คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จึงแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้

1. <u>สถานะการคลัง</u>

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 18,920,532 บาท โดยได้รวมเงินอุดหนุนประจำปี 2551 จำนวน 9,150,482 บาท ซึ่งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน 18,920,532 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล นอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 4,960,411.71 บาท

2. <u>การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน</u>

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2551 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 18,920,532 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร				
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	193,887.32	173,962.00	177,441.00	
1.2 ภาษีโรงเรือน และที่ดิน	79,672.00	73,550.00	80,905.00	
1.3 ภาษีป้าย	12,456.00	18,509.00	20,359.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
1.4 อากรการฆ่าสัตว์	-	3,024.00	3,024.00	
1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	26,409.00	26,409.00	
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,415,775.44	4,546,704.00	4,683,100.00	
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	32,416.24	64,582.00	64,582.00	
1.8 ภาษีสุรา	819,705.96	574,850.00	586,340.00	
1.9 ภาษีสรรพสามิต	3,609,037.99	2,723,404.00	2,859,574.00	
1.10 ค่าภาคหลวงแร่	56,559.61	29,795.00	30,380.00	
1.11ค่าธรรมเนียมป่าไม้	17,358.00	20,000.00	20,000.00	
1.12 ค่าธรรมเนียมและนิติกรรมที่ดิน	1,190,648.00	784,831.00	784,831.00	
1.13 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,401.28	50,808.00	48,260.00	
1.14 ค่าใบอนุญาตน้ำบาดาลของทรัพยากรน้ำ	510.00	-	-	
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร				
ง. หมวดค่าธรรมเนียม				
ค่าปรับและใบอนุญาต				
1.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	98,520.00	78,632.00	86,495.00	
1.2 ค่าปรับผู้ทำผิดกฎจราจร	6,900.00	16,830.00	15,000.00	
1.3 ค่าปรับการผิดสัญญา	201,220.00	39,000.00	44,850.00	
1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,760.00	1,000.00	1,000.00	
1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข	-	1,000.00	1,000.00	
1.6 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	107,435.52	19,200.00	35,000.00	
2.2 ค่าเช่าแผงลอย	-	500.00	-	
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
3.1 ค่าขายเอกสารแบบแปลน	299,500.00	182,310.00	186,500.00	
3.2 เงินที่มีผู้อุทิศให้	10,000.00	-	-	
3.3 ค่าสมัครสมาชิกสภาอบต.	2,500.00	-	15,000.00	
3.4 ค่าเอกสารสอบลูกจ้าง	-	-	-	
3.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	17,304.79	-	-	
	13,219,568.15	**9,428,900.00**	**9,770,050.00**	

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
ค. เงินช่วยเหลือ				
ง. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,150,146.00	3,585,100.00	9,150,482	
ง. หมวดเงินได้อื่น	-	-	-	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป				
- แผนงานบริหารทั่วไป	4,561,351.44	5,024,815	5,778,707	
- แผนงานการรักษาความสงบ	140,000.00	100,000	150,000	
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
- แผนงานการศึกษา	52,800.00	361,125	3,208,355	
- แผนงานสาธารณสุข	8,948.25	152,500	192,000	
- แผนงานเคหะและชุมชน	5,474,209.91	5,138,120	6,071,610	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	78,000.00	108,000	1,586,000	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	58,000.00	349,560	352,600	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ และนันทนาการ	367,256.88	695,000	629,320	
ด้านการเศรษฐกิจ				
- แผนงานการเกษตร	333,900.00	85,000	60,000	
- แผนงานการพาณิชย์	-	400,000	110,000	
ด้านการดำเนินงานอื่น				
- แผนงานงบกลาง	346,756.00	599,880	781,940	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	346,756.00	599,880	781,940	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,538,651.00	1,701,940	2,136,960	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	471,637.00	760,440	1,368,957	
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,829,789.91	4,820,500	6,444,455	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	84,073.66	133,680	119,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน	655,685.00	586,560	1,798,420	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,416,629.91	4,278,000	4,800,800	
8. หมวดอื่น ๆ	78,000.00	133,000	1,470,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ **รวม 781,940 บาท** แยกเป็น

