



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ตามที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ และมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้นายอำเภอหนองจิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอหนองจิก ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอิทธิกร ต่วนปุเตะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
เขต/อำเภอ หนองจิก จังหวัดปัตตานี

หมู่ 1 ตำบลเกาะเปาะ ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เกาะเปาะ
เขต/อำเภอ หนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

พื้นที่	10.48 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,778 คน
ชาย	1,852 คน
หญิง	1,926 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,498,822.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,258,270.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,098,916.48 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 298,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 21,574,323.95 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	36,188.35 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	38,806.34 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	319,476.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	200.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,116,647.26 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,063,006.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,349,538.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,239,406.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	4,455,502.15 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,783,791.36 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,314,839.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,556,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,499,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	25,371.26	22,000.00	22,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	170.00	200.00	3,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	84,708.11	80,000.00	80,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	360,357.00	330,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,500.00	1,300.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	470,606.37	433,700.00	456,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,281,401.55	13,935,500.00	15,553,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,281,401.55	13,935,500.00	15,553,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,752,581.00	12,005,200.00	10,103,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,752,581.00	12,005,200.00	10,103,200.00
รวม	19,504,588.92	26,374,400.00	26,113,200.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	332,036.00	3,084,892.00	2,968,600.00
งบบุคลากร	4,852,169.29	7,173,000.00	7,156,000.00
งบดำเนินงาน	6,287,193.95	9,875,308.00	9,318,000.00
งบลงทุน	2,392,990.77	4,685,200.00	5,230,600.00
งบเงินอุดหนุน	1,642,500.00	1,556,000.00	1,440,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	15,506,890.01	26,374,400.00	26,113,200.00
รวม	15,506,890.01	26,374,400.00	26,113,200.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,877,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	150,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,642,000
แผนงานสาธารณสุข	325,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,155,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	705,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,965,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	255,000
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,968,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,113,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,681,000	1,656,000	6,337,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,368,000	0	1,368,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,313,000	1,656,000	4,969,000
งบดำเนินงาน		4,186,000	755,000	4,941,000
ค่าตอบแทน		327,000	217,000	544,000
ค่าใช้สอย		2,285,000	453,000	2,738,000
ค่าวัสดุ		450,000	75,000	525,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,124,000	10,000	1,134,000
งบลงทุน		587,600	12,000	599,600
ค่าครุภัณฑ์		587,600	12,000	599,600
	รวม	9,454,600	2,423,000	11,877,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้สอย		150,000	150,000
	รวม	150,000	150,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		1,202,000	1,202,000
ค่าใช้สอย		406,000	406,000
ค่าวัสดุ		776,000	776,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		1,440,000	1,440,000
เงินอุดหนุน		1,440,000	1,440,000
	รวม	2,642,000	2,642,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานโรงพยาบาล	รวม
งบดำเนินงาน		325,000	325,000
ค่าใช้สอย		320,000	320,000
ค่าวัสดุ		5,000	5,000
	รวม	325,000	325,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		819,000	0	0	819,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		819,000	0	0	819,000
งบดำเนินงาน		568,000	240,000	372,000	1,180,000
ค่าตอบแทน		92,000	0	0	92,000
ค่าใช้สอย		426,000	100,000	372,000	898,000
ค่าวัสดุ		50,000	140,000	0	190,000
งบลงทุน		0	3,156,000	0	3,156,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,156,000	0	3,156,000
	รวม	1,387,000	3,396,000	372,000	5,155,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		705,000	705,000
	ค่าใช้จ่าย	705,000	705,000
	รวม	705,000	705,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	545,000	745,000
	ค่าใช้จ่าย	180,000	545,000	725,000
	ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
งบลงทุน		1,220,000	0	1,220,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,220,000	0	1,220,000
	รวม	1,420,000	545,000	1,965,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		255,000	255,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	255,000	255,000
	รวม	255,000	255,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
	ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000
	ค่าวัสดุ	20,000	20,000
	รวม	70,000	70,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		2,968,600	2,968,600
	งบกลาง	2,968,600	2,968,600
	รวม	2,968,600	2,968,600

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ และโดยอนุมัติของนายอำเภอหนองจิก

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,113,200 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,113,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,877,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	150,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,642,000
แผนงานสาธารณสุข	325,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,155,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	705,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,965,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	255,000
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,968,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,113,200

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายอิทธิกร ต่วนปุเตะ)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายเอก ย้งอภัย ณ สงขลา)

