



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และนายอำเภอปากพะยูนได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 47,702,530.06 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 87,451,875.98 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,252,157.98 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 35,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 1,343,791.97 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 74,466,617.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	29,336,926.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	248,248.98 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	305,151.96 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,090,611.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	419,800.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,300.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,198,281.27 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,865,298.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,708,714.87 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 59,504,428.81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,469,740.22 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	19,675,445.37 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	17,924,017.39 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,535,575.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,879,650.83 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,412,244.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,787,191.80 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	29,336,926.00	31,730,000.00	29,560,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	248,248.98	409,600.00	359,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	305,151.96	300,000.00	310,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,090,611.00	1,100,000.00	1,128,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	419,800.00	440,000.00	440,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,300.00	15,000.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	31,403,037.94	33,994,600.00	31,827,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,198,281.27	19,005,400.00	18,873,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,198,281.27	19,005,400.00	18,873,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,865,298.00	24,000,000.00	25,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	24,865,298.00	24,000,000.00	25,000,000.00
รวม	74,466,617.21	77,000,000.00	75,700,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,469,740.22	15,442,568.00	15,236,818.00
งบบุคลากร	19,675,445.37	25,691,300.00	28,165,800.00
งบดำเนินงาน	17,924,017.39	21,624,122.00	18,700,810.00
งบลงทุน	3,535,575.00	10,802,610.00	10,699,572.00
งบเงินอุดหนุน	3,879,650.83	3,419,400.00	2,897,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	59,504,428.81	77,000,000.00	75,700,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,160,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,150,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,681,160
แผนงานสาธารณสุข	1,356,550
แผนงานสังคมสงเคราะห์	821,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,501,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	152,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,928,260
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	16,104,212
แผนงานการเกษตร	607,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,236,818
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	75,700,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	15,236,818	15,236,818
งบกลาง	15,236,818	15,236,818

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	8,409,240	708,400	4,727,400	330,000	14,175,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,872,440	0	0	0	2,872,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,536,800	708,400	4,727,400	330,000	11,302,600
งบดำเนินงาน	3,605,000	63,800	1,790,000	79,000	5,537,800
ค่าตอบแทน	724,000	43,800	392,000	19,000	1,178,800
ค่าใช้สอย	1,641,000	10,000	1,080,000	35,000	2,766,000
ค่าวัสดุ	690,000	10,000	318,000	25,000	1,043,000
ค่าสาธารณูปโภค	550,000	0	0	0	550,000
งบลงทุน	1,381,300	0	66,800	0	1,448,100
ค่าครุภัณฑ์	1,381,300	0	66,800	0	1,448,100
รวม	13,395,540	772,200	6,584,200	409,000	21,160,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	318,900	318,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	318,900	318,900
งบดำเนินงาน	831,500	831,500
ค่าตอบแทน	83,500	83,500
ค่าใช้สอย	548,000	548,000
ค่าวัสดุ	200,000	200,000
รวม	1,150,400	1,150,400

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	2,251,700	3,393,600	5,645,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,251,700	3,393,600	5,645,300
งบดำเนินงาน	836,000	3,359,860	4,195,860
ค่าตอบแทน	184,000	175,000	359,000
ค่าใช้สอย	484,000	1,516,260	2,000,260
ค่าวัสดุ	168,000	1,477,800	1,645,800
ค่าสาธารณูปโภค	0	190,800	190,800
งบลงทุน	343,000	40,000	383,000
ค่าครุภัณฑ์	343,000	40,000	383,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,457,000	2,457,000
เงินอุดหนุน	0	2,457,000	2,457,000
รวม	3,430,700	9,250,460	12,681,160

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	214,500	0	0	214,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	214,500	0	0	214,500
งบดำเนินงาน	870,000	20,000	202,050	1,092,050
ค่าตอบแทน	12,000	0	0	12,000
ค่าใช้สอย	833,000	20,000	202,050	1,055,050
ค่าวัสดุ	25,000	0	0	25,000
งบลงทุน	50,000	0	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	0	50,000
รวม	1,134,500	20,000	202,050	1,356,550

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	673,000	673,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	673,000	673,000
งบดำเนินงาน	148,000	148,000
ค่าตอบแทน	88,000	88,000
ค่าใช้สอย	60,000	60,000
รวม	821,000	821,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,713,400	0	0	1,713,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,713,400	0	0	1,713,400
งบดำเนินงาน	1,274,000	0	720,000	1,994,000
ค่าตอบแทน	137,000	0	0	137,000
ค่าใช้สอย	372,000	0	720,000	1,092,000
ค่าวัสดุ	765,000	0	0	765,000
งบลงทุน	393,960	0	0	393,960
ค่าครุภัณฑ์	393,960	0	0	393,960
งบเงินอุดหนุน	0	400,000	0	400,000
เงินอุดหนุน	0	400,000	0	400,000
รวม	3,381,360	400,000	720,000	4,501,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		152,000	152,000
ค่าใช้จ่าย		152,000	152,000
	รวม	152,000	152,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		645,360	0	0	297,900	943,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		645,360	0	0	297,900	943,260
งบดำเนินงาน		75,000	190,000	250,000	30,000	545,000
ค่าตอบแทน		55,000	0	0	0	55,000
ค่าใช้สอย		20,000	160,000	250,000	30,000	460,000
ค่าวัสดุ		0	30,000	0	0	30,000
งบลงทุน		0	400,000	0	0	400,000
ค่าครุภัณฑ์		0	400,000	0	0	400,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน		0	0	40,000	0	40,000
รวม		720,360	590,000	290,000	327,900	1,928,260

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	4,127,100	0	4,127,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,127,100	0	4,127,100
งบดำเนินงาน	3,002,600	950,000	3,952,600
ค่าตอบแทน	437,600	150,000	587,600
ค่าใช้สอย	300,000	800,000	1,100,000
ค่าวัสดุ	465,000	0	465,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,800,000	0	1,800,000
งบลงทุน	112,300	7,912,212	8,024,512
ค่าครุภัณฑ์	112,300	31,700	144,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,880,512	7,880,512
รวม	7,242,000	8,862,212	16,104,212

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	355,300	355,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	355,300	355,300
งบดำเนินงาน	252,000	252,000
ค่าใช้สอย	222,000	222,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
รวม	607,300	607,300

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และโดยอนุมัติของนายอำเภอปากพะยูน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,700,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,160,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,150,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,681,160
แผนงานสาธารณสุข	1,356,550
แผนงานสังคมสงเคราะห์	821,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,501,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	152,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,928,260
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	16,104,212
แผนงานการเกษตร	607,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,236,818
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	75,700,000

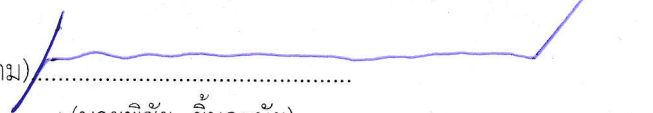
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

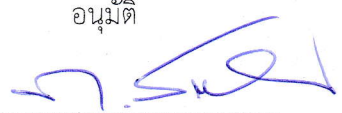
ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเกาะหมากมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2564

(ลงนาม) 
(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อนุมัติ

(ลงนาม) 

(นายภูติศ ชนวรรณโณ)

ตำแหน่ง นายอำเภอปากพะยูน

13 ก.ย. 2564

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	88,524.88	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	40,375.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	24,377.98	200,000.00	-85.00 %	30,000.00
ภาษีป้าย	17,022.00	30,405.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	29,301,052.44	29,282,143.02	31,500,000.00	-6.35 %	29,500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	29,446,974.32	29,336,926.00	31,730,000.00		29,560,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	202,100.00	213,560.00	213,000.00	3.29 %	220,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	30.00	20.00	100.00	300.00 %	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	510.00	350.00	500.00	20.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,650.00	6,000.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	16,725.00	12,750.00	17,000.00	0.00 %	17,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	303,435.00	4,144.00	160,000.00	-37.50 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	7,500.00	7,200.00	5,000.00	60.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,069.05	1,272.18	3,000.00	0.00 %	3,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,057.30	2,952.80	4,000.00	-25.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	543,076.35	248,248.98	409,600.00		359,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	245,943.58	305,151.96	300,000.00	3.33 %	310,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	245,943.58	305,151.96	300,000.00		310,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	1,126,227.00	1,084,017.00	1,100,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	6,594.00	0.00	100.00 %	1,128,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,126,227.00	1,090,611.00	1,100,000.00		1,128,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	115,400.00	329,700.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	98,100.00	90,100.00	90,000.00	0.00 %	90,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	213,500.00	419,800.00	440,000.00		440,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	25,000.00	2,300.00	15,000.00	100.00 %	30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	25,000.00	2,300.00	15,000.00		30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	471,122.10	469,156.06	450,000.00	4.44 %	470,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,556,289.49	8,878,240.29	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,812,033.67	2,817,971.32	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	82,954.03	45,384.74	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,471,633.51	5,670,984.57	6,200,000.00	-3.23 %	6,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าภาคหลวงแร่	52,587.19	49,364.04	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	56,959.17	50,296.25	55,000.00	-9.09 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	183,724.00	216,884.00	200,000.00	25.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	400.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,687,303.16	18,198,281.27	19,005,400.00		18,873,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,944,507.00	24,865,298.00	24,000,000.00	4.17 %	25,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,944,507.00	24,865,298.00	24,000,000.00		25,000,000.00
รวมทุกหมวด	75,232,531.41	74,466,617.21	77,000,000.00		75,700,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