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ **รวม 781,940 บาท** แยกเป็น

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก **ตั้งไว้ 3,000 บาท** (ตั้งจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

1.2 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น **ตั้งไว้ 97,700 บาท** เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม **ตั้งไว้ 159,340 บาท** แยกเป็น

1) เพื่อส่งเงินสมทบทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป **จำนวน 132,592 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

2) เพื่อส่งเงินสมทบทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่และบ้านลานนา **จำนวน 26,748 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

1.4 เงินทุนเพื่อการศึกษา **ตั้งไว้ 231,000 บาท** เพื่อส่งใช้เงินยืมค่าลงทะเบียนแก่สมาชิกอบต. **จำนวน 99,000 บาท** และค่าลงทะเบียนแก่ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกฯ และลูกจ้าง **จำนวน 132,000 บาท** ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

1.5 เงินทุนเพื่อการศึกษา **ตั้งไว้ 80,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยสำหรับผู้ดูแลเด็ก (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

1.6 ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ **ตั้งไว้ 9,600 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

1.7 ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม **ตั้งไว้ 1,300 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนโดเมนเนม www.kohkhan.go.th (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

2. ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณรายจ่าย ตั้งไว้ รวม 10,600,350 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ **รวม 10,472,350 บาท** แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ **รวม 1,269,120 บาท** แยกเป็น

เงินเดือน ตั้งไว้ **รวม 1,269,120 บาท** แยกเป็น

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 857,520 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัด อบต. จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักวิชาการศึกษา จพง.ธุรการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(2) ประเภทเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ **ตั้งไว้ 60,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. 6 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(3) ประเภทเงินเดือนนายกและรองนายก **ตั้งไว้ 206,400 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(4) ประเภทเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก **ตั้งไว้ 76,800 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกและรองนายก 2 คน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(5) ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการนายก **ตั้งไว้ 68,400 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ **รวม 1,063,555 บาท** แยกเป็น

ค่าจ้างชั่วคราว

(1) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้ 849,475 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป **จำนวน 182,707 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) **จำนวน 406,560 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) และ **จำนวน 260,208 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ **ตั้งไว้ 214,080 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ **จำนวน 36,000 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) **จำนวน 128,400 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) และ **จำนวน 49,680 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป)

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ **รวม 4,752,255 บาท** แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ **รวม 1,666,360 บาท** แยกเป็น

(1) ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา **ตั้งไว้ 1,240,200 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม **ตั้งไว้ 162,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 20 คน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้ 20,160 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน **ตั้งไว้ 54,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(6) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(7) ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและประชาคมเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา **ตั้งไว้ 45,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและประชาคมเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(8) ประเภทค่าตอบแทนแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. **ตั้งไว้ 25,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ **รวม 1,479,790 บาท** แยกเป็น

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้รวม 493,390 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ **ตั้งไว้ 70,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(2) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่า ทำความสะอาดอาคารและบริเวณสำนักงาน ค่าเขียนป้ายต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ล้าง-เติมน้ำยาแอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(4) ค่าจ้างล้างอัดภาพ **ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าอัดภาพถ่ายต่าง ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(5) ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ **ตั้งไว้ 70,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้าน และสำนักงาน อบต. พร้อมวารสารต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(7) ค่าพาหนะ **ตั้งไว้ 390 บาท**

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่และลานนาไปสถานพยาบาล **จำนวน 297 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่กั๊กไปสถานพยาบาล **จำนวน 93 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

8) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน **ตั้งไว้ 158,000 บาท** สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานนา และทุ่งใหญ่ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 44 ข้อ 19)

9) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน **ตั้งไว้ 80,000 บาท** สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่กั๊ก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 44 ข้อ 19)