ตำแหน่ง นายอำเภอหนองจิก

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	17,214.65	18,331.26	18,000.00	0.00 %	18,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	4,341.42	7,040.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	21,556.07	25,371.26	22,000.00		22,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	120.00	170.00	200.00	400.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	16,708.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	16,828.00	170.00	200.00		3,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	86,348.68	84,708.11	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	86,348.68	84,708.11	80,000.00		80,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	337,675.00	360,357.00	330,000.00	6.06 %	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	337,675.00	360,357.00	330,000.00		350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	800.00	0.00	500.00	-40.00 %	300.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	800.00	0.00	1,500.00		1,300.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	365,659.21	400,793.81	375,000.00	-6.67 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	9,638,995.63	9,999,229.71	9,700,000.00	7.18 %	10,396,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,443,960.54	1,429,657.93	1,560,000.00	-3.85 %	1,500,000.00
ภาษีสุรา	0.00	770,263.76	762,567.33	750,000.00	0.48 %	753,600.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,327,326.20	1,640,288.57	1,500,000.00	66.67 %	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	19,175.32	22,638.23	10,000.00	120.00 %	22,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	37,014.76	25,680.97	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	34,520.00	545.00	500.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	13,636,915.42	14,281,401.55	13,935,500.00		15,553,200.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	5,393,841.00	4,752,581.00	12,005,200.00	-15.84 %	10,103,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	5,393,841.00	4,752,581.00	12,005,200.00		10,103,200.00
รวมทุกหมวด	0.00	19,493,964.17	19,504,588.92	26,374,400.00		26,113,200.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,113,200 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	22,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามจำนวนของผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามจำนวนของผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าจดทะเบียนพาณิชย์ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	80,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	350,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าน้ำประปาได้ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,300 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,553,200 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,396,600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน		
ภาษีสุรา	จำนวน	753,600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,103,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	10,103,200 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	514,080	514,080	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	86,400	86,400	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	676,800	676,800	676,800	0.47 %	680,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,361,520	1,361,520	1,364,800		1,368,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,467,491.24	1,764,477.73	2,320,200	2.58 %	2,380,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	9,090	11,863.23	191,000	41.36 %	270,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	84,000	88,500	132,000	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	124,080	138,600	368,000	1.09 %	372,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	162,000	-1.85 %	159,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,708,661.24	2,027,440.96	3,173,200		3,313,000
รวมงบบุคลากร	0	3,070,181.24	3,388,960.96	4,538,000		4,681,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	340,000	97,000	227,000	0 %	227,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	66,000	72,000	168,000	-52.38 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,404	5,610	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	409,404	174,610	435,000		327,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	637,205	695,400	865,308	9.79 %	950,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดงาน จัด บอร์ด จัดนิทรรศการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดงาน จัด บอร์ด จัดนิทรรศการต่างๆ	0	59,915	18,938	97,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัด กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	117,512	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนา บุคลากร อบต.เกาะเปาะ	0	299,780	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	272,433	246,194.6	397,000	-24.43 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	579,800	240,500	400,000	-12.5 %	350,000
โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ รอบ 100 ปี ธงชาติไทย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรัก ภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหา กษัตริย์	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ	0	0	27,200	13,000	-100 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	7,985	0	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคมมหาราช วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	9,916	0	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคมมหาราช วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	0	0	21,981	50,000	-20 %	40,000
โครงการพัฒนาบุคลากร อบต.เกาะเปาะ	0	0	194,500	7,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เกาะเปาะ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	0	0	15,987	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	20,466.25	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล แลผู้ที่เกี่ยวข้องของ อบต.เกาะเปาะ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	0	0	19,900	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	18,861.92	12,436.05	90,000	-33.33 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,985,506.92	1,531,403.9	2,069,708		2,285,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	41,853	55,391	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,350	14,870	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,800	23,219	210,000	-2.38 %	205,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	93,700	68,925	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	28,956	29,164	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	49,849	47,470	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	230,508	239,039	455,000		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	780,333.22	830,483.82	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	27,189.37	37,801.92	64,000	0 %	64,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	56,816.32	54,940	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	864,338.91	923,225.74	1,124,000		1,124,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,489,757.83	2,868,278.64	4,083,708		4,186,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	6,000	-3.33 %	5,800
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน	0	2,200	2,400	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารตัวใหญ่	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ละหมาด	0	0	0	0	100 %	65,000
จัดซื้อเก้าอี้หน้าโต๊ะผู้บริหาร	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	50,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	28,000	0	100 %	33,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อฐานรองตู้บานเลื่อน 3 ฟุต	0	0	2,000	0	0 %	0
จัดซื้อฐานรองตู้บานเลื่อน 4 ฟุต	0	0	3,850	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต	0	0	13,600	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	0	15,600	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	20,000	14,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะนั่งพัก	0	0	0	0	100 %	31,000
จัดซื้อโต๊ะรับแขก	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอกประสงค์ ขนาด 50 x 80 ซม.	0	0	0	5,800	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอกประสงค์ ขนาด 60 x 112 ซม.	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอกประสงค์	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	0	25,000	0	0	100 %	13,000
จัดซื้อโพเดียม	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	36,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณ (เพาเวอร์มิกซ์)	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี/ซีดี	0	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องอีควอไลเซอร์ (เครื่องปรับความถี่ของเสียง)	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์วงจรรปิด	0	0	90,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมสนาม	0	0	0	13,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์	0	9,990	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเต็นท์	0	0	0	0	100 %	66,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	230,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	3,700	0	100 %	3,300
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	23,000	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	3,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	0	0	3,100	0	100 %	4,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	56,236.16	70,189.04	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	216,426.16	295,439.04	280,200		587,600