75,700,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	29,560,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2564		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	29,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	359,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2564		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2564		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2564		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	310,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	310,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,128,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	1,128,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	440,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2564		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2564		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2564		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,873,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	470,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2564		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2564		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2564		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2564		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2564 โดยประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	328,961	284,219	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,851	13,693	170,000	-82.35 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,535,200	8,977,900	9,500,000	-10.53 %	8,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,270,400	3,433,600	3,920,000	14.8 %	4,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	79,500	85,000	96,000	4.17 %	100,000
เงินสำรองจ่าย	55,891.84	504,278.22	1,916,568	-68.03 %	612,818
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	1,014,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000	200,000	200,000	-10 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	495,000	506,000	1,060,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	408,680	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	0	56,370	0	0 %	0
รวมงบกลาง	12,978,803.84	14,469,740.22	17,162,568		15,236,818
รวมงบกลาง	12,978,803.84	14,469,740.22	17,162,568		15,236,818
รวมงบกลาง	12,978,803.84	14,469,740.22	17,162,568		15,236,818
รวมแผนงานงบกลาง	12,978,803.84	14,469,740.22	17,162,568		15,236,818
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080	532,080	279,705	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,158,440	2,181,120	2,260,680	-4.52 %	2,158,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,872,440	2,895,120	2,722,305		2,872,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,097,460	2,893,110.09	3,597,060	-14.82 %	3,063,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	171,880	141,266.74	193,800	-15.38 %	164,000
เงินประจำตำแหน่ง	191,400	148,400	229,200	-15.71 %	193,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700	164,118	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,145,420	2,250,789.6	2,441,840	-15.35 %	2,067,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,213	61,067.8	66,180	-26.26 %	48,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,888,073	5,658,752.23	6,528,080		5,536,800
รวมงบบุคลากร	8,760,513	8,553,872.23	9,250,385.2		8,409,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,900	85,250	581,450	-28.8 %	414,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,540	43,020	30,000	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	216,300	218,500	300,000	-16.67 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,690	19,600	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	300,430	366,370	941,450		724,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	185,338.02	445,805.76	350,900	13.99 %	400,000
ค่าจ้างเหมาคนทำความสะอาดสำนักงาน อบต.	0	84,000	84,000	14.29 %	96,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนสุขภาพตำบลเกาะหมากและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจการสภา	35,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ	538,096.6	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	5,133.26	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน อบต.	84,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมานักการภารโรง	0	0	84,000	14.29 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต.	0	73,838.7	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานกิจการสภา อบต.	0	83,548.2	84,000	14.29 %	96,000
ค่าจ้างเหมาผู้พิการดูแลสวน	0	69,774	84,000	14.29 %	96,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	84,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	103,200	380,812	150,000	-53.33 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	219,052	219,903.53	200,000	-60 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	70,200	0	500,000	-30 %	350,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	2,000	1,500	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	28,950	0	0	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปากพะยูน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน	0	0	0	100 %	35,000
โครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	0	0	120,000	-58.33 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้ บริหารและสมาชิกสภา อบต.	0	385,488	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาใน การปฏิบัติงานและการดำเนินการตาม กฎหมาย	0	0	0	100 %	12,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	13,880	0	0	0 %	0
ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบกับการพึ่งพาตน เอง	69,450	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	330,778.8	233,071.59	300,000	-76.67 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,811,078.68	1,977,741.78	2,046,900		1,641,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	232,478	196,529	270,000	-25.93 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,520	2,900	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,123	26,013	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	260	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,440	95,834.9	63,000	-4.76 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	432,525.5	334,550	450,000	-22.22 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	73,100	25,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	14,340	25,500	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	580	20,000	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	12,000	24,909.5	45,000	-77.78 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	798,686.5	779,916.4	968,000		690,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,158,463.17	2,146,850.74	2,650,135	-84.91 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,099.82	13,025.96	40,000	-50 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	29,877	117,829.6	100,000	-30 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	71,902.68	87,504.56	85,000	-52.94 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,274,342.67	2,365,210.86	2,875,135		550,000
รวมงบดำเนินงาน	5,184,537.85	5,489,239.04	6,831,484.8		3,605,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	19,180	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	8,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เก้าอี้ทำงานบริหาร	0	12,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	358,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	194,000
เครื่องโทรศัพท์ สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	2,980	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	23,000	25,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU	0	0	46,100	-100 %	0
ชั้นวางของ	0	57,000	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	30,000	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	100 %	30,000
ชุดรับแขก(โซฟา)	0	12,000	0	0 %	0
โซฟาไม้ จำนวน 1 ตัว	0	5,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	14,800	31,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	26,000
โต๊ะทำงาน	0	11,100	49,900	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	4,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงานบริหาร	0	29,000	0	0 %	0
โต๊ะพนักหน้าเมลามีน จำนวน 5 ตัว	0	13,100	0	0 %	0
โต๊ะพนักเนกประสงค์	0	0	75,000	-100 %	0
โต๊ะพนักเนกประสงค์	0	0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
พัฒลมอุตสาหกรรมต่งพื้น จำนวน 4 ตัว	0	8,800	0	0 %	0
โหมเตียม (ขนาดเล็ก)	0	14,450	0	0 %	0
โหมเตียม (ขนาดใหญ่)	0	22,820	0	0 %	0
มู่ลืพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	250,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมเล็ก	0	0	125,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา	0	0	250,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา	0	0	0	100 %	250,000
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่	0	0	0	100 %	300,000
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่	0	0	250,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	93,200	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	127,500	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	100 %	55,000
จอรับภาพ	0	0	0	100 %	28,300
จอรับภาพ	0	0	45,900	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	58,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผ้ามันพร้อมอุปกรณ์	0	0	171,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง	0	66,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง	0	85,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก	8,400	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก จำนวน 2 เครื่อง	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	7,500	-100 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	89,500	420,000	-88.1 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	25,400	545,430	2,187,000		1,381,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงาน	0	0	499,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0	0	7,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	7,499,200		0
รวมงบลงทุน	25,400	545,430	9,686,200		1,381,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำนักงาน อบต.เกาะหมาก	0	0	424,100	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	424,100		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	424,100		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	13,990,450.85	14,608,541.27	26,212,170		13,395,540
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	409,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	281,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		708,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		708,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	28,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		43,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		63,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		772,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	893,525	1,239,638.71	2,390,620	44.19 %	3,447,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	29,200	28,132.74	50,160	10.25 %	55,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	9,000	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	272,380	6.07 %	288,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	697,800	570,240	788,520	-9.44 %	714,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,060	24,000	57,420	150.78 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,901,145	2,121,151.45	3,637,100		4,727,400
รวมงบบุคลากร	1,901,145	2,121,151.45	3,637,100		4,727,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	245,000	-59.18 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,760	6,930	170,000	-82.35 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	78,000	180,000	40 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,110	4,860	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	133,870	89,790	605,000		392,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,848.14	323.14	20,000	3,650 %	750,000
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย	50,515	4,295	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ำประปา	132,165	11,641	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ำประปาและค่า ขยะมูลฝอยภายในตำบลเกาะหมาก	0	264,039	300,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนบันทึกข้อมูลโปรแกรมจัด เก็บค่าน้ำประปา	0	76,548.39	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนบันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	84,000	84,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี	0	0	84,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบคอมพิวเตอร์	0	73,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาภายใน ตำบลเกาะหมาก	0	0	49,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูลโปรแกรม จัดเก็บค่าน้ำประปา	84,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูลโปรแกรม แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	77,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบคอมพิวเตอร์	0	0	84,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,670	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,097	73,401	150,000	-53.33 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	11,328	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	49,975	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 3 ขั้นการจัดทำ จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	54,544	0	0	0 %	0
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีและ รณรงค์การชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	11,328	11,250	-100 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลเกาะ หมากเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,770	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	502,937.14	649,050.53	942,250		1,080,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	110,733.75	146,154	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	850	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,000	100 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200	0	35,000	100 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,000	74,640	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	179,783.75	220,794	273,000		318,000
รวมงบดำเนินงาน	816,590.89	959,634.53	1,820,250		1,790,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	13,710	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม	0	0	0	100 %	33,000
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	121,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	14,400	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	15,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	16,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	17,000	0 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง	0	21,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ	0	0	3,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	17,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	152,400	84,960	98,400		66,800
รวมงบลงทุน	152,400	84,960	98,400		66,800
รวมงานบริหารงานคลัง	2,870,135.89	3,165,745.98	5,555,750		6,584,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	330,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		330,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	14,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		19,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		79,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		409,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,860,586.74	17,774,287.25	31,767,920		21,160,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ	0	250,645	252,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	14,600	14,600	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	14,600	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	16,200	0	16,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	0	56,140	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนการดับไฟขั้นต้น	21,955	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	0	0	17,800	-100 %	0
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเพื่อสร้างจิตสำนึก	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน	11,600	0	14,000	-100 %	0
จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วง เทศกาลปีใหม่	13,100	0	0	0 %	0
จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วง เทศกาลสงกรานต์	13,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	75,955	321,385	344,600		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,400	25,305.5	20,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	37,200	25,305.5	20,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	113,155	346,690.5	394,600		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำแบบพลาสติก จำนวน 5 ใบ	0	58,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
กระจกมองโค้ง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	83,500	98,000		0
รวมงบลงทุน	0	83,500	98,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	113,155	430,190.5	492,600		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	318,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		318,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0		318,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	43,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		83,500
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ	0	0	0	100 %	192,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ	188,774	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	188,774	0	0		548,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	188,774	0	0		831,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	188,774	0	0		1,150,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	301,929	430,190.5	492,600		1,150,400
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	833,800	949,508.59	1,251,620	36.76 %	1,711,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,600	3,764	21,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	78,000	-23.08 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	962,709.6	972,000	-55.56 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	106,967.8	108,000	-55.56 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,466,400	2,040,949.99	2,430,920		2,251,700
รวมงบบุคลากร	1,466,400	2,040,949.99	2,430,920		2,251,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,400	14,600	420,000	-84.29 %	66,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,260	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	70,000	150,000	-28 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	2,250	4,300	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	76,650	90,160	585,000		184,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,779.49	1,505.49	100,000	-70 %	30,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ	0	0	168,000	14.29 %	192,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อินเทอร์เน็ต	0	84,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร	0	75,784	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	84,000	84,000	42,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร	84,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	84,000	14.29 %	96,000
ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	84,000	84,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	10,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,956	64,712	100,000	-85 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,100	19,190	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	432,835.49	423,191.49	534,000		484,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	55,905	52,743	80,000	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,000	50,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	4,850	4,960	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,728	7,920	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500	3,500	7,000	14.29 %	8,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	124,983	119,123	182,000		168,000
รวมงบดำเนินงาน	634,468.49	632,474.49	1,301,000		836,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	19,800	20.2 %	23,800
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	9,900	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	0	12,000	0 %	12,000
ตู้เก็บแฟ้ม	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	42,900	0 %	42,900
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	12,300	0	0 %	0
โต๊ะพับหน้าเมลามีน	0	9,600	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	10,500	0 %	10,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โดรน	59,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	187,000	0 %	187,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	19,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	12,900	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	59,900	81,700	296,500		343,000
รวมงบลงทุน	59,900	81,700	296,500		343,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,160,768.49	2,755,124.48	4,028,420		3,430,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,578,360	1,672,380	1,802,990	1.09 %	1,822,600
เงินวิทยฐานะ	42,000	59,500	235,200	0 %	235,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,182,840	782,280	710,100	76.64 %	1,254,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,240	25,260	25,260	222.64 %	81,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,899,440	2,539,420	2,773,550		3,393,600
รวมงบบุคลากร	2,899,440	2,539,420	2,773,550		3,393,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,300	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,300	0	40,000		175,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,000	12,500	64,000	-68.75 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการการโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย (Day camp)	28,200	29,852	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเปิดโลกรวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งนักเรียน ศพด.เข้าร่วม ประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย	5,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ผ่าน การเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	29,920	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยห้อง ถิ่นไทยผ่านการเล่น	0	9,930	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	29,950	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	150,000	199,900	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	307,634	292,400	0	100 %	375,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	701,280	745,900	882,000	-2 %	864,360
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	204,530	159,330	411,010	-100 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ บุคลากรทางการศึกษา	24,340	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,500	28,000	-28.57 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,539,854	1,457,312	1,445,010		1,516,260
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,442,800
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,506,761.44	1,333,864.36	1,456,312	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,516,761.44	1,333,864.36	1,456,312		1,477,800
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	40,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		190,800
รวมงบดำเนินงาน	3,060,915.44	2,791,176.36	2,941,322		3,359,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัดลมโคงร	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชุดโต๊ะเก้าอี้	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)	0	0	46,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	23,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	34,200	0	53,000		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภักทธรราม	0	421,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	421,800	0		0
รวมงบลงทุน	34,200	421,800	53,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี	0	10,000	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน	10,000	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมนักเรียน	10,000	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	0	10,000	0	0 %	0
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	10,000	0	0	0 %	0
โครงการรักษาสภาพนักเรียน	10,000	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสร้างสำนักความเป็นไทยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสร้างสำนักความเป็นไทยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา (3ติ)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานศิลปะการแสดงวัฒนธรรม (รำโนราห์)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา	2,640,000	2,434,000	2,925,300	-16.01 %	2,457,000
รวมเงินอุดหนุน	2,710,000	2,484,000	2,925,300		2,457,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,710,000	2,484,000	2,925,300		2,457,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,704,555.44	8,236,396.36	8,693,172		9,250,460
รวมแผนงานการศึกษา	10,865,323.93	10,991,520.84	12,721,592		12,681,160
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	214,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		214,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0		214,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	9,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		12,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ	0	0	0	100 %	672,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ	0	539,000	588,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุข	0	49,000	84,000	14.29 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	588,000	672,000		833,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	588,000	672,000		870,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	6,500	0	0	0 %	0
ตู้สลิคเกอร์	12,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	4,700	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	2,500	0	0	0 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	6,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	39,200	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	39,200	0	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	39,200	588,000	672,000		1,134,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0		20,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ/เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0	917,748	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก	24,990	24,990	25,000	0 %	25,000
โครงการขยะอันตรายแลกไข่	0	0	0	100 %	25,000
โครงการธนาคารขยะ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปลอดโรคมือเท้าปาก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	24,950	7,800	30,000	0 %	30,000
โครงการอาสาผูกเช็มชุมชน	0	0	30,050	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	22,050	0 %	22,050
รวมค่าใช้จ่าย	49,940	950,538	127,100		202,050
รวมงบดำเนินงาน	49,940	950,538	131,100		202,050
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	49,940	950,538	131,100		202,050
รวมแผนงานสาธารณสุข	89,140	1,538,538	803,100		1,356,550

แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	382,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	290,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		673,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		673,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	28,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		88,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		148,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		821,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		821,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,317,060	2,493,213	2,512,820	-74.79 %	633,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,600	5,220	46,380	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	73,500	78,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,851,600	1,698,634.8	1,780,560	-45.41 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,000	149,483.9	168,000	-35.71 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,429,260	4,420,051.7	4,585,760		1,713,400
รวมงบบุคลากร	4,429,260	4,420,051.7	4,585,760		1,713,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	370,000	-82.16 %	66,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,440	57,960	50,000	-50 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	108,000	144,000	-75 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	102,929.25	91,979	86,300	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	224,369.25	257,939	650,300		137,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	655,108.4	500,595.4	170,000	-29.41 %	120,000
ค่าจ้างเหมาคนขับรถตักหน้าขุดหลัง	0	84,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถตักหน้าขุดหลัง	83,774	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ	42,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานประปา	0	0	84,000	14.29 %	96,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานไฟฟ้า	0	0	84,000	14.29 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	110,424	80,228.86	100,000	-90 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	111,923.69	77,772.71	200,000	-85 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,003,230.09	742,596.97	638,000		372,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,601	38,608	50,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,020	122,600	145,000	3.45 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	410,851	394,558	500,000	0 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,820	61,450	100,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,775	205,650	280,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,400	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,310	77,786	134,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	78,400	49,585	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	993,777	952,637	1,324,000		765,000
รวมงบดำเนินงาน	2,221,376.34	1,953,172.97	2,612,300		1,274,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	9,750	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	137,600	120,400	282,880	11.43 %	315,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	0	3,700	5,180	13.9 %	5,900
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	100 %	7,300
เครื่องสกัดทำลาย	0	0	0	100 %	44,760
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	100 %	14,100
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียร์ไฟฟ้า	0	0	0	100 %	1,000
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	0	100 %	5,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับ งานประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันอิงเจ็ท	0	0	21,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง/เครื่องพล็อตแบบ	0	0	73,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,000	5,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	164,600	169,200	440,510		393,960
รวมงบลงทุน	164,600	169,200	440,510		393,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,815,236.34	6,542,424.67	7,638,570		3,381,360
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	323,200	484,950	574,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	323,200	484,950	574,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	360,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	223,000	394,100	400,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	223,000	394,100	760,000		0
รวมงบดำเนินงาน	546,200	879,050	1,334,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคสล.ซอยทวีวัฒน์ปกรณ (ม.1)	100,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายตัน (ม.1)	106,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายเฟื่อน (ม.1)	42,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายมานิ เฉลิมสุข (ม.1)	87,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างโรงจอดรถหน้าสำนักงาน อบต.เกาะหมาก	498,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานคอนกรีตอาคารอเนกประสงค์	0	0	498,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาขุนดำ (หมู่ที่ 1)	137,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัสยิด (หมู่ที่ 8)	259,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 1)	980,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 2)	810,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 4)	574,870	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 5)	697,477	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายท่าดิน-เกาะโคบ(ช่วง Sta 18+353-Sta 18+663)	0	1,532,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งฝาคูระบายน้ำข้างสนามกีฬา บ้านช่องพินชนิดฝาคะแครงเหล็ก หมู่ที่ 2	0	108,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งฝาคูระบายน้ำแบบเหล็กสาย บ้านนายสมมาตร (หมู่ที่ 3)	0	0	192,400	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	28,985	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,291,847	1,668,985	721,200		0
รวมงบลงทุน	4,291,847	1,668,985	721,200		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	100 %	400,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	677,989.01	1,325,650.83	329,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	677,989.01	1,325,650.83	329,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	677,989.01	1,325,650.83	329,000		400,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	5,516,036.01	3,873,685.83	2,384,200		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	363,442.5	0	244,000	-1.64 %	240,000
ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกขยะ	0	84,000	84,000	14.29 %	96,000
ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกขยะ	0	288,000	303,100	26.69 %	384,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	136,888.5	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย	144,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	507,442.5	508,888.5	631,100		720,000
รวมงบดำเนินงาน	507,442.5	508,888.5	631,100		720,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ	1,950,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,950,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,950,000	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,457,442.5	508,888.5	631,100		720,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	14,788,714.85	10,924,999	10,653,870		4,501,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดซื้อฟอ-แม์พันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการธนาคารขยะ	11,300	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	0	13,750	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงแผนชุมชน	0	0	31,550	-36.61 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ	4,415	0	0	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	993,300	1,990,550	1,274,500	-96.08 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมการบริหารการดำเนินงาน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน	0	0	0	100 %	12,000
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเกาะหมาก	0	0	0	100 %	35,000
โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริ	68,210	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภูมิปัญญา ท้องถิ่น	10,000	47,100	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี	10,000	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสตรีกับวิถีพอเพียงตำบลเกาะ หมาก	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,107,225	2,051,400	1,751,050		152,000
รวมงบดำเนินงาน	1,107,225	2,051,400	1,751,050		152,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ถังออกซิเจน	0	0	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องยนต์ดีเซล	0	0	63,400	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	0	0	15,000	-100 %	0
ปั๊มลม	0	0	35,000	-100 %	0
มอเตอร์ปั๊มลม	0	0	4,300	-100 %	0
มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	130,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	76,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเก็บของศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	25,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	102,100		0
รวมงบลงทุน	0	0	232,300		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,107,225	2,051,400	1,983,350		152,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,107,225	2,051,400	1,983,350		152,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	627,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		645,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0		645,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		75,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	0		720,360
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	497,883	0	500,000	-80 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันในนาม อบต.เกาะหมาก	55,030	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	552,913	0	550,000		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	6,809	19,438	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	6,809	19,438	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	559,722	19,438	570,000		190,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	200,000	100 %	400,000
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย และ เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (หมู่ที่ 3)	0	480,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	480,000	200,000		400,000
รวมงบลงทุน	0	480,000	200,000		400,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	559,722	499,438	770,000		590,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5	99,975	129,875	130,000	-61.54 %	50,000
โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	1,592,050	499,625	40,000	150 %	100,000
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0	8,215	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา(กิจกรรมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย)	339,375	0	0	0 %	0
โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน	19,998	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	20,000	16,800	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์รักษาระเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	99,800	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์รักษาระเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น(ร้านโนราห์)	0	0	35,000	42.86 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,071,398	754,315	555,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	2,071,398	754,315	555,000		250,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น (ประเพณีลากพระ)	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)	10,000	10,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทย มุสลิม(มัสยิดดารุสลาม)	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทย มุสลิม(มัสยิดนุรุลดีนา)	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทย มุสลิม(มัสยิดนุรุลมุบีน)	0	10,000	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม(มัสยิดนุรลฮูตา)	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม(มัสยิดบ้านเกาะเสือ)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดดารุสลาม)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดนุรลดีนา)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนมุสลิม (มัสยิดบ้านเกาะเสือ)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหลักการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลากพระ)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	70,000	70,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	70,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	2,141,398	824,315	625,000		290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	297,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		297,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0		297,900
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำป้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว"เจ้าบ้านที่ดี"	14,890	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,890	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	14,890	0	20,000		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	14,890	0	20,000		327,900
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,716,010	1,323,753	1,415,000		1,928,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	3,060,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	929,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		4,127,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0		4,127,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	157,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	86,300
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		437,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		465,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	1,800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		1,800,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		3,002,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	11,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet	0	0	0	100 %	29,600
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	17,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		112,300
รวมงบลงทุน	0	0	0		112,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		7,242,000
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		800,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		950,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	100 %	10,700
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		31,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	0	0	0	100 %	436,412