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้รวม 121,400 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตู หน้าต่าง อาคารสถานที่ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **ตั้งไว้ 71,400 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ และบ้านลานนา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 43 ข้อ 12)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้รวม 475,000 บาท

(1) ค่ารับรอง **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มาตรวจราชการหรือเยี่ยมสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(2) ค่ารับรอง **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันกตัญญู **ตั้งไว้ 45,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของขวัญให้กับผู้สูงอายุในตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (หน้า 74 ข้อ 3)

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดงานหรือจัดซื้อของขวัญให้แก่เด็กในตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 44 ข้อ 22)

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผลไม้นอกฤดู **ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันผลไม้ เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งเวทีกลาง ค่าของขวัญนักแสดงบนเวที ค่ากระแสไฟฟ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 70 ข้อ 22)

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง **ตั้งไว้ 60,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันลอยกระทง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (หน้า 75 ข้อ 9)

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันดอกจูดบาน **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพัสดุและค่าใช้สอยต่าง ๆ ในการร่วมงานวันดอกจูดบาน เช่น นางงามดอกจูดบาน การตกแต่งร้าน การจัดรถขบวนแห่ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (หน้า 74 ข้อ 4)

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบัณฑิตน้อย **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กเล็กที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลเกาะขันธ์ ทั้ง 2 ศูนย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 44 ข้อ 23)

(9) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2551 **ตั้งไว้ 35,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 14)

(10) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตำบล **ตั้งไว้ 80,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ชุดกีฬา ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 18)

(11) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานวันผลไม้นอกฤดู เช่น ค่าเหรียญรางวัล ของขวัญ อุปกรณ์ในการแข่งขัน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 14)

(12) ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา **ตั้งไว้ 15,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษา วันสารทเดือนสิบ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (หน้า 75 ข้อ 15)

(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมยาเสพติด **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) (หน้า 49 ข้อ 21)

(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ เช่น การเดินสายไฟภายในอาคาร การซ่อมรถจักรยานยนต์ ฯลฯ เป็นการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 69 ข้อ 12)

(15) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสัมคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้รวม 390,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ตั้งไว้ 80,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการแก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(2) ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล **ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของขวัญของรางวัลเนื่องในพิธี หรือโอกาสต่าง ๆ หรือของขวัญให้กับผู้ชำระภาษีประจำปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(3) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา **ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทำช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน **ตั้งไว้ 200,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จริงในการนำมาปรับใช้ในองค์กร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (หน้า 39 ข้อ 9)

(6) ค่าบริการด้านสาธารณสุข **ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านละ 10,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ **รวม 1,606,105 บาท** แยกเป็น

(1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 35,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่าผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธงชาติ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(2) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก จาน แก้วน้ำ น้ำยาขัดพื้น น้ำดื่ม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(3) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 25,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(4) ประเภทวัสดุการกีฬา **ตั้งไว้ 70,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการกีฬา เช่น ฟุตบอลวอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่าย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 74 ข้อ 2)

(5) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 129,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้

- เป็นเงิน **64,000 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เป็นเงิน **60,000 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- เป็นเงิน **5,000 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) (หน้า 48 ข้อ 20)

(6) ประเภทวัสดุการเกษตร **ตั้งไว้ 60,000 บาท** เพื่อจัดซื้อพันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ สารเคมีป้องกันและกำจัดศตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ พันธุ์ปลา พันธุ์พริกไทย เพื่อสนับสนุนในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) (หน้า 80 ข้อ 11)

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) (หน้า 46 ข้อ 3)

(8) ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **ตั้งไว้ 19,305 บาท** เพื่อเป็นค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานนา และบ้านทุ่งใหญ่ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(9) ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **ตั้งไว้ 3,800 บาท** เพื่อเป็นค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่กั๊ก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(10) ค่าบรรเทาสาธารณภัย **ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อจ่ายในกรณีที่เกิดความเดือดร้อนจากสาธารณภัย เบื้องต้น อุทกภัย วาตภัย ภัยธรรมชาติ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (หน้า 40 ข้อ 5)