รวมงบลงทุน	0	216,426.16	295,439.04	280,200		587,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	18,000	18,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	28,000	28,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	28,000	28,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	6,804,365.23	6,580,678.64	8,921,908		9,454,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลเกาะเปาะ	0	8,262	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,262	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	8,262	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	8,262	0	0		0
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	618,702.66	837,488.33	1,403,000	-10.19 %	1,260,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	12,990	11,160	102,000	58.82 %	162,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	32,000	68.75 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	673,692.66	890,648.33	1,579,000		1,656,000
รวมงบบุคลากร	0	673,692.66	890,648.33	1,579,000		1,656,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	241,000	121,000	130,000	-37.69 %	81,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	54,000	69,050	126,000	0 %	126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	295,000	190,050	276,000		217,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	107,100	144,000	225,000	3.56 %	233,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	42,813	48,090.96	150,000	-20 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	43,300	47,000	100,000	-20 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	193,213	240,040.96	495,000		453,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,992	34,814.1	40,000	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,184	5,184	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	26,340	26,000	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	51,516	65,998.1	85,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	3,799	2,720	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	3,799	2,720	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	543,528	498,809.06	866,000		755,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อฐานรองตู้บานเลื่อน 3 ฟุต	0	0	1,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต	0	0	13,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	3,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,300	0		12,000
รวมงบลงทุน	0	0	18,300	0		12,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,217,220.66	1,407,757.39	2,445,000		2,423,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	8,029,847.89	7,988,436.03	11,366,908		11,877,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทบทวนอาสาศาสตร์ป้องกันภัย						
ฝ่ายพลเรือน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาศาสตร์ป้องกันภัย						
ฝ่ายพลเรือน	0	1,950	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,950	0	200,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,950	0	200,000		150,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	1,950	0	200,000		150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	1,950	0	200,000		150,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	80,000	145,000	-46.9 %	77,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	44,060	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	51,300	53,400	49.81 %	80,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	43,000	18.6 %	51,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ)	0	0	0	123,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ)	0	0	0	0	100 %	148,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	44,060	131,300	424,400		406,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	16,025	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	726,893.6	831,700	-10.3 %	746,000
วัสดุการศึกษา	0	0	10,023	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	765,567.8	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	765,567.8	752,941.6	861,700		776,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	809,627.8	884,241.6	1,286,100		1,202,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชั่วคราว)	0	0	0	280,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	280,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	280,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,716,000	1,592,000	1,536,000	-6.25 %	1,440,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,716,000	1,592,000	1,536,000		1,440,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,716,000	1,592,000	1,536,000		1,440,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,525,627.8	2,476,241.6	3,102,100		2,642,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	2,525,627.8	2,476,241.6	3,102,100		2,642,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ	0	15,500	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด	0	0	80,300	162,500	-38.46 %	100,000
โครงการรณรงค์การชยะ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามหลักศาสนา	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ	0	0	17,500	30,000	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง	0	0	25,323	30,000	0 %	30,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยา เสพติด	0	0	22,555	28,979	3.52 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และ โรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,500	145,678	411,479		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	15,500	145,678	416,479		325,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	0	15,500	145,678	426,479		325,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	4,800	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	4,800	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	59,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	22,500	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	22,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	22,500	22,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	22,500	22,500	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	27,300	81,500	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	42,800	227,178	426,479		325,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	279,780	329,680	584,560	-14.47 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	55,510	64,080	67,440	45.31 %	98,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	112,800	118,000	5.93 %	125,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	54,000	0 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	377,290	572,560	866,000		819,000
รวมงบบุคลากร	0	377,290	572,560	866,000		819,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	75,000	80,000	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	30,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,546.75	4,863.25	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	109,546.75	114,863.25	122,000		92,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	257,380	292,730	432,775	-52.4 %	206,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,086	15,904.4	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	11,100	13,100	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	8,500	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	278,566	330,234.4	652,775		426,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,891	9,283	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	99,130	87,265	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	119,679	70,420	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,440	15,200	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	239,140	182,168	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	627,252.75	627,265.65	874,775		568,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	9,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	11,430	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,330	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	21,330	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	1,004,542.75	1,221,155.65	1,740,775		1,387,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	240,000		240,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบาโระ 2 หมู่ที่ 1	0	0	0	827,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยจุมหา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	430,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหะยีสา มาะ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	115,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง ซอยยี่ หล้า หมู่ที่ 3	0	0	0	62,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง ซอยทุ่ง นา 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง ตีอเงาะ ซอย 1 หมู่ที่ 1	0	0	0	177,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก ซอย บาโระ (ส่วนต่อ) หมู่ที่ 1	0	0	0	740,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน หมู่ที่ 1	0	197,500	90,800	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซม / ปรับปรุงถนนผิว จราจรแอสฟัลต์เป็นผิวจราจร คสล. ซอยมัสยิด หมู่ที่ 3	0	0	0	606,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยบือเน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	1,120,000
โครงการบุกเบิกผิวจราจรลูกรัง ซอย สวนเกษตร หมู่ที่ 3	0	0	239,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมทางเท้า คสล. ซอยเจมูเนาะ (ส่วนต่อ) หมู่ที่ 2	0	225,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยบาโระ (ช่วงผิวจราจรลูกรัง) หมู่ที่ 1	0	0	1,189,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคัน คลองส่งน้ำชลประทาน สาย LAT 4.9R - 2.5R หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2	0	0	0	1,464,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคันกัน น้ำคลองตยง (ถนนลูกรังหัวสะพานปะกา ลือสง-ช่วงหลังมัสยิดกำปงบารู หมู่ที่ 3)	0	461,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	391,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้า มัสยิดบาโง หมู่ที่ 2	0	0	254,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	403,300	225,621.73	500,000	120 %	1,100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,288,300	1,998,921.73	4,395,000		3,156,000
รวมงบลงทุน	0	1,288,300	1,998,921.73	4,395,000		3,156,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	726,608.4	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	726,608.4	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	726,608.4	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	2,014,908.4	1,998,921.73	4,635,000		3,396,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	156,000	240,000	30 %	312,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลอดโฟม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	156,000	240,000		372,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	114,000	0	76,300	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	114,000	0	76,300		0
รวมงบดำเนินงาน	0	114,000	156,000	316,300		372,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	114,000	156,000	316,300		372,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	3,133,451.15	3,376,077.38	6,692,075		5,155,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบรม.เคลื่อนที่พบพี่น้อง ประชาชน	0	99,984	120,359	103,000	-2.91 %	100,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญ ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	3,700	710.81 %	30,000
โครงการบ้านท้อถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไถ่องค์ราชัน ราชนี	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปฏิรูปจิตวิญญาณเยาวชนคน รุ่นใหม่ ประจำปี 2559	0	0	19,730	0	0 %	0
โครงการปฏิรูปจิตวิญญาณเยาวชนคน รุ่นใหม่ ประจำปี 2560	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปฏิรูปผู้ปกครองรุ่นใหม่เข้าใจ เยาวชน ประจำปี 2560	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประชาร่วมใจสร้างความปลอดภัย พัฒนาสองข้างทาง	0	0	7,400	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพสตรี	0	38,176	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือให้กลุ่มอาชีพสตรี	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส	0	0	8,500	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	7,600	4,300	10,000	0 %	10,000
โครงการวันปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ	0	11,010	14,975	9,670	55.12 %	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	0	0	14,068	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพประกอบขนม - อาหาร	0	0	46,061	23,951	25.26 %	30,000
โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก	0	0	19,826	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	349,900	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	0	400,000	-25 %	300,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสวัสดิการและการดูแลสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิเด็กและเยาวชนขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	156,770	605,119	790,321		705,000
รวมงบดำเนินงาน	0	156,770	605,119	790,321		705,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	156,770	605,119	790,321		705,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	156,770	605,119	790,321		705,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	0	129,032	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา / บุคคล เข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันในรายการ ต่างๆ	0	9,910	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้ง ที่ 5	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬา / บุคคลเข้าร่วม กิจกรรมหรือแข่งขันในรายการต่างๆ	0	0	8,710	30,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬา / บุคคลเข้าร่วม กิจกรรมหรือแข่งขันในรายการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	138,942	8,710	180,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	19,540	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,540	20,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	158,482	28,710	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	340,000
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	880,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,220,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,220,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	158,482	28,710	200,000		1,420,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรม	0	78,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	19,284	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเมล็ด สัมพันธ์	0	51,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันผู้สูง อายุแห่งชาติ	0	52,170	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริม การถือศีลลดเดือนรอมฎอน	0	99,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริม และอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	0	49,950	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติด้าน ศาสนา	0	106,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอาซูรอ สัมพันธ์	0	28,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	11,460	17,000	17.65 %	20,000
โครงการประกวดและแข่งขันว้าวประจำปี	0	0	14,925	15,000	0 %	15,000
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0	0	45,900	57,000	5.26 %	60,000
โครงการเรียนรู้จริยธรรมตามหลักศาสนา นำพาชุมชนสู่สันติสุข ประจำปี 2559	0	0	13,600	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้จริยธรรมตามหลักศาสนา นำพาชุมชนสู่สันติสุข ประจำปี 2560	0	0	0	14,100	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	81,757	0	0 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการถือศีลตลอดเดือนรอมฎอน	0	0	98,750	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	0	0	69,300	55,400	26.35 %	70,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม	0	0	99,000	51,225	95.22 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติด้านศาสนา	0	0	9,900	0	0 %	0
โครงการอาซูรอสัมพันธ์	0	0	28,500	46,400	7.76 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	485,404	473,092	486,125		545,000
รวมงบดำเนินงาน	0	485,404	473,092	486,125		545,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	485,404	473,092	486,125		545,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	643,886	501,802	686,125		1,965,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (หลัง อบต .)	0	0	0	0	100 %	255,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		255,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		255,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		255,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		255,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	20,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	7,404	14,970	16,000	78.13 %	28,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	2,058,000	-6.51 %	1,924,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	499,200	15.38 %	576,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	5,500	118.18 %	12,000
สำรองจ่าย	0	397,918	80,772	300,000	-33.33 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	67,000	98,000	68,000	0 %	68,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	117,110	138,294	143,692	11.42 %	160,100
รวมงบกลาง	0	589,432	332,036	3,090,392		2,968,600
รวมงบกลาง	0	589,432	332,036	3,090,392		2,968,600
รวมงบกลาง	0	589,432	332,036	3,090,392		2,968,600
รวมแผนงานงบกลาง	0	589,432	332,036	3,090,392		2,968,600
รวมทุกแผนงาน	0	15,123,764.84	15,506,890.01	26,374,400		26,113,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,113,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,454,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,681,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,368,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	515,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้		
1. นายกององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน		
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน		
ตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ดังนี้		
1. นายกององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน		
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน		
ตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ดังนี้		
1. นายกององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน		
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน		
ตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกององค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	680,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามตำแหน่งต่างๆ ดังนี้		
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน		
2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน		
3. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน		
4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 คน		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,313,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,380,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 อัตรา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 3. หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5. นักทรัพยากรบุคคล 6. นักวิชาการศึกษา 7. นักพัฒนาชุมชน 8. เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด) 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	270,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เงินค่าตอบแทน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	372,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา - ค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก) จำนวน 2 อัตรา <p>(สำนักปลัด)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	159,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง 2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (สำนักปลัด) 		

งบดำเนินงาน	รวม	4,186,000 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	327,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	227,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ อบต. ได้แก่		
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2557		
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซื้อหรือจ้าง เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือการสอบเปลี่ยนสายงาน ฯลฯ (สำนักปลัด)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (สำนักปลัด)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิ (สำนักปลัด)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	2,285,000 บาท
จำนวน	950,000 บาท

เพื่อจ่ายดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งโทรศัพท์สำนักงาน ค่ากำจัดปลวก ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเก็บเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ
2. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 63,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความสะอาด ที่ทำการ อบต. ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา
3. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน จำนวน 214,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 3 อัตรา
4. ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงาน ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา
5. ค่าจ้างเหมาพนักงานการภารโรง จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานการภารโรง ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา
6. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทั่วไป จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทั่วไป ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา
7. ค่าจ้างเหมายามรักษาการ จำนวน 412,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายามรักษาการความปลอดภัยที่ทำการ อบต. ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ จำนวน 8 อัตรา
(สำนักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน	30,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล / คณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 ก.ค. 2548
2. ค่ารับรองในการประชุมต่างๆ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการประชุม ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 ก.ค. 2548

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดงาน จัดบอร์ด จัดนิทรรศการต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดกิจกรรม จัดงาน จัดบอร์ด จัดนิทรรศการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อนุมัติ .กำหนด</p> <p>บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 (6.2) หน้า 156 ลำดับที่ 6 (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	35,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต . พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามระเบียบฯ กำหนด</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามระเบียบฯ กำหนด</p>	จำนวน	350,000 บาท
<p>โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อนุมัติ .กำหนด</p> <p>แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6(6.2) หน้า 157 ลำดับที่ 13 (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์</p> <p>เพื่อจ่ายค่าดำเนินโครงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อนุมัติ .กำหนด</p> <p>บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 (6.2) หน้า 156 ลำดับที่ 7 (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อนุมัติ .กำหนด</p> <p>แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 (6.1) หน้า 154 ลำดับที่ 8 (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อนุมัติ .กำหนด</p> <p>บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6(6.2) หน้า 156 ลำดับที่ 9 (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561</p> <p>บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6(6.2) หน้า 156 ลำดับที่ 11 (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	10,000 บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และจ่ายเป็นค่าจัดซื้อต้นไม้ ปุ๋ย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด บรรจุมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4(4.1) หน้า 147 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัด)</p>		
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เกาะเปาะ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เกาะเปาะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด บรรจุมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6(6.1) หน้า 154 ลำดับที่ 9 (สำนักปลัด)</p>		
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด บรรจุมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6(6.1) หน้า 153 ลำดับที่ 5 (สำนักปลัด)</p>		
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล แลผู้ที่เกี่ยวข้องของ อบต.เกาะเปาะ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องของ อบต.เกาะเปาะ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6(6.1) หน้า 153 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัด)</p>		
โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด บรรจุมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6(6.1) หน้า 153 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัด)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ (สำนักปลัด)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	450,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม หมึกโรเนียว น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ (สำนักปลัด)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานบ้านงานครัวที่ใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ (สำนักปลัด)</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	205,000 บาท
<p>1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่ยนต์ เช่น หม้อเบตเตอร์ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไส้กรอง ฯลฯ จำนวน 80,000 บาท</p> <p>2. จัดซื้อตัวชะลอความเร็วพร้อมติดตั้ง จำนวน 125,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตัวชะลอความเร็วพร้อมติดตั้ง จำนวน 120 อัน (สำนักปลัด)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักปลัด)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อบต. เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (สำนักปลัด)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหมึกหรือจานบันทึกข้อมูล เม้าส์ โปรแกรมนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,124,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนอาคาร สถานที่ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และค่าไฟฟ้าสาธารณะ (สำนักปลัด)</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	64,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจำสำนักงาน ทั้งภายในท้องถิ่น และ ทางไกลภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับส่งโทรสาร และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเครื่องหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายก อบต. อัตราไม่เกินคนละ 3,000 บาท/เดือน - ประธานสภา อบต. อัตราไม่เกินคนละ 3,000 บาท/เดือน - ปลัด อบต. อัตราไม่เกินคนละ 1,000 บาท/เดือน <p>(สำนักปลัด)</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรศัพท์ เช่น บริการด้านเครือข่าย บริการด้านอินเทอร์เน็ตตำบล บริการด้านสารสนเทศ ค่าโทรสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน (สำนักปลัด)</p>		
งบลงทุน	รวม	587,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	587,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	5,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด</p> <p>แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 163 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)</p>		

จัดซื้อเก้าอี้ละหมาด	จำนวน	65,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ละหมาด สำหรับคนพิการ จำนวน 10 ตัว รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 163 ลำดับที่ 7 (สำนักปลัด)</p>		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	33,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 163 ลำดับที่ 8 (สำนักปลัด)</p>		
จัดซื้อโต๊ะนั่งพัก	จำนวน	31,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนั่งพัก จำนวน 2 ตัว รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 163 ลำดับที่ 5 (สำนักปลัด)</p>		
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	จำนวน	16,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ พร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง 1.40 เมตร จำนวน 2 ตัว รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 163 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)</p>		
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	จำนวน	13,000 บาท
<p>จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 163 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัด)</p>		
จัดซื้อโพงเดียม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพงเดียม จำนวน 2 ตัว รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 163 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัด)</p>		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเต็นท์	จำนวน	66,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ ขนาด 3 x 3 เมตร พร้อมผ้าเต็นท์ จำนวน 3 ชุด รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 164 ลำดับที่ 10 (สำนักปลัด)</p>		
ครุภัณฑ์กีฬา		
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	จำนวน	230,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 10 ชิ้น รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 164 ลำดับที่ 11 (สำนักปลัด)</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	จำนวน	3,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรจุแผ่นพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 164 ลำดับที่ 13 (สำนักปลัด)			
จัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	จำนวน	4,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 164 ลำดับที่ 12 (สำนักปลัด)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ รวมถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นต้น (สำนักปลัด)			
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,423,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,656,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,656,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,260,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามตำแหน่งต่างๆ ดังนี้			
<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้อำนวยการกองคลัง 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5. เจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	162,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เงินค่าตอบแทน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารกองคลัง ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	138,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (กองคลัง)			

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้		
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง		
2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	755,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	217,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	81,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ อบต. ได้แก่		
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557 (กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิ์ (กองคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	453,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	233,000 บาท
เพื่อจ่ายดังนี้		
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 15,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งโทรศัพท์สำนักงาน ค่ากำจัดปลวก ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเก็บเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ		
2. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน จำนวน 218,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 3 อัตรา (กองคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามระเบียบฯ กำหนด (กองคลัง)		
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามระเบียบฯ กำหนด (กองคลัง)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (กองคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ (กองคลัง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อบต. เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (กองคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหมึกหรือจานบันทึกข้อมูล เม้าส์ โปรแกรมนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่ารถนำติด ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ (กองคลัง)		
งบลงทุน	รวม	12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อ จึงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 163 ลำดับที่ 6 (กองคลัง)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 (7.2)) หน้า 159 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)		

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เกาะเปาะ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุมานานปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 159 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)</p>		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,642,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,202,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	406,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	77,000 บาท
เพื่อจ่ายดังนี้		
1. ค่าจ้างเหมาพาหนะนำเด็กนักเรียนไปส่งสถานพยาบาล จำนวน 1,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะในการนำเด็กนักเรียนไปส่งสถานพยาบาล		
2. ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก จำนวน 76,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา (สำนักปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็น ฯลฯ		
บรรจุมานานปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3(3.1) หน้า 133 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัด)		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
บรรจุมานานปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.1) หน้า 134 ลำดับที่ 6 (สำนักปลัด)		
โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
บรรจุมานานปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.1) หน้า 133 ลำดับที่ 5 (สำนักปลัด)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (วัสดุรายหัว) การจัดการเรียนการสอนแก่เด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ		
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"		
บรรจุมานานปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.1) หน้า 134 ลำดับที่ 9 (สำนักปลัด)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ)	จำนวน	148,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กประจำศูนย์พัฒนาเด็ก อบต. .เกาะเปาะ "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น" บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.1) หน้า 133 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัด)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ ปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บ เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (สำนักปลัด)		
ค่าวัสดุ	รวม	776,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัวใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.เกาะเปาะ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ (สำนักปลัด)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	746,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียน ที่ 1/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ และนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ ดังนี้ 1. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ 2. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 3. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น" บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.1) หน้า 133 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ (สำนักปลัด)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,440,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,440,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2560 และ ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถม ศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ เปาะ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 2. โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น" บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) พ 02 หน้า 160 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)		

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	325,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	325,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบรม.กำหนด บรรจุมติพัฒนามติปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.6) หน้า 144 ลำดับที่ 7 (สำนักปลัด)		
โครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบรม.กำหนด บรรจุมติพัฒนามติปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.6) หน้า 143 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)		
โครงการรณรงค์การขยะ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการรณรงค์การขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบรม.กำหนด แผนพัฒนามติปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 (4.2) หน้า 150 ลำดับที่ 5 (สำนักปลัด)		
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบรม.กำหนด บรรจุมติพัฒนามติปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.6) หน้า 144 ลำดับที่ 6 สำนักปลัด)		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบรม.กำหนด แผนพัฒนามติปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3(3.6) หน้า 144 ลำดับที่ 12 (สำนักปลัด)		
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รายละเอียดตามที่ อบรม.กำหนด บรรจุมติพัฒนามติปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.6) หน้า 143 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัด)		
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบรม.กำหนด แผนพัฒนามติปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.6) หน้า 144 ลำดับที่ 10 (สำนักปลัด)		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ (สำนักปลัด)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,387,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	819,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	819,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามตำแหน่งต่างๆ ดังนี้		
1. ผู้อำนวยการกองช่าง		
2. นายช่างโยธา (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสธ.) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เงินค่าตอบแทน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้		
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง		
2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	568,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ อบต. ได้แก่		
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557 (กองช่าง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (กองช่าง)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิ์ (กองช่าง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	426,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	206,000 บาท
เพื่อจ่ายดังนี้		
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้าง		
เหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งโทรศัพท์สำนักงาน ค่ากำจัดปลวก ค่าเบี้ย		
ประกัน ค่าจ้างเก็บเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ		
(กองช่าง)		
2. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 78,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ		
ดูแลระบบประจำ เช่น การซ่อมแซม การเดินท่อประปา ฯลฯ ตลอดจน		
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา		
(กองช่าง)		
3. ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 78,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับ		
มอบหมาย จำนวน 1 อัตรา		
(กองช่าง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และ		
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานส่วน		
ตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ		
(กองช่าง)		
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึก		
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ		
(กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้		
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง		
วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
(กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติ		
ราชการ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม ฯลฯ		
(กองช่าง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร		
ต่างๆ ของ อบต. เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์		
(กองช่าง)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล เม้าส์ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,396,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ และเพื่อปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ และ อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ และ อุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต. (กองช่าง)		
งบลงทุน	รวม	3,156,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,156,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยจูงชา หมู่ที่ 3	จำนวน	430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยจูงชา ผิวจราจร ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด) บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 119 ลำดับที่ 27 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหะยีสาแมะ หมู่ที่ 3	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหะยีสาแมะ ผิวจราจร ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด) บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 117 ลำดับที่ 22 (กองช่าง)		
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยบือแน หมู่ที่ 2	จำนวน	1,120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยบือแน ผิวจราจร ลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,750 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด) บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 114 ลำดับที่ 9 (กองช่าง)		

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1	จำนวน	391,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 วางท่อเมน ประปา พีวีซี ความยาวรวม 2,596 เมตร พร้อมสารเคมีระบบกรองน้ำ ผิวดิน (รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด) บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 128 ลำดับที่ 74 (กองช่าง)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	1,100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)</p>		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	372,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	372,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	372,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	312,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล ค่าเช่าสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ค่ากำจัดปลวก ค่าบริการติดตั้ง โทรศัพท์สำนักงาน ค่าจ้างเก็บเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะ เดียวกัน ฯลฯ (กองช่าง)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นดำเนินโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 (4.2) หน้า 149 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)</p>		
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นดำเนินโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ ขยะมูลฝอย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 (4.2) หน้า 149 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)</p>		
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอด โฟม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 (4.2) หน้า 149 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัด)</p>		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	705,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	705,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	705,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบพี่น้องประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่พบพี่น้อง ประชาชน และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 (6.2) หน้า 155 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)</p>		

โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบรม.กำหนด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 (6.2) หน้า 157 ลำดับที่ 12 (สำนักปลัด)		
โครงการจัดเวทีประชาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และกิจกรรมจัดเวทีประชาคม และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 (6.2)) หน้า 155 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัด)		
โครงการประชาร่วมใจสร้างความปลอดภัย พัฒนาสองข้างทาง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และกิจกรรมประชาร่วมใจสร้างความปลอดภัย พัฒนาสองข้างทาง และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 (4.1)) หน้า 147 ลำดับที่ 5 (สำนักปลัด)		
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.2)) หน้า 132 ลำดับที่ 10 (สำนักปลัด)		
โครงการวันปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 (4.1)) หน้า 147 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)		
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.1)) หน้า 129 ลำดับที่ 5 (สำนักปลัด)		
โครงการส่งเสริมอาชีพประกอบขนม - อาหาร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประกอบขนม - อาหาร และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.1)) หน้า 129 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.1)) หน้า 129 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบรม.กำหนด บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.3)) หน้า 138 ลำดับที่ 11 (สำนักปลัด)		

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสวัสดิการและการดูแลสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการและกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3(3.3) หน้า 139 ลำดับที่ 13 (สำนักปลัด)

โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิเด็กและเยาวชนขั้นพื้นฐาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิเด็กและเยาวชนขั้นพื้นฐาน และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบรม.กำหนด

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.3) หน้า 138 ลำดับที่ 10 (สำนักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** 1,420,000 บาท

งบดำเนินงาน **รวม** 200,000 บาท

ค่าใช้จ่าย **รวม** 180,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.6) หน้า 143 ข้อ 2

โครงการจัดส่งนักกีฬา / บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันในรายการต่างๆ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬา / บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันในรายการต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 (5.1) หน้า 151 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)

ค่าวัสดุ **รวม** 20,000 บาท

วัสดุกีฬา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตระกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ตาข่าย ฯลฯ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนในตำบลใช้เล่นกีฬา และเป็นการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ หน้า ลำดับที่ (สำนักปลัด)

งบลงทุน **รวม** 1,220,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** 1,220,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 จำนวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬา ถมดินลูกรังปรับระดับลานกีฬา หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.ม. (รายละเอียดตามที่ อบรม.กำหนด)

บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 (5.1) หน้า 151 ลำดับที่ 3 (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1	จำนวน	880,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล ก่อสร้างรั้วตาข่าย สูง 3.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อนุมัติ .กำหนด) บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 (5.1) หน้า 152 ลำดับที่ 5 (กองช่าง)		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	545,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	545,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	545,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และจัดกิจกรรม หรือจัดซื้อสิ่งของเพื่อใช้ในวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.2) หน้า 136 ลำดับที่ 7 (สำนักปลัด)		
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และจัดกิจกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.2) หน้า 136 ลำดับที่ 9 (สำนักปลัด)		
โครงการประกวดและแข่งขันว่าประจำปี	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และจัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันว่าประจำปี และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.2) หน้า 136 ลำดับที่ 11 (สำนักปลัด)		
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และจัดกิจกรรมเมล็ดสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.2) หน้า 135 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)		
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และจัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.3) หน้า 138 ลำดับที่ 9 (สำนักปลัด)		
โครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และจัดกิจกรรม การส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอน และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.2) หน้า 136 ลำดับที่ 6 (สำนักปลัด)		
โครงการส่งเสริมและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3(3.2) หน้า 135 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัด)		

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และจัดกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.2)) หน้า 136 ลำดับที่ 10 (สำนักปลัด)		

โครงการอาชुरอสมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ และจัดกิจกรรม อาชुरอสมพันธ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น บรรจุมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.2)) หน้า 135 ลำดับที่ 5 (สำนักปลัด)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	255,000 บาท
งบลงทุน	รวม	255,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	255,000 บาท
อาคารต่างๆ		
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (หลัง อบต.)	จำนวน	255,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ (หลัง อบต.) กว้าง 6.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด) บรรจุมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 (7.1)) หน้า 158 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 (4.1) หน้า 148 ลำดับที่ 6 (สำนักปลัด)		
โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.2) หน้า 132 ลำดับที่ 9 (สำนักปลัด)		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (สำนักปลัด)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	2,968,600 บาท
งบกลาง	รวม	2,968,600 บาท
งบกลาง	รวม	2,968,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	28,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งคำนวณจ่าย เงินสมทบให้พนักงานจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน ร้อยละห้า พร้อมหักค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันของอัตราจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	1,924,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	576,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำการ วินิจฉัยแล้วเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอน		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด ขึ้น เช่น วาทภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็น และเหมาะสม เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายหรือกรณีที่มีหนังสือสั่ง การให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ จำนวน 68,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. .2558 โดยสมทบงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่มีการ กำหนดหลักเกณฑ์ได้รับจาก สปสช.		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	160,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ ท.) เพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยเหลือ บำเหน็จตก ทอด โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ ร้อยละ 1 ของรายได้ (พ.ร.บ. บำ เหน็จ บำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2550)		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	68,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,500							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,924,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	160,100							
		สำรองจ่าย	200,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	576,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						125,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						98,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						54,000		
		เงินเดือนพนักงาน						500,000		
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000			
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					40,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			68,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			12,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			28,500
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,924,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			160,100
		สำรองจ่าย			200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			576,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		43,000	43,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		680,000	680,000
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		87,000	87,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก		515,000	515,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		43,000	43,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		510,000	635,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		432,000	530,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		213,000	267,000
		เงินเดือนพนักงาน		3,640,000	4,140,000
		เงินประจำตำแหน่ง		174,000	216,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		30,000	40,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		308,000	348,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		206,000	248,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		1,183,000	1,778,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม จัดงาน จัด บอร์ด จัดนิทรรศการ ต่างๆ		50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		420,000	490,000
		ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา		430,000	480,000
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนาและประเพณี ต่างๆ			30,000
		โครงการ อบรม.เคลื่อน ที่พบพี่น้องประชาชน			100,000
		โครงการกำจัดผัก คตบขวา และวัชพืชใน แหล่งน้ำ			20,000
		โครงการกิจกรรมเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย		20,000	20,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561			150,000
		โครงการแข่งขันกีฬา พื้นบ้านต้านยาเสพติด			100,000
		โครงการค่ายเยาวชน ป้องกันยาเสพติด			100,000
		โครงการจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. .เกาะเปาะ			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์								
		โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ					100,000			
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								80,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษี								
		โครงการจัดเวทีประชาคม					30,000			
		โครงการจัดส่งนักกีฬา/บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันในรายการต่างๆ				30,000				
		โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ								10,000
		โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น				20,000				
		โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน								
		โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ		30,000						
		โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561								
		โครงการรณรงค์การขยะ								30,000
		โครงการประกวดและแข่งขันว่าวประจำปี					15,000			
		โครงการประชาร่วมใจสร้างความปลอดภัยพัฒนาสองข้างทาง						20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรม แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์		15,000	15,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ			100,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			80,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษี		100,000	100,000
		โครงการจัดเวที ประชาคม			30,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬา / บุคคลเข้าร่วม กิจกรรมหรือแข่งขัน ในรายการต่างๆ			30,000
		โครงการจัดอบรมให้ ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ			10,000
		โครงการถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น			20,000
		โครงการทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	50,000		50,000
		โครงการทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพ			30,000
		โครงการเทิดพระ เกียรติ 12 สิงหาคม ราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561		10,000	10,000
		โครงการรณรงค์การขยะ			30,000
		โครงการประกวดและ แข่งขันว่าวประจำปี			15,000
		โครงการประชาร่วมใจ สร้างความปลอดภัย พัฒนาสองข้างทาง			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์และสิ่งแวดล้อม		40,000	40,000
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	100,000		100,000
		โครงการเมล็ด สัมพันธ์			60,000
		โครงการรณรงค์การ ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ			10,000
		โครงการลดและคัด แยกขยะมูลฝอย			20,000
		โครงการวันปลูกต้นไม้ ประจำปีแห่งชาติ			15,000
		โครงการวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ			100,000
		โครงการส่งเสริมการ ถือศีลลดเดือน รอม ฎอน			100,000
		โครงการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสในการปฏิบัติ งานของบุคลากร อบต. .เกาะเปาะ		20,000	20,000
		โครงการส่งเสริมและ อบรมจริยธรรมภาคฤดู ร้อน			70,000
		โครงการส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูล ฝอย			30,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี			30,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ประกอบขนม - อาหาร			30,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา			51,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ)			148,000
		โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง			30,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า			10,000
		โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน		20,000	20,000
		โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดไฟไหม้			10,000
		โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม			100,000
		โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้องของ อบต.เกาะเปาะ		300,000	300,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี			300,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร			20,000
		โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด			30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสวัสดิการและการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส			40,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อ			20,000
		โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิเด็กและเยาวชนชั้นพื้นฐาน			10,000
		โครงการอาชुरอสัมพันธ์			50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		80,000	300,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		205,000	205,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		95,000	125,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			60,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000	100,000
		วัสดุกีฬา			20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000	35,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			746,000
		วัสดุการเกษตร			20,000
		วัสดุก่อสร้าง			80,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		40,000	50,000
		วัสดุสำนักงาน		80,000	90,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		60,000	60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		1,000,000	1,020,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		64,000	64,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน		17,800	17,800
		จัดซื้อเก้าอี้ละหมาด		65,000	65,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ		33,000	33,000
		จัดซื้อโต๊ะนั่งพัก		31,000	31,000
		จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์		16,000	16,000
		จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ		13,000	13,000
		จัดซื้อโปสเตอร์		20,000	20,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์		3,300	3,300
		จัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า		4,500	4,500
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		จัดซื้อเตนท์		66,000	66,000
		ครุภัณฑ์กีฬา			
	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง		230,000	230,000	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		100,000	100,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2			340,000
		โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1			880,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลูกช้าง ขอยจูซา หมู่ที่ 3						430,000		
		โครงการก่อสร้างถนนลูกช้าง ขอยหะยีสามเกาะ หมู่ที่ 3						115,000		
		โครงการบุกเบิกถนนลูกช้าง ขอยบือแน หมู่ที่ 2						1,120,000		
		โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1						391,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						1,100,000		
		อาคารต่าง ๆ								
		โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (หลัง อบต.)				255,000				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								1,440,000
รวม			2,968,600	70,000	255,000	1,965,000	705,000	5,155,000	325,000	2,642,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ลูกช้าง ซอยจุงซา หมู่ที่ 3			430,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลูกช้าง ซอยหะยีสามะ หมู่ที่ 3			115,000
		โครงการบุกเบิกถนน ลูกช้าง ซอยบือแน หมู่ ที่ 2			1,120,000
		โครงการปรับปรุง ระบบประปา หมู่ที่ 1			391,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,100,000
		อาคารต่าง ๆ			
		โครงการก่อสร้างโรง จอดรถ (หลัง อบต.)			255,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			1,440,000
รวม			150,000	11,877,600	26,113,200