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำเลียบบถนนสายท่าดิน-เกาะ โคบ	0	0	0	100 %	522,900
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตรงข้ามบ้าน นายสุวรรณ - ริมคลอง (ม.3)	0	0	0	100 %	310,600
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนาง ใหม่ (ม.1)	0	0	0	100 %	610,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนบ้านนายวินัย - บ่อม่วง (ม.8)	0	0	0	100 %	700,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายเขาสิง (ม.4)	0	0	0	100 %	1,105,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวมิละ - บาลาเซา (ม.11)	0	0	0	100 %	504,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาลูกที่ 3 (ม.2)	0	0	0	100 %	598,100
โครงการติดตั้ง/ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ (ม.6)	0	0	0	100 %	190,000
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ (ม.5)	0	0	0	100 %	368,000
โครงการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย แหลมกรวด 1	0	0	0	100 %	847,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถัง ประปาแบบกรมทรัพย์ (ม.7)	0	0	0	100 %	474,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถัง ประปาแบบหอบงถึงเหล็กสนนวางวรรณดี (ม. .4)	0	0	0	100 %	466,000
โครงการติดตั้งถังประปาแบบมาตรฐาน (ม. .2)	0	0	0	100 %	348,000
โครงการติดตั้งถังประปาแบบมาตรฐานลูกที่ 4 (ม.9)	0	0	0	100 %	348,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		7,880,512
รวมงบลงทุน	0	0	0		7,912,212
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		8,862,212
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		16,104,212

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,300
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ทั่วไปประจำศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพาะพันธุ์ สัตว์น้ำ	0	0	0	100 %	96,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		222,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		252,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		607,300
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0		607,300
รวมทุกแผนงาน	59,707,733.36	59,504,428.81	77,000,000		75,700,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 75,700,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	15,236,818 บาท
งบกลาง	รวม	15,236,818 บาท
งบกลาง	รวม	15,236,818 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 250,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน 50,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปี ในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกำหนด		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	4,500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกำหนด		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกำหนด		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	612,818 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายตามอำนาจหน้าที่ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559		

รายการตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	1,014,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	180,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,395,540 บาท
-----------------	-----	----------------

งบบุคลากร	รวม	8,409,240 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,872,440 บาท
--------------------------	-----	---------------

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	532,080 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
-----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,158,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,536,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,063,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตราตามแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	164,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับ ตำแหน่งนักบริหาร หรือเงินเพิ่มอื่นๆ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	193,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,067,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	3,605,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	724,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	414,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม เงินสมนาคุณ เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯลฯ 1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 214,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,641,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาคนทำความสะอาดสำนักงาน อบต.	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนทำความสะอาดสำนักงาน อบต.		

ค่าจ้างเหมานักการภารโรง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมานักการภารโรง		
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานกิจการสภา อบต.	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานกิจการสภา อบต.		
ค่าจ้างเหมาผู้พิการดูแลสวน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้พิการดูแลสวนและต้นไม้ของ อบต.		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าปกหรือเย็บเล่มหนังสือ ค่าซักรีด ฟอก ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้าง เหมาบริการในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่า จ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าใช้จ่ายในกรณี ที่ต้องชดเชยค่าเสียหายกรณีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิด ค่าเบี้ยประกันภัย ค่า ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

70,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ

จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงาน ตรวจงานหรือนิเทศงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

- ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับการประชุมสภาหรือการประชุม

อื่นๆ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ กฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี หรือการจัดกิจกรรมวันสำคัญ

ต่างๆ จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี หรือกิจกรรมวันสำคัญ หรือที่หน่วยงานอื่นจัดให้มีขึ้น เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปิยมหาราช ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ หรือเดินทางไปอบรมสัมมนา ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือการเตรียมการเลือกตั้งในระดับอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา ของที่ระลึก ฯลฯ สำหรับงานรัฐพิธี งานสำคัญตามประเพณีนิยมและโอกาสต่างๆ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ		
โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 2		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เกษะหมาก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 6		

โครงการอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะ จำนวน 100,000 บาท
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานและการ จำนวน 12,000 บาท
ดำเนินการตามกฎหมาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานและการดำเนินการตามกฎหมาย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหายจำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	690,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าหนังสือพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น คอมพิวเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาดพื้นและกระจก แก้วน้ำ ถ้วย จาน ช้อน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม โถส้วม อ่างล้างมือ ท่อต่างๆ ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าในกลุ่มวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	550,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบำรุงคู่สาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		

งบลงทุน	รวม	1,381,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,381,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	194,000 บาท
- เก้าอี้สำนักงาน(สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ) เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับห้องทำงานของผู้บริหารและห้อง ประชุมสภาฯ จำนวน 20 ตัว เป็นเงิน 84,000 บาท เป็นเก้าอี้ทำ งานแบบ 5 ล้อ เบาะหนัง สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
- เก้าอี้สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 50 ตัว เป็นเงิน 110,000 บาท เป็นเก้าอี้พนักพิงระดับกลางแบบ 5 ล้อ เบาะหนัง สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
ชุดรับแขก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ที่นั่ง รับแขก 3 ที่นั่ง 1 ตัว ,ที่นั่งรับแขก 1 ที่นั่ง 2 ตัว และโต๊ะกลาง 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้ เป็นตู้เหล็ก เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 90*180*40 ซม. (กว้าง*สูง*ลึก) (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		

โต๊ะพับอเนกประสงค์	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 150 *ลึก 75*สูง 75 เซนติเมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
มู่ลี่พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามู่ลี่และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารสำนักงานใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมสภา อบต.ประกอบด้วย		
- เพาเวอร์มีกเซอร์ 8 ช่อง		
- ลำโพง 8" จำนวน 6 ตัว		
- ชุดไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 30 ตัว		
- ไมโครโฟนพร้อมสาย 10 เมตร จำนวน 1 ตัว		
- ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ตัว		
- กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 350 วัตต์		
- มีช่องเสียบ USB		
ฯลฯ		
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		

ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมใหญ่ ประกอบด้วย

- เพาเวอร์มิกเซอร์ 8 ช่อง
- ลำโพง 8" จำนวน 6 ตัว
- ไมโครโฟนพร้อมสาย 10 เมตร จำนวน 1 ตัว
- ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ตัว
- กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 350 วัตต์
- มีช่องเสียบ USB

ฯลฯ

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จำนวน

55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย

- 1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง
 - 2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง
- (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

จอรับภาพ

จำนวน

28,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว ประกอบด้วย

1. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว) จำนวน 1 ตัว
 2. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว) จำนวน 1 ตัว
- (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - โทรศัพท์ แอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 6 ตัว - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง - ตู้ Rack เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมสายนำสัญญาณ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์อื่นๆ (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	772,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	708,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	708,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	409,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราตามแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	281,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี		

งบดำเนินงาน	รวม	63,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	43,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ หรือเดินทางไปอบรมสัมมนา ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสี ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ		

งานบริหารงานคลัง	รวม	6,584,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,727,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,727,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,447,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้ แก่ พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลังสาม ปี จำนวน 11 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	55,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วน ตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับตำแหน่งนัก บริหาร หรือเงินเพิ่มอื่นๆสำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	288,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้าง ประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	714,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน จ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่ว ไป จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือ เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว ไป		

งบดำเนินงาน	รวม	1,790,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	392,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,080,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ พิมพ์เขียว ค่าพิมพ์รูปภาพสี หรือขาวดำ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ สิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงาน ตรวจงานหรืออินเทคงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5หน้าที 7 ลำดับที่ 1		

โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	318,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	1,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด สะอาดพื้นและกระจก เป็นต้น ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการ ล้างอัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึก พิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	66,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	66,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บแฟ้ม	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 6 ตู้ ขนาดไม่ น้อยกว่า 92*31*180 ซม.(กว้าง*ลึก*สูง) (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะ พิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้อง ตลาด)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม)		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม)		
เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	409,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	330,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	330,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	79,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	19,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดหรือเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผงหมึก ตลับหมึก แป้นพิมพ์เมาส์ ฯลฯ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	1,150,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	318,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	318,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	318,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี		

งบดำเนินงาน	รวม	831,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	43,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เช่น ค่าตอบแทน อปพร.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	548,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกน้ำ		
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ หรือเดินทางไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร. และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดว	จำนวน	15,000 บาท
ด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ		
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดว	จำนวน	15,000 บาท
ด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ		
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3		

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น โครงการเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ - เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกน้ำ เลื่อยโซยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง สายฉีด ไม้ตบไฟ วาล์วน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุจราจร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายไฟหยุดตรวจ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,430,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,251,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,251,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,711,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	836,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	184,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	66,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ		
1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 61,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	484,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ		
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ		
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิภูม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็นและเป็นอำนาจหน้าที่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือ ต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหายจำเป็นต้องซ่อม แซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถ จักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	168,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ สมุด หนังสือ แบบ พิมพ์ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูป จำลอง ธงชาติ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า หลอด ไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผง ซักฟอก แก้วน้ำ จาน ช้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง ใน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่ว ดัก ดิน ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ประกาศ สี พู่กัน กระดาษสีโปสเตอร์ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง		
งบลงทุน	รวม	343,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	343,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	23,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 19,800 บาท จำนวน 11 ตัว เป็นเก้าอี้แบบ 5 ล้อ เบาะหนัง(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4,000 บาท จำนวน 1 ตัว เป็นเก้าอี้แบบ 5 ล้อ เบาะหนัง (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
ชั้นวางเอกสาร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 3 ตัว เป็นชั้นวาง 4 ชั้น แบบด้านเดียว ทำด้วยเหล็ก มีลวดกันหนังสือป้องกันการล้ม (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
ตู้เก็บแฟ้ม	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 92*31*180 ซม.(กว้าง*ลึก*สูง) (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		

โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	42,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ตัว เป็นโต๊ะ ขาเหล็ก มีที่สำหรับวางแป้นพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
โต๊ะพับอเนกประสงค์	จำนวน	10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ขนาด ไม่น้อยกว่า 150 *75*75 เซนติเมตร (กว้าง*ลึก*สูง) (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	187,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 11 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)		
เครื่องพิมพ์	จำนวน	19,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	9,250,460 บาท	
งบบุคลากร	รวม	3,393,600 บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,393,600 บาท	
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,822,600 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ ให้แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	235,200 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,254,300 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	81,500 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้าง			

งบดำเนินงาน	รวม	3,359,860 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	175,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	135,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,516,260 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการการโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการการโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำของ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp) เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 11

โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอุปกรณ์ประจำฐาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 20		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จำนวน	375,900 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (เด็กอายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 251,600 บาท - ค่าหนังสือเรียน(เด็กอายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 22,000 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน(เด็กอายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 22,000 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน(เด็กอายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 33,000 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เด็กอายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 47,300 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 53		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จำนวน	864,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 21 บาท/วัน จำนวน 245 วัน โดยเบิก จ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน (ทั้งนี้จะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 18		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือเครื่องมือ ต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหาย จำเป็นต้อง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,477,800 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,442,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ระดับอนุบาล - ป.6 อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน (ทั้ง นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 9		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและ เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล น้ำยาต่างๆ ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่ว ดัก ดิน ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ประกาศ สี พู่กัน กระดาษสีโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น กระดานไวท์บอร์ด ปากกา ไวท์บอร์ด แปรลงกระดาน สื่อการเรียนการสอนทำด้วย พลาสติก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	190,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กและค่าไฟฟ้าที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าสื่อสารผ่านดาว เทียม ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
ชุดโต๊ะเก้าอี้	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับเด็ก อนุบาล จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วยโต๊ะ 1 ตัว และ เก้าอี้ 6 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ เป็นโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยาน พาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,457,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,457,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา	จำนวน	2,457,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบล เกาะหมาก จำนวน 7 โรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันของ เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ในอัตรา คนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 18		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,134,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	214,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	214,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	214,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้ แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราตามแผนอัตรากำลังสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	870,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างหรือพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วน ตำบลและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	833,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ	จำนวน	672,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับส่งผู้ป่วยและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุข	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุข		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าปกหรือเย็บเล่มหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ หรือเดินทางไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหายจำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุก ขยะ รถกู้ชีพ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เคมีภัณฑ์ ต่างๆ วัคซีนป้องกันโรค ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอก ควิน หน้ากากอนามัย ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุประเภทใดประเภท หนึ่งได้		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆที่มีโครง สร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น การทำสักรใหม่ทั้งคัน เปลี่ยน ระบบไฮดรอลิก ซ่อมเปลี่ยนหัวรถขยะ ฯลฯ		
งานโรงพยาบาล	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนไทยห่างไกล ยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ		
- เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 1		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	202,050 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	202,050 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	202,050 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การป้องกันโรคติดต่อ ฯลฯ		
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อทรายกำจัดยุง สเปรย์กำจัดยุง ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 1		
โครงการขยะอันตรายแลกไข่	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขยะอันตรายแลกไข่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 7		

โครงการธนาคารขยะ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารขยะ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 2		
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 6		
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	จำนวน	22,050 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 9		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	821,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	673,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	673,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	382,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้ แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราตามแผนอัตรากำลังสามปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	290,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ประจำปี ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตาม แผนอัตรากำลังสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	148,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	88,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย เหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การช่วยเหลือผู้ที่ขาด โอกาสทางสังคม การปรับปรุงที่อยู่อาศัย ฯลฯ		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------------	-------	-----------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ หรือเดินทางไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,381,360 บาท
--------------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	1,713,400 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,713,400 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	633,400 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	972,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน	รวม	1,274,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าตอบแทน	รวม	137,000 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	66,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	372,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาพนักงานประปา	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานประปา		
ค่าจ้างเหมาพนักงานไฟฟ้า	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานไฟฟ้า		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ ค่าจ้างออกแบบ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือ ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง ปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	765,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสาย ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ท่อน้ำ บาดาล ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีดพรวน กรรไกร ตัดกิ่ง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและ สี ฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุประเภทใด ประเภทหนึ่งได้		

งบลงทุน	รวม	393,960 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	393,960 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	จำนวน	315,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ พร้อมสายไฟ จำนวน 16 ชุดๆ ละ 19,700 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP 220โวลต์		
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 32 ลิตร/นาที่		
- ท่อน้ำออกไม่น้อยกว่า 1-1/4 นิ้ว		
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 184 ลำดับที่ 1		
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	จำนวน	5,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,950 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์		
- กำลังมอเตอร์ 1 แรงม้า		
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว		
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 184 ลำดับที่ 3		

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเชื่อมโลหะ

จำนวน

7,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เหมาะสำหรับใช้งานด้วยลวดขนาด 2.6-4.0 มิลลิเมตร
- สำหรับงานลวดเชื่อม วัสดุโลหะ เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ฯลฯ

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

เครื่องสกัดทำลาย

จำนวน

44,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดทำลาย จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ใช้ในการสกัดหนัก เช่น คอนกรีต หิน หรือยางมะตอย ฯลฯ ได้
- อย่างง่าย (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

จำนวน

14,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีล้อยาก กำลังไฟสูงสุด 2.5 ใช้งานได้นานเนื่องไม่น้อยกว่า 7.3 ชม.
 - ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 4.1 kw/3,600 rpm
 - มีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
- ฯลฯ

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า

จำนวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ขนาดแผ่นเจียร์ 4 นิ้ว
- ความเร็วรอบสูงสุด 12,000 รอบ/นาที

ฯลฯ

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

เครื่องตัดไฟเบอร์

จำนวน

5,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ทำงานด้วยมอเตอร์ 2,000 วัตต์
- เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 335 มม.
- ขนาดความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,800 รอบ/นาที

ฯลฯ

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

งานไฟฟ้าและประปา

รวม

400,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้

แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูน ในการดำเนินการ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100

ลำดับที่ 134

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	720,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	720,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	720,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกขยะ

ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 384,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกขยะ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	152,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	152,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	152,000 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา จำนวน 20,000 บาท

ท้องถิ่นและปรับปรุงแผนชุมชน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

และตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงแผน

ชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565

) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 1

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 7		
โครงการฝึกอบรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้านและชุมชน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการบริหารการดำเนินงาน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนเช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงาน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2547		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565)เพิ่ม เดิม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ ให้แก่กลุ่มสตรี เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย โครงการ ฯลฯ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 5		

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนตำบลเกาะหมาก	จำนวน	35,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเกาะหมาก เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49
ลำดับที่ 7

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี เช่น ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และพระ
ราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155
ลำดับที่ 3

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม	720,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	645,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	645,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	627,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	75,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ตามที่มีหนังสือสั่งการหรือกฎหมายกำหนด - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ศึกษาอบรมของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมาย ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	590,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วย รางวัล ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทน กรรมการตัดสินกีฬา ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 13		
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่น สัมพันธ์เกมส์)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่า ชุดกีฬา ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 15		

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 14		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อ แบดมินตัน ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	400,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 จำนวน 200,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 31 ลำดับที่ 2 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 8 จำนวน 200,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	290,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา หรือกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา งานเมาลิตสัมพันธ์ ฯลฯ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าที่พักและอาหาร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 19		
โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีพราหมณ์ พิธีทางศาสนา พุทธ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 3		

โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ สร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 9		
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 8		
โครงการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น(รำมโนราห์)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น(รำมโนราห์) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 2		

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา		
โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารัตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลากพระ)	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดบางนาคราช ตามโครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารัตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลากพระ)(รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130 ลำดับที่ 24		
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดบ้านแหลมกรวด (อินทประดิษฐ์) ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129 ลำดับที่ 22		
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดดารุสลาม จำนวน 10,000 บาท ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132 ลำดับที่ 31 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดนูลดีนา จำนวน 10,000 บาท ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132 ลำดับที่ 31		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	327,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	297,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	297,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	297,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราตามแผนอัตรากำลังสามปี		

งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทำป้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำป้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 45

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 7,242,000 บาท

งบบุคลากร รวม 4,127,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,127,100 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,060,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้

แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนตำบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 929,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้

แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือ

เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน	รวม	3,002,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	437,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	157,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	86,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ ค่าจ้างออกแบบฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	465,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลต่างๆ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ และรวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ในการใช้ไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบล		

งบลงทุน	รวม	112,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	112,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก	จำนวน	11,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)		
เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet	จำนวน	29,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถรองรับการพิมพ์ สแกน และถ่ายเอกสาร A3 (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	17,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 3 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)		

งานก่อสร้าง	รวม	8,862,212 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	950,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
ค่าใช้สอย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ ค่าจ้างออกแบบ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมถนนในเขตตำบล ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	7,912,212 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	31,700 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เลื่อยโซยนต์	จำนวน	10,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า ความจุถังน้ำมัน 0.25 ลิตร ฯลฯ (เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องตบดิน	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 7,880,512 บาท**

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	จำนวน	436,412 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร ศพด.อบต.เกาะหมาก (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119
 ลำดับที่ 39

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำเลียบบ	จำนวน	522,900 บาท
--	-------	-------------

ถนนสายท่าดิน-เกาะโคบ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ
 เลียบถนนสายท่าดิน - เกาะโคบ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ขนาด
 กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทาง 115 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89
 ลำดับที่ 98

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตรงข้ามบ้านนายสุวรรณ - ริมคลอง (ม.3)	จำนวน	310,600 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำตรงข้ามบ้านนายสุวรรณ - ริมคลอง (ม.3) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ระยะทาง 61 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 13

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนางใหม่ (ม.1)	จำนวน	610,900 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนางใหม่ (ม.1) ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร ระยะทาง 200 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนบ้านนายวินัย - จำนวน 700,500 บาท
บ่อม่วง (ม.8)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนบ้านนาย
วินัย - บ่อม่วง (ม.8) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 420
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 30

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสาย จำนวน 1,105,500 บาท
เขาลิง (ม.4)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำสายเขาลิง (ม.4) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 493 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,972
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบที่ อบ
ต.กำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4 หน้า 25 ลำดับที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวมิละ - บา จำนวน 504,600 บาท
ลาเซาะ (ม.11)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวมิ
ละ - บาลาเซาะ (ม.11) ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ระยะทาง 127 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 135
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 913 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 36

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาลูกที่ 3 (ม.2) จำนวน 598,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาลูกที่ 3
(ม.2) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 350 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 2

โครงการติดตั้ง/ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ (ม.6) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง/ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ (ม.6) จำนวน 87 ฝา (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 4	จำนวน	190,000 บาท
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ม.5) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ม.5) จำนวน 4 จุด ระยะทางรวม 47 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 6 ลำดับที่ 18	จำนวน	368,000 บาท
โครงการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแหลมกรวด 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายแหลมกรวด 1 ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 14	จำนวน	847,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาแบบกรมทรัพย์ (ม.7) เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาแบบกรมทรัพย์ฯ (ม.7) ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้า 29 ลำดับที่ 11	จำนวน	474,000 บาท
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาแบบห่อถังเหล็ก สวนนางวรรณดี (ม.4) เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาแบบห่อถังเหล็ก สวนนางวรรณดี (ม.4) ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้า 24 ลำดับที่ 6	จำนวน	466,000 บาท

โครงการติดตั้งถังประปาแบบมาตรฐาน (ม.2)	จำนวน	348,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังประปาแบบมาตรฐาน (ม.2) ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 4 ลำดับที่ 7		
โครงการติดตั้งถังประปาแบบมาตรฐานลูกที่ 4 (ม.9)	จำนวน	348,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังประปาแบบมาตรฐาน ลูกที่ 4 (ม.9)) ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. .กำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 8ลำดับที่ 31		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K) เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 150 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	607,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	355,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	355,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้ แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราตามแผนอัตรากำลังสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	252,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	222,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปประจำศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ประจำศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ		

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งชำรุดเสียหายจำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ประจำศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์น้ำ อุปกรณ์ขยายพันธุ์ ฯลฯ		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		300,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		30,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		8,500,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		4,500,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		100,000							
		เงินสำรองจ่าย		612,818							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		1,014,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ		180,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			532,080						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			45,600						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			45,600						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					300,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					30,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					8,500,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ					4,500,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					100,000
		เงินสำรองจ่าย					612,818
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					1,014,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ					180,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					532,080
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก					45,600
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก					45,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		90,720							
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		2,158,440							
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		7,250,300	318,900	3,534,300	214,500	382,500	633,400		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		219,300							
		เงินประจำตำแหน่ง		289,200		60,000					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		288,900							
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,062,100		1,686,300		290,500	972,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		192,800		129,500			108,000		
		เงินวิทยฐานะ				235,200					
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		556,800	43,500	201,000	9,000	28,000	66,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		85,000	10,000	20,000			25,000		
		ค่าเช่าบ้าน		502,000	30,000	108,000		60,000	36,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล					90,720
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					2,158,440
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	925,260	3,060,000	355,300		16,674,460
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					219,300
		เงินประจำตำแหน่ง	18,000	78,000			445,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					288,900
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		929,100			6,940,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		60,000			490,300
		เงินวิทยฐานะ					235,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	307,300			1,226,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5,000	50,000			195,000
		ค่าเช่าบ้าน	30,000	144,000			910,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร									
		เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		35,000			30,000	3,000		10,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,160,000			50,000	5,000		360,000	
		ค่าจ้างเหมาคนทำความสะอาดสอาดสำนักงาน อบต.		96,000							
		ค่าจ้างเหมาพนักงานการโรง		96,000							
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานกิจการสภา อบต.		96,000							
		ค่าจ้างเหมาผู้พิการดูแลสวน		96,000							
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		80,000			20,000				
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		165,000	30,000		30,000	5,000	5,000	10,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		350,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ	5,000	86,300			169,300
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		430,000			2,005,000
		ค่าจ้างเหมาคนทำความสะอาด สอาดสำนักงาน อบต.					96,000
		ค่าจ้างเหมาช่างการ การโรง					96,000
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติ งานกิจการสภา อบต.					96,000
		ค่าจ้างเหมาผู้พิการดูแล สวน					96,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	10,000				110,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	10,000	25,000			280,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง					350,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา		10,000							
		ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม		165,000	30,000	30,000	5,000	5,000	20,000		
		โครงการจัดหน่วย บริการเคลื่อนที่เพื่อจัด เก็บภาษี		30,000							
		โครงการปรับปรุงข้อมูล ระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน		100,000							
		โครงการให้ความรู้ กฎหมายเบื้องต้นในชีวิต ประจำวัน		35,000							
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะหมาก		50,000							
		โครงการอบรมสัมมนา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.		100,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา					10,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม	10,000	25,000			290,000
		โครงการจัดหน่วย บริการเคลื่อนที่เพื่อจัด เก็บภาษี					30,000
		โครงการปรับปรุงข้อมูล ระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน					100,000
		โครงการให้ความรู้ กฎหมายเบื้องต้นในชีวิต ประจำวัน					35,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะหมาก					50,000
		โครงการอบรมสัมมนา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.					100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับปัญหาในการ ปฏิบัติงานและการ ดำเนินการตามกฎหมาย		12,000							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		125,000	50,000	40,000	50,000		30,000		
		ค่าจ้างเหมาคนประจำ รถบรรทุกน้ำ			192,000						
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			96,000						
		โครงการจัดตั้งศูนย์ รักษาความสงบเรียบ ร้อยและอำนวยความสะดวก สะตวกด้านการจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่			15,000						
		โครงการจัดตั้งศูนย์ รักษาความสงบเรียบ ร้อยและอำนวยความสะดวก สะตวกด้านการจราจร ในช่วงเทศกาล สงกรานต์			15,000						
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			120,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับปัญหาในการ ปฏิบัติงานและการ ดำเนินการตามกฎหมาย					12,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		620,000	30,000		945,000
		ค่าจ้างเหมาคนประจำ รถบรรทุกน้ำ					192,000
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย					96,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์ รักษาความสงบเรียบ ร้อยและอำนวยความสะดวก สะตวกด้านการจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่					15,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์ รักษาความสงบเรียบ ร้อยและอำนวยความสะดวก สะตวกด้านการจราจร ในช่วงเทศกาล สงกรานต์					15,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)					120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน สารสนเทศ					192,000				
		ค่าจ้างเหมาพนักงาน การโรงประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก					96,000				
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้า หน้าที่ธุรการ					96,000				
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้า หน้าที่บันทึกข้อมูล					96,000				
		โครงการค่ายกลางวัน เด็กปฐมวัย (Day camp)					30,000				
		โครงการเปิดโลก วิชาการ เปิดบ้าน ปฐมวัย					30,000				
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ					50,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน(รายหัว)ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)					375,900				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน สารสนเทศ					192,000
		ค่าจ้างเหมาพนักงาน การโรงประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก					96,000
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้า หน้าที่ธุรการ					96,000
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้า หน้าที่บันทึกข้อมูล					96,000
		โครงการค่ายกลางวัน เด็กปฐมวัย (Day camp)					30,000
		โครงการเปิดโลก วิชาการ เปิดบ้าน ปฐมวัย					30,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ					50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน(รายหัว)ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)					375,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)					864,360				
		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ						672,000			
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุข						96,000			
		ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน						50,000	50,000		
		โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก						25,000			
		โครงการขยะอันตรายแลกไข่						25,000			
		โครงการธนาคารขยะ						50,000			
		โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด						20,000			
		โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า						30,000			
		โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก						22,050			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)					864,360
		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ					672,000
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุข					96,000
		ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน					100,000
		โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก					25,000
		โครงการขยะอันตรายแลกไข่					25,000
		โครงการธนาคารขยะ					50,000
		โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด					20,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า					30,000
		โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก					22,050

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาคนขับรถ บรรทุกขยะ							96,000	
		ค่าจ้างเหมาคนประจำ รถบรรทุกขยะ							384,000	
		ค่าจ้างเหมาพนักงาน ประปา							96,000	
		ค่าจ้างเหมาพนักงาน ไฟฟ้า							96,000	
		โครงการประชุม ประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นและปรับ ปรุงแผนชุมชน								20,000
		โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์ น้ำ								50,000
		โครงการฝึกอบรมการ บริหารการดำเนินงาน หอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้านและชุมชน								12,000
		โครงการฝึกอบรมด้าน อาชีพให้แก่กลุ่มสตรี								25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาคนขับรถ บรรทุกขยะ					96,000
		ค่าจ้างเหมาคนประจำ รถบรรทุกขยะ					384,000
		ค่าจ้างเหมาพนักงาน ประปา					96,000
		ค่าจ้างเหมาพนักงาน ไฟฟ้า					96,000
		โครงการประชุม ประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นและปรับ ปรุงแผนชุมชน					20,000
		โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์ น้ำ					50,000
		โครงการฝึกอบรมการ บริหารการดำเนินงาน หอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้านและชุมชน					12,000
		โครงการฝึกอบรมด้าน อาชีพให้แก่กลุ่มสตรี					25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้นเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ประชาชนตำบลเกาะ หมาก								35,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพสตรี								10,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์								
		โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์)								
		โครงการจัดทำป้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว								
		โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ								
		โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5								
		โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้นเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ประชาชนตำบลเกาะ หมาก					35,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพสตรี					10,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์	100,000				100,000
		โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่น สัมพันธ์เกมส์)	30,000				30,000
		โครงการจัดทำป้ายเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	30,000				30,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันใน รายการต่างๆ	30,000				30,000
		โครงการปฏิบัติธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5	50,000				50,000
		โครงการย้อนรอย ประวัติศาสตร์ตามรอย พระพุทธเจ้าหลวง	100,000				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสร้างสัมพันธ์ เดือนรอมฎอน									
		โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา									
		โครงการอนุรักษ์ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น(รำ มโนราห์)									
		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยทั่ว ไปประจำศูนย์เพาะพันธุ์ สัตว์น้ำ									
		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์เพาะพันธุ์ สัตว์น้ำ									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		370,000			60,000				
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		11,000			5,000			150,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		45,000			1,447,800				
		วัสดุก่อสร้าง		10,000						500,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		62,000			20,000				
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		420,000			50,000				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000			10,000			5,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสร้างสัมพันธ์ เดือนรอมฎอน		20,000			20,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา		20,000			20,000
		โครงการอนุรักษ์ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น(รำ มโนราห์)		50,000			50,000
		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยทั่ว ไปประจำศูนย์เพาะพันธุ์ สัตว์น้ำ				96,000	96,000
		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์เพาะพันธุ์ สัตว์น้ำ				96,000	96,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			50,000		480,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					166,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					1,492,800
		วัสดุก่อสร้าง					510,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			100,000		182,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			250,000		720,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000		40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			95,000		13,000				
		วัสดุอื่น			10,000		10,000	5,000		100,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				50,000					
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				50,000					
		วัสดุจราจร				100,000					
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					10,000	20,000			
		วัสดุการเกษตร					10,000			10,000	
		วัสดุการศึกษา					10,000				
		วัสดุกีฬา									
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			400,000		150,000				
		ค่าบริการโทรศัพท์			20,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์			70,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			40,000		40,800				
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			20,000						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เก้าอี้สำนักงาน			194,000		23,800				
		ชุดรับแขก			30,000						
		ตู้เก็บแฟ้ม			33,000		5,500				
		ตู้เก็บเอกสาร			26,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			60,000		168,000
		วัสดุอื่น					125,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย					50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					50,000
		วัสดุจราจร					100,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					30,000
		วัสดุการเกษตร				30,000	50,000
		วัสดุการศึกษา					10,000
		วัสดุกีฬา	30,000				30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			1,800,000		2,350,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					20,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					70,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					80,800
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง					20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		เก้าอี้สำนักงาน					217,800
		ชุดรับแขก					30,000
		ตู้เก็บแฟ้ม					38,500
		ตู้เก็บเอกสาร					26,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะพับเบเนกประสงค์			48,000		10,500				
		มู่ลี่พร้อมอุปกรณ์			250,000						
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		ชุดเครื่องเสียงห้อง ประชุมสภา			250,000						
		ชุดเครื่องเสียงห้อง ประชุมใหญ่			300,000						
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค เตอร์			55,000						
		จอร์ับภาพ			28,300						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์									
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์			4,300						
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน			17,000						
		เครื่องสำรองไฟ			2,500						
		ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด			150,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์			60,000		40,000	50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะพับเบาะเนกประสงค์				58,500
		มู่ลี่พร้อมอุปกรณ์				250,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		ชุดเครื่องเสียงห้อง ประชุมสภา				250,000
		ชุดเครื่องเสียงห้อง ประชุมใหญ่				300,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค เตอร์				55,000
		จอร์บภาพ				28,300
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์				
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์				4,300
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน				17,000
		เครื่องสำรองไฟ				2,500
		ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด				150,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชั้นวางเอกสาร				12,000				
		โต๊ะคอมพิวเตอร์				42,900				
		ครุภัณฑ์การศึกษา								
		ชุดโต๊ะเก้าอี้				20,000				
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน				187,000				
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล				22,000				
		เครื่องพิมพ์				19,300				
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ							315,200	
		เครื่องสูบน้ำชนิดหอย โข่ง							5,900	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		เครื่องเชื่อมโลหะ							7,300	
		เครื่องสกัดทำลาย							44,760	
		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า							14,100	
		ครุภัณฑ์โรงงาน								
		เครื่องเจียร์ไฟฟ้า							1,000	
		เครื่องตัดไฟเบอร์							5,700	
		ครุภัณฑ์กีฬา								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชั้นวางเอกสาร				12,000
		โต๊ะคอมพิวเตอร์				42,900
		ครุภัณฑ์การศึกษา				
		ชุดโต๊ะเก้าอี้				20,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน				187,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล				22,000
		เครื่องพิมพ์				19,300
		ครุภัณฑ์การเกษตร				
		เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ				315,200
		เครื่องสูบน้ำชนิดทอย โข่ง				5,900
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
		เครื่องเชื่อมโลหะ				7,300
		เครื่องสกัดทำลาย				44,760
		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า				14,100
		ครุภัณฑ์โรงงาน				
		เครื่องเจียร์ไฟฟ้า				1,000
		เครื่องตัดไฟเบอร์				5,700
		ครุภัณฑ์กีฬา				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง										
		ตู้เหล็ก										
		เลื่อยโซ่ยนต์										
		เครื่องตบดิน										
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล										
		เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet										
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์										
		เครื่องสำรองไฟฟ้า										
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ										
		โครงการปรับปรุง/ต่อ เติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เกาะ หมาก										
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ												

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง		400,000			400,000
		ตู้เหล็ก			11,800		11,800
		เลื่อยโซ่ยนต์			10,700		10,700
		เครื่องตบดิน			21,000		21,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล			46,000		46,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet			29,600		29,600
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์			7,500		7,500
		เครื่องสำรองไฟฟ้า			17,400		17,400
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
		โครงการปรับปรุง/ต่อ เติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เกาะ หมาก			436,412		436,412
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำเลียบบ ถนนสายท่าดิน-เกาะโค บ		522,900			522,900
		โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำตรงข้ามบ้าน นายสุวรรณ - ริมคลอง (ม.3)		310,600			310,600
		โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำสายบ้านนาง ใหม่ (ม.1)		610,900			610,900
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก ถนนบ้านนายวินัย - บ่อ ม่วง (ม.8)		700,500			700,500
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายเขาสิง (ม.4)		1,105,500			1,105,500
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางสาวมิละ - บา ลาเขาชะ (ม.11)		504,600			504,600

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประปาอุทกที่ 3 (ม.2)		598,100			598,100
		โครงการติดตั้ง/ก่อสร้าง ฝาคูระบายน้ำ (ม.6)		190,000			190,000
		โครงการปรับปรุงคู ระบายน้ำพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ (ม.5)		368,000			368,000
		โครงการปูยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายแหลม กรวด 1		847,000			847,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลพร้อมติดตั้งถัง ประปาแบบกรมทรัพย์ (ม.7)		474,000			474,000
		โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลพร้อมติดตั้งถัง ประปาแบบหอดึงเหล็ก สวนนางวรรณดี (ม.4)		466,000			466,000
		โครงการติดตั้งถัง ประปาแบบมาตรฐาน (ม.2)		348,000			348,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งถัง ประปาแบบมาตรฐาน ลูกที่ 4 (ม.9)									
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการอาหารกลางวัน ของเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา				2,457,000					
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ									
		โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ							400,000		
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา									
		โครงการบำรุงรักษา ศิลปะ จารัตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลาก พระ)									
		โครงการสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)									
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมไทยมุสลิม									
รวม			15,236,818	21,160,940	1,150,400	12,681,160	1,356,550	821,000	4,501,360	152,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งถัง ประปาแบบมาตรฐาน ลูกที่ 4 (ม.9)		348,000			348,000
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)		50,000			50,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		โครงการอาหารกลางวัน ของเด็กนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา					2,457,000
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
		โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ					400,000
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
		โครงการบำรุงรักษา ศิลปะ จารัตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลาก พระ)	10,000				10,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)	10,000				10,000
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมไทยมุสลิม	20,000				20,000
รวม			1,928,260	16,104,212	607,300	75,700,000	