(11) ประเภทวัสดุอื่น **ตั้งไว้ 1,104,000 บาท**

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ **ตั้งไว้ 5,000 บาท** ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด เช่น มิเตอร์น้ำ – ไฟ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม **ตั้งไว้ 47,600 บาท** สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่กั๊ก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาบริหารทั่วไป) (หน้า 44 ข้อ 19)

3) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม **ตั้งไว้ 110,600 บาท** สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานนา และทุ่งใหญ่ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 44 ข้อ 19)

4) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม **ตั้งไว้ 940,800 บาท** สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 44 ข้อ 19)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ **รวม 119,000 บาท** แยกเป็น

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า **ตั้งไว้ 60,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(2) ประเภทค่าโทรศัพท์ **ตั้งไว้ 12,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(3) ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ **ตั้งไว้ 15,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(4) ประเภทค่าน้ำประปา **ตั้งไว้ 12,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(5) ประเภทค่าบริการทางโทรคมนาคม **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรภาพ โทรสาร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ **รวม 1,798,420 บาท** แยกเป็น

ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตั้งไว้ 25,000 บาท

(1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 18)

(2) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด **ตั้งไว้ 15,000 บาท** ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอชะอวด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 1,773,420 บาท

(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด **ตั้งไว้ 40,000 บาท** โดยแยกโครงการดังต่อไปนี้

- ตามโครงการจัดงานดอกจูดบาน **ตั้งไว้ 10,000 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

- ตามโครงการจัดหมรับ **ตั้งไว้ 5,000 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

- ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและกรีฑาจังหวัดนครศรีธรรมราช **ตั้งไว้ 10,000 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

- ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา **ตั้งไว้ 15,000 บาท** (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

(2) อุดหนุนสถานีอนามัยบ้านไม้เสียบ ตั้งไว้ **รวม 17,000 บาท** แยกเป็น

- ตามโครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองความดัน เบาหวาน **ตั้งไว้ 17,000 บาท** เพื่อเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไปได้รับการตรวจวัดความดันและระดับน้ำตาลในเลือด อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 1 ปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) (หน้า 48 ข้อ 15)

(3) อุดหนุนโรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 ตั้งไว้ **รวม 389,000 บาท** แยกเป็น

- ตามโครงการก่อสร้างที่สำหรับแปรงฟันนักเรียน **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อให้นักเรียนมีสุขลักษณะที่ดีในการแปรงฟันให้ถูกสุขลักษณะ และรักษาโรคในช่องปาก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 43 ข้อ 10)

- ตามโครงการเข้าค่ายพักแรมพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี **ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อให้นักเรียนฝึกความอดทน การอยู่ร่วมกัน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 43 ข้อ 14)

- ตามโครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจัดส่งนักกีฬานักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์ เพื่อเข้าร่วมในแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 74 ข้อ 1)

- ตามโครงการอาหารกลางวัน **ตั้งไว้ 314,000 บาท** เพื่อจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 44 ข้อ 19)

(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ตั้งไว้ **รวม 289,000 บาท** แยกเป็น

- ตามโครงการฝึกเล่นดนตรีไทย **ตั้งไว้ 45,000 บาท** เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่า และความสำคัญของศิลปะประจำชาติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 42 ข้อ 5)

- ตามโครงการอาหารกลางวัน **ตั้งไว้ 244,000 บาท** เพื่อจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 44 ข้อ 19)

(5) อุดหนุนโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ตั้งไว้ **รวม 25,500 บาท** แยกเป็น

- โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา **ตั้งไว้ 15,500 บาท** เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 43 ข้อ 11)

- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 13)

(6) อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานนา ตั้งไว้ **รวม 188,000 บาท** แยกเป็น

- ตามโครงการประทีปธรรม **ตั้งไว้ 24,000 บาท** เพื่อฝึกปฏิบัติทางด้านหลักธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของพุทธศาสนา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) (หน้า 77 ข้อ 30)

- ตามโครงการอาหารกลางวัน **ตั้งไว้ 164,000 บาท** เพื่อจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 44 ข้อ 19)

(7) อุดหนุนโรงเรียนวัดไม้เสียบ **ตั้งไว้ 432,000 บาท** แยกเป็น

- ตามโครงการอาหารกลางวัน **ตั้งไว้ 382,000 บาท** เพื่อจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 44 ข้อ 19)

- ตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลเกาะขันธ์ **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร น้ำมันมวย เหรียญรางวัล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 74 ข้อ 1)

(8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 **ตั้งไว้ 10,000 บาท** ตามโครงการดังนี้

- ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 14)

- ตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 13)

- ตามโครงการการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ปี 2551 **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่อันดีงามต่อไป โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของปี 2551 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (หน้า 77 ข้อ 28)

- ตามโครงการจัดขบวนพาเหรดเพื่อเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อใช้ในการจัดขบวนพาเหรดในการเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 71 ข้อ 33)

(9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 **ตั้งไว้ 10,000 บาท** ตามโครงการดังนี้

- ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 14)

- ตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 13)

- ตามโครงการการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ปี 2551 **ตั้งไว้ 3,000 บาท บาท** เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่อันดีงามต่อไป โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของปี 2551 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น) (หน้า 77 ข้อ 28)

- ตามโครงการจัดขบวนพาเหรดเพื่อเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อใช้ในการจัดขบวนพาเหรดในการเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 71 ข้อ 33)

(10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 **ตั้งไว้ 10,000 บาท** ตามโครงการดังนี้

- ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 14)

- ตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 13)

- ตามโครงการการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ปี 2551 **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่อันดีงามต่อไป โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของปี 2551 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (หน้า 77 ข้อ 28)

- ตามโครงการจัดขบวนพาเหรดเพื่อเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อใช้ในการจัดขบวนพาเหรดในการเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 71 ข้อ 33)

(11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 **ตั้งไว้ 10,000 บาท** ตามโครงการดังนี้

- ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 14)

- ตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 13)

- ตามโครงการการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ปี 2551 **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่อันดีงามต่อไป โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของปี 2551 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (หน้า 77 ข้อ 28)

- ตามโครงการจัดขบวนพาเหรดเพื่อเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อใช้ในการจัดขบวนพาเหรดในการเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 71 ข้อ 33)

(12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 **ตั้งไว้ 10,000 บาท** ตามโครงการดังนี้

- ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 14)

- ตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 13)

- ตามโครงการการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ปี 2551 **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่อันดีงามต่อไป โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของปี 2551 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (หน้า 77 ข้อ 28)

- ตามโครงการจัดขบวนพาเหรดเพื่อเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อใช้ในการจัดขบวนพาเหรดในการเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 71 ข้อ 33)

(13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 **ตั้งไว้ 19,000 บาท** ตามโครงการดังนี้

- ตามโครงการจัดงานวันเข้าสุนัต **ตั้งไว้ 12,000 บาท** เพื่อเป็นการรักษาจารีตประเพณีทางศาสนาอันดีงามของศาสนาอิสลาม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

- ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 14)

- ตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 13)

- ตามโครงการจัดขบวนพาเหรดเพื่อเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อใช้ในการจัดขบวนพาเหรดในการเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 71 ข้อ 33)

(14) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 **ตั้งไว้ 10,000 บาท** ตามโครงการดังนี้

- ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 14)

- ตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 13)

- ตามโครงการการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ปี 2551 **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่อันดีงามต่อไป โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของปี 2551 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (หน้า 77 ข้อ 28)

- ตามโครงการจัดขบวนพาเหรดเพื่อเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อใช้ในการจัดขบวนพาเหรดในการเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 71 ข้อ 33)

(15) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 **ตั้งไว้ 20,000 บาท** ตามโครงการดังนี้

- ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 14)

- ตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 13)

- ตามโครงการการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ปี 2551 **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่อันดีงามต่อไป โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของปี 2551 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (หน้า 77 ข้อ 28)

- ตามโครงการจัดขบวนพาเหรดเพื่อเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อใช้ในการจัดขบวนพาเหรดในการเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 71 ข้อ 33)

- ตามโครงการสร้างสวนสมุนไพร **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อใช้เป็นสวนสมุนต้นแบบของตำบล และเป็นที่ศึกษาทางด้านสมุนไพร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) (หน้า 46 ข้อ 1)

(16) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 **ตั้งไว้ 10,000 บาท** ตามโครงการดังนี้

- ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 14)

- ตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 13)

- ตามโครงการการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ปี 2551 **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่อันดีงามต่อไป โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของปี 2551 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (หน้า 77 ข้อ 28)

- ตามโครงการจัดขบวนพาเหรดเพื่อเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อใช้ในการจัดขบวนพาเหรดในการเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 71 ข้อ 33)

(17) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 **ตั้งไว้ 10,000 บาท** ตามโครงการดังนี้

- ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 14)

- ตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองในงานผลไม้นอกฤดู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (หน้า 75 ข้อ 13)

- ตามโครงการการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ปี 2551 **ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่อันดีงามต่อไป โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของปี 2551 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (หน้า 77 ข้อ 28)

- ตามโครงการจัดขบวนพาเหรดเพื่อเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ **ตั้งไว้ 2,000 บาท** เพื่อใช้ในการจัดขบวนพาเหรดในการเข้าร่วมวันกิจกรรมผลไม้นอกฤดูของตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 71 ข้อ 33)

(18) อุดหนุนคณะกรรมการวัดควนดินแดง **ตั้งไว้ 11,320 บาท** ตามโครงการจัดทำเรือพระในวันออกพรรษา ตามประเพณีชักพระของอำเภอชะอวด เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณีชักพระ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (หน้า 75 ข้อ 10)

(19) อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง **ตั้งไว้ 30,000 บาท** ตามโครงการเลี้ยงโคพื้นเมือง หมู่ที่ 5 เพื่อเป็นรายได้เสริมของเกษตรกร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 69 ข้อ 9)

(20) อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 4 **ตั้งไว้ 23,000 บาท** ตามโครงการเลี้ยงสุกรเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและรายได้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 69 ข้อ 11)

(21) อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงปลาน้ำจืด **ตั้งไว้ 15,000 บาท** ตามโครงการเลี้ยงปลาน้ำจืด หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมและมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 68 ข้อ 1)

(22) อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงสุกร **ตั้งไว้ 20,000 บาท** ตามโครงการเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 3 เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 69 ข้อ 11)

(23) อุดหนุนกลุ่มพัฒนาอาชีพไม้ผลและผสมปุ๋ยใช้เอง **ตั้งไว้ 39,600 บาท** ตามโครงการผสมปุ๋ยใช้เอง หมู่ที่ 8 เพื่อเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 68 ข้อ 4)

(24) อุดหนุนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า **ตั้งไว้ 65,000 บาท** ตาม โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 9 เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าและการเพิ่มรายได้ของกลุ่ม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (หน้า 68 ข้อ 2)

(25) อุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช **ตั้งไว้ 50,000 บาท** ตามโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)” (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (หน้า 40 ข้อ 5)

(26) อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอวด **ตั้งไว้ 20,000 บาท** ตามโครงการติดตามดูแลผู้เสพยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

1.6 หมวดรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ **รวม 1,470,000 บาท** แยกเป็น

(1) เงินสงเคราะห์ **ตั้งไว้ 120,000 บาท** โดยจ่ายให้ผู้ชราที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือผู้พิการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสงเคราะห์จังหวัดและมีรายได้น้อยโดยจ่ายให้คนละ 300 บาท จ่ายตามจำนวนประชากร โดยใช้อัตราส่วนร้อยละ 3 เป้าหมายตั้งไว้ 300 คน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
(หน้า 50 ข้อ 2)

(2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ **ตั้งไว้ 1,284,000 บาท** เพื่อจ่ายให้แก่คนชรา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
(หน้า 50 ข้อ 2)

(3) เบี้ยยังชีพคนพิการ **ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายให้แก่คนพิการ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
(หน้า 50 ข้อ 2)

(4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ **ตั้งไว้ 6,000 บาท** เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
(หน้า 50 ข้อ 2)

(5) เงินประชาสงเคราะห์ **ตั้งไว้ 30,000 บาท** โดยจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ของหมู่ที่ 8 จำนวน 5 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน (ซึ่งเป็นภารกิจถ่ายโอน) ทางหมู่ที่ 8 ยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) (หน้า 50 ข้อ 2)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ **รวม 128,000 บาท** แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

(1) จัดซื้อรถจักรยาน **ตั้งไว้ 12,000 บาท** เพื่อจัดหายานพาหนะสำหรับนักเรียนที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน จำนวน 10 คัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (หน้า 42 ข้อ 6)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(1) โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้ **ตั้งไว้ 116,000 บาท** โดยก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ **จำนวน 56,628 บาท** และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป **จำนวน 59,372 บาท** ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) (หน้า 50 ข้อ 1)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ตั้งไว้ รวม 1,726,520 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ **1,718,720 บาท** แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ **รวม 609,720 บาท** แยกเป็น

เงินเดือน ตั้งไว้ **รวม 609,720 บาท** แยกเป็น

(1) ประเภทเงินเดือน **ตั้งไว้ 561,720 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง จพง.การเงินและบัญชี จพง.จัดเก็บรายได้ จพง.พัสดุ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

(2) ประเภทเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ **ตั้งไว้ 48,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนการคลัง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ **รวม 217,200 บาท** แยกเป็น

ค่าจ้างชั่วคราว

(1) ประเภทค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้ 193,200 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

(2) ประเภทเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ **ตั้งไว้ 24,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนการคลัง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ **รวม 891,800 บาท** แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ **รวม 146,800 บาท** แยกเป็น

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานส่วนการคลังที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำงานปกติในเวลาราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน **ตั้งไว้ 31,800 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลในส่วนการคลัง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบลของส่วนการคลัง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ของส่วนการคลัง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ **รวม 715,000 บาท** แยกเป็น

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของส่วนการคลังและค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

(2) ค่าจ้างจัดทำป้ายรณรงค์การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ **ตั้งไว้ 25,000 บาท** เพื่อใช้เป็นค่าจ้างทำป้ายรณรงค์การจัดทำป้ายภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

(3) ค่าจ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน **ตั้งไว้ 600,000 บาท** เพื่อจัดทำ

- โปรแกรมประยุกต์บริหารจัดการแผนที่ภาษี
- ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง
- ข้อมูลแปลงที่ดิน
- ข้อมูลโรงเรือน (อาคาร) และป้าย (ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2 และ 4)
- ข้อมูลแผนที่แม่บท

(ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (หน้า 38 ข้อ 3)

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนการคลัง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ **รวม 30,000 บาท** แยกเป็น

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ที่ใช้ในการบริหารงานส่วนต่าง ๆ กระดาษ ปากกา สมุดบัญชี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

(2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Diskette , Floppy Disk ตลับผงหมึก เมาส์ ฯลฯ ที่ส่วนการคลังรับผิดชอบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ **รวม 7,800 บาท** แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งงบประมาณตั้งไว้ **รวม 7,800 บาท** แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ชั้น เลื่อนกระจก **ตั้งไว้ 7,800 บาท** เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกขนาดยาว 120 เมตร ลึก 0.45 เมตร กว้าง 0.75 เมตร จำนวน 2 ตู้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (หน้า 38 ข้อ 4)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนโยธา

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้ รวม 5,811,722 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ **รวม 1,146,722 บาท** แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ **รวม 258,120 บาท** แยกเป็น

เงินเดือน

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 246,120 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

(2) ประเภทเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ **ตั้งไว้ 12,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนโยธา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ **รวม 88,202 บาท** แยกเป็น

ค่าจ้างชั่วคราว

(1) ประเภทค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้ 70,262 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

(2) ประเภทเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ **ตั้งไว้ 17,940 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนการโยธา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ **รวม 800,400 บาท** แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ **รวม 95,400 บาท** แยกเป็น

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อ

จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น ค่าอาหาร ฯลฯ ของพนักงานและลูกจ้างของส่วนโยธา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 12,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน **ตั้งไว้ 23,400 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ **รวม 510,000 บาท** แยกเป็น

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ **ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถเก็บขยะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้ 400,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ **รวม 195,000 บาท** แยกเป็น

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 15,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

(2) ประเภทวัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้ 150,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง ปูนซิเมนต์ จอบ เสียม ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา อิฐ ทราย ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

(3) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ บลาส ขาโคมไฟริมถนน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ **รวม 4,665,000 บาท** แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ **รวม 4,665,000 บาท** แยกเป็น

ครุภัณฑ์

ประเภทคอมพิวเตอร์

(1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง **ตั้งไว้ 40,000 บาท** โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- Intel Core Duo Processor (ไม่ต่ำกว่า 1.6 GHz, 2 MB LZ, FSB 533 GHz)
- Microsoft Window XP Professional
- Memory ไม่ต่ำกว่า 1 GB
- Storage ไม่ต่ำกว่า 120 GB
- DVD+ / -Rw Ddrive
- Display ไม่ต่ำกว่า 14 นิ้ว WXGA TFT Bright view
- 802.11 b/g Wireless LAN, Bluetooth
- LAN 10/100
- 5-in-1 Media Reader
- Sound on Board
- กระเป๋าโน๊ตบุค
- มีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (หน้า 38 ข้อ 2)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 4,625,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายป่ายาง-เหนือน้ำ หมู่ที่ 1 **ตั้งไว้ 450,000 บาท** โดยก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 248 เมตร ไหล่ทางลงด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตรระยะทาง 248 เมตร ทั้งสองข้าง (ตามแบบ อบต.เกาะขันธ์) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (หน้า 52 ข้อ 6)

(2) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งนาบน หมู่ที่ 2 **ตั้งไว้ 110,000 บาท** โดยทำการฝังท่อ พีวีซี Ø 2 นิ้วหัวบานชั้น 8.5 ระยะทาง 1,500 เมตรฝังลึก 0.50 เมตรและทำการฝังหลัก คสล.ขนาด 0.10 X0.10 X1.00 เมตรทุกระยะ 25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) (หน้า 84 ข้อ 2)

(3) โครงการปรับปรุงถนนสายนาแก้ว-เขตหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 2 **ตั้งไว้ 340,000 บาท**

<u>ช่วงที่ 1</u> ปรับปรุงถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร ใช้ดินลูกรังรองพื้น จำนวน 337 ลบ.ม. ใช้หินคลุกลงผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร จำนวน 280 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายด้วยรถเกรดเดอร์ บดอัดตามแบบอบต.เกาะขันธ์ พร้อมฝังท่อคสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด ∅ 0.60X1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน รวมจำนวน 14 ท่อน

<u>ช่วงที่ 2</u> ปรับปรุงถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร ใช้ดินลูกรังรองพื้น จำนวน 245 ลบ.ม. ใช้หินคลุกลงผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร จำนวน 172 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายด้วยรถเกรดเดอร์ บดอัดตามแบบ อบต.เกาะขันธ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (หน้า 52 ข้อ 11)

(4) โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างโรงเรียนลานนา-ห้วยยาง หมู่ที่ 3 **ตั้งไว้ 450,000 บาท** โดยก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 238 เมตร ไหล่ทางลงด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 238 เมตร ทั้งสองข้าง ใช้ดินลูกรังถมยกระดับ บดