รวม 1,338,415.-บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวม 1,184,415.-บาท

ค่าตอบแทน (รหัส 5310000) (เป็นเงิน 148,000.-บาท)

(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัส 5310400)

จำนวน 40,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 5310500)

จำนวน 5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 5310500)

จำนวน 103,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย (รหัส 5320000) (เป็นเงิน 743,000.-บาท)

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100)

จำนวน 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสารเย็บเล่มเอกสาร หรือเข้าปกเอกสารทางราชการ และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ของกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 7 ศูนย์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 91 ข้อ 9)

- (2) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100) จำนวน 20,000.-

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด งบต.เกาะเต่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 91 ข้อ 10)

- (3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 88 ข้อ 1)

- (4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 88 ข้อ 2)

- (5) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 51,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการชำระผ่านธนาคาร)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 88 ข้อ 2)

- (6) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 442,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 7 ศูนย์ จำนวน 260 คน อัตรา คนละ 1,700 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- (7) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตะแบก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 54 ข้อ 13)
- (8) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) (รหัส 5320400) จำนวน 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ซึ่งชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ ของกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 7 ศูนย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 90 ข้อ 16)

ค่าวัสดุ (รหัส 5330000) (เป็นเงิน 293,415.-บาท)

- (1) ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัส 5330100) จำนวน 59,415.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 7 ศูนย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 90 ข้อ 8)
- (2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัส 5330300) จำนวน 60,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 7 ศูนย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 90 ข้อ 8)

- (3) **ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัส 5330600)** จำนวน 100,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับใช้ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ขยาย ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 7 ศูนย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบด.เกาะเต่า หน้า 89 ข้อ 4)
- (4) **ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัส 5331000)** จำนวน 24,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 7 ศูนย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบด.เกาะเต่า หน้า 90 ข้อ 8)
- (5) **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 5331400)** จำนวน 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 7 ศูนย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบด.เกาะเต่า หน้า 90 ข้อ 8)
- (6) **ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัส 5330200)** จำนวน 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 7 ศูนย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบด.เกาะเต่า หน้า 90 ข้อ 8)

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 154,000.-บาท**

ค่าสาธารณูปโภค (รหัส 5340000) (เป็นเงิน 154,000.-บาท)

- (1) **ประเภทค่าไฟฟ้า (รหัส 5340100)** จำนวน 84,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 7 ศูนย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(2) ประเภทค่าประปา (รหัส 5340200) จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 7 ศูนย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(3) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัส 5340500) จำนวน 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน (รหัส 5400000)

รวม 923,300.-บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 923,300.-บาท

ค่าครุภัณฑ์ (รหัส 5410000) (เป็นเงิน 126,000.- บาท)

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100)

จำนวน 8,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ทำงานบุวม มีล้อ จำนวน 4 ตัว

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า/ผ.01 หน้า 92 ข้อ 16 - ผ.08 หน้า 126 ข้อ 17)

(2) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100)

จำนวน 7,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน แบบทึบ จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้เก็บเอกสารราชการกอง

การศึกษาฯ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า/ผ.01 หน้า 91 ข้อ 12 - ผ.08 หน้า 127 ข้อ 18)

(3) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100)

จำนวน 5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้เก็บเอกสารราชการกอง

การศึกษาฯ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า/ผ.01 หน้า 91 ข้อ 13 - ผ.08 หน้า 127 ข้อ 19)

(4) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100)

จำนวน 8,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้เก็บเอกสารราชการกองการศึกษาฯ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า/ผ.01 หน้า 92 ข้อ 14 - ผ.08 หน้า 127 ข้อ 20)

(5) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100)

จำนวน 25,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมแบบติดฝาผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปรัง จำนวน 4 ตัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี จำนวน 6 ตัว

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า/ผ.01 หน้า 93 ข้อ 19 - ผ.08 หน้า 127 ข้อ 22)

(6) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัส 5410900)

จำนวน 3,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชั้นสำหรับคว่ำถาดอาหาร จำนวน 1 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสามัคคี จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า/ผ.01 หน้า 93 ข้อ 22 - ผ.08 หน้า 128 ข้อ 24)

(7) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัส 5410900)

จำนวน 13,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 2 เครื่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปรัง จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 6,500.- บาท รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า/ผ.01 หน้า 94 ข้อ 24 - ผ.08 หน้า 128 ข้อ 25)

(8) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส 5411600)

จำนวน 16,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า/ผ.01 หน้า 89 ข้อ 5 - ผ.08 หน้า 126 ข้อ 12)

- (9) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส 5411600) จำนวน 41,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 3 (40หน้า/
นาที่) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า/ผ.01 หน้า 89 ข้อ 6 - ผ.08 หน้า 126 ข้อ 14)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5420000) (เป็นเงิน 797,300.- บาท)

- (1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ (รหัส 5420100) จำนวน 34,000-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตะแบก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 93 ข้อ 20)
- (2) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัส 5421000) จำนวน 175,400-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
ใหญ่ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 92 ข้อ 15)

- (3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5421100) จำนวน 100,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง และต่อเติม ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง
สำหรับกองศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด จำนวน 7 ศูนย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 54 ข้อ 17)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5421100)

จำนวน 140,400.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประตูและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด้านปรัง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 54 ข้อ 17)

(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5421100)

จำนวน 48,900.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหลังคาและทางเท้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 54 ข้อ 17)

(6) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5421100)

จำนวน 111,500.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีอาคารเรียนและต่อเติมหลังคา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตะแบก รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 54 ข้อ 17)

(7) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5421100)

จำนวน 106,300.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปูพื้นกระเบื้อง กว้าง 5.70 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 68.4 ตารางเมตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโก รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(8) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5421100)

จำนวน 80,800.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง ปรับปรุงโรงอาหารและซ่อมแซมอาคารเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสเลียบ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบด.เกาะเต่า หน้า 54 ข้อ 17)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัส 00212)

รวม 6,756,323.-บาท

งบดำเนินงาน (รหัส 5300000)

รวม 3,420,323.-บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวม 3,420,323.-บาท

ค่าใช้จ่าย (รหัส 5320000) (เป็นเงิน 1,324,000.-บาท)

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบด.เกาะเต่า หน้า 57 ข้อ 27)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 1,274,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน จำนวน 260 คน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 51 ข้อ 3)

ค่าวัสดุ (รหัส 5330000) (เป็นเงิน 2,096,323.-บาท)

(1) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (รหัส 5330400)

จำนวน 1,598,111.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดสรรให้นักเรียนชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 6 โรง อัตรา คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน จำนวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวนเด็ก 834 คน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 51 ข้อ 4)

(2) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (รหัส 5330400)

จำนวน 498,212.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน จำนวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวนเด็ก 260 คน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 51 ข้อ 2)

งบเงินอุดหนุน (รหัส 5600000)

รวม 3,336,000.-บาท

หมวดเงินอุดหนุน (รหัส 5610000)

รวม 3,336,000.-บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 5610200)

จำนวน 3,336,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน จัดสรรให้นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน จำนวน 867 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 51 ข้อ 1)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข (รหัส 00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (รหัส 00221)	รวม	70,000.-บาท
<u>งบดำเนินงาน</u> (รหัส 5300000)	รวม	70,000.-บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	70,000.-บาท
<u>ค่าใช้สอย</u> (รหัส 5320000) (เป็นเงิน 70,000.-บาท)		

- (1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 40,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการขยะต้นทาง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักงานปลัด อบต.)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 79 ข้อ 2)

- (2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักงานปลัด อบต.)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 62 ข้อ 8)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (รหัส 00230)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (รหัส 00231)	รวม	2,053,424.-บาท
<u>งบบุคลากร</u> (รหัส 5200000)	รวม	1,617,024.-บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	1,617,024.-บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u> (รหัส 5220000) (เป็นเงิน 1,617,024.-บาท)		
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 5220100)	จำนวน	887,880.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)		
(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัส 5220300)	จำนวน	42,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)		
(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 5220700)	จำนวน	651,144.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)		
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800)	จำนวน	36,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตราตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)		
<u>งบดำเนินงาน</u> (รหัส 5300000)	รวม	239,600.-บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	239,600.-บาท
<u>ค่าตอบแทน</u> (รหัส 5310000) (เป็นเงิน 82,000.-บาท)		
(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัส 5310400)	จำนวน	72,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 5310500) จำนวน 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่าย (รหัส 5320000) (เป็นเงิน 80,000.-บาท)

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100) จำนวน 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสาร เข้าปกเอกสารทางราชการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

(แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 97 ข้อ 8)

(2) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100) จำนวน 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 95 ข้อ 1)

- (4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ) (รหัส 5320400) จำนวน 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
เต่า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 97 ข้อ 7)

ค่าวัสดุ (รหัส 5330000) (เป็นเงิน 77,600.-บาท)

- (1) ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัส 5330100) จำนวน 37,600.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และ
ครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 97 ข้อ 6)
- (2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัส 5330300) จำนวน 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 97 ข้อ 6)

- (3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 5331400) จำนวน 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 97 ข้อ 6)

งบลงทุน (รหัส 5400000)

รวม 196,800.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 196,800.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ (รหัส 5410000) (เป็นเงิน 196,800.-บาท)

- (1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100) จำนวน 5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 98 ข้อ 10, หน้า 129 ข้อ 31)

(2) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100) จำนวน 8,000-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้กระจกบานเลื่อนทรงสูง จำนวน 1 ตู้
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 98 ข้อ 11, หน้า 129 ข้อ 33)

(3) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100) จำนวน 8,000-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 98 ข้อ 12, หน้า 129 ข้อ 32)

(4) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100) จำนวน 64,800.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 32,400.-บาท สำหรับติดตั้งห้องกองสวัสดิการสังคม จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 96 ข้อ 5)

(5) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100) จำนวน 21,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งห้องผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

- (6) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส 5411600) จำนวน 16,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 95 ข้อ 1, หน้า 128 ข้อ 26)
- (7) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส 5411600) จำนวน 16,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 95 ข้อ 1, หน้า 128 ข้อ 27)
- (8) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส 5411600) จำนวน 41,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 3
(40 หน้า/นาที) รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 96 ข้อ 4, หน้า 128 ข้อ 28)
- (9) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส 5411600) จำนวน 17,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 96 ข้อ 4, หน้า 129 ข้อ 29)

งบดำเนินงาน (รหัส 5300000)

รวม 290,000.-บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวม 290,000.-บาท

ค่าใช้สอย (รหัส 5320000) (เป็นเงิน 290,000.-บาท)

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 40,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยตำบลเกาะเต่า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 64 ข้อ 1)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 40,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการเสริมทักษะชีวิตพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตำบลเกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 64 ข้อ 2)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
ตำบลเกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 64 ข้อ 3)

(4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

(แผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 65 ข้อ 1)

(5) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 40,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับ
ประชาชนตำบลเกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 66 ข้อ 2)

(6) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ เด็ก สตรีและครอบครัวตำบล
เกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 106 ข้อ 1)

(7) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการศูนย์บริการคนพิการตำบลเกาะเต่า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 95 ข้อ 2)

งบเงินอุดหนุน (รหัส 5600000)

รวม 5,000.-บาท

หมวดเงินอุดหนุน (รหัส 5610000)

รวม 5,000.-บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัส 5610400) จำนวน 5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ปี 2561

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 64 ข้อ 4)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รหัส 00241)	รวม	6,206,233.-บาท
<u>งบบุคลากร</u> (รหัส 5200000)	รวม	2,661,233.-บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	2,661,233.-บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัส 5220000) (เป็นเงิน 2,661,233.-บาท)		
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 5220100)	จำนวน	1,768,680.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)		
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัส 5220200)	จำนวน	24,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)		
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัส 5220300)	จำนวน	42,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)		
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 5220700)	จำนวน	721,373.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)		
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800)	จำนวน	105,180.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)		
<u>งบดำเนินงาน</u> (รหัส 5300000)	รวม	545,000.- บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวม 545,000.- บาท

ค่าตอบแทน (รหัส 5310000) (เป็นเงิน 60,000.-บาท)

(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัส 5310400)

จำนวน 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 5310500)

จำนวน 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล (กองช่าง)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าใช้สอย (รหัส 5320000) (เป็นเงิน 155,000.-บาท)

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100)

จำนวน 5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสาร เข้าปกเอกสารทางราชการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 102 ข้อ 13)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัส 5320300)

จำนวน 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 99 ข้อ 1)

- (3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) (รหัส 5320400) จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ เช่น รถส่วนบุคคล เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ซึ่งชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)
- (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 102 ข้อ 12)

ค่าวัสดุ (รหัส 5330000) (เป็นเงิน 330,000.-บาท)

- (1) ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัส 5330100) จำนวน 30,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)
- (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 102 ข้อ 11)
- (2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัส 5330200) จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับใช้ซ่อมแซมหรือติดตั้งในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)
- (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 99 ข้อ 2)
- (3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัส 5330600) จำนวน 100,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับใช้ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ขยาย ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)
- (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 99 ข้อ 3)
- (4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัส 5330700) จำนวน 30,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับรถส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานกองช่าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 99 ข้อ 4)

- (5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัส 5330800) จำนวน 100,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับรถส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานกองช่าง รถยนต์ส่วนบุคคล
บุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เครื่องจักรกล และรถส่วนกลาง ของส่วนราชการ
อื่นหรือส่วนบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานในราชการองค์การบริหาร ส่วน
ตำบลเกาะเต่า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 102 ข้อ 11)

- (6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 5331400) จำนวน 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 102 ข้อ 11)

งบลงทุน (รหัส 5400000) รวม 2,700,000.-บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,700,000.-บาท

ค่าครุภัณฑ์ (รหัส 5410000) (เป็นเงิน 2,600,000.-บาท)

(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัส 5410300) จำนวน 2,600,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า ตอนหน้าเป็นแก๊ง ตอนหลังบรรทุกแบบยกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ความจุไม่
น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 100 ข้อ 7)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5420000) (เป็นเงิน 100,000.-บาท)

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5421100)

จำนวน 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงหรือซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน ตามคำร้องขอของ คณะกรรมการประปาหมู่บ้านในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งชำรุดหรือเสียหายหรือใช้การ ไม่ได้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 102 ข้อ 12)

งบเงินอุดหนุน (รหัส 5600000)

รวม 300,000.-บาท

(1) **ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ** (รหัส 5610200)

จำนวน 300,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หรือขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุนทั่วไป)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัส 00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (รหัส 00262)

รวม 252,600.-บาท

งบดำเนินงาน (รหัส 5300000)

รวม 252,600.-บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวม 252,600.-บาท

ค่าใช้จ่าย (รหัส 5320000) (เป็นเงิน 252,600.-บาท)

(1) **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**

(รหัส 5320300)

จำนวน 230,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาทางไกลยาเสพติด อบต.เกาะเต่า ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 107 ข้อ 1)

(2) **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**

(รหัส 5320300)

จำนวน 22,600.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 67 ข้อ 1)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัส 00263)	รวม	137,400.-บาท
<u>งบดำเนินงาน</u> (รหัส 5300000)	รวม	137,400.-บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	137,400.-บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u> (รหัส 5320000) (เป็นเงิน 137,400.-บาท)		

- (1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 47,400.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 70 ข้อ 12)
- (2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 งบต.เกาะเต่า หน้า 70 ข้อ 13)
- (3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

- (4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันดอกพะยอมบาน ประจำปี 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 69 ข้อ 9)

- (5) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 71 ข้อ 14)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รหัส 00310)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (รหัส 00312)	รวม	5,998,200.- บาท
งบลงทุน (รหัส 5400000)	รวม	5,998,200.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,998,200.- บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5420000)	(เป็นเงิน 5,998,200.- บาท)	

- (1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัส 5421000) จำนวน 2,751,800.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลเกาะเต่า ระยะทางไม่น้อยกว่า 8,535 เมตร หมู่ที่ 1,7,8,12 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พร้อมป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 74 ข้อ 8)

- (2) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัส 5421000) จำนวน 811,600.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกรวดทุ่งไคร้ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 35 ข้อ 3)
- (3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัส 5421000) จำนวน 811,600.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายผิน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 36 ข้อ 8)
- (4) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัส 5421000) จำนวน 811,600.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเลนตอก – ห้วยไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 37 ข้อ 12)
- (5) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัส 5421000) จำนวน 811,600.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา – หนองปด หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 40 ข้อ 26)
-

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานการเกษตร (รหัส 00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (รหัส 00321)	รวม	30,000.-บาท
<u>งบดำเนินงาน</u> (รหัส 5300000)	รวม	30,000.-บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	30,000.-บาท
ค่าใช้จ่าย (รหัส 5320000) (เป็นเงิน 30,000.-บาท)		

- (1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 43 ข้อ 3)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (รหัส 00322)	รวม	30,000.-บาท
<u>งบดำเนินงาน</u> (รหัส 5300000)	รวม	30,000.-บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	30,000.-บาท
ค่าใช้จ่าย (รหัส 5320000) (เป็นเงิน 30,000.-บาท)		

- (1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัส 5320300) จำนวน 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (สำนักงานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.เกาะเต่า หน้า 80 ข้อ 2)

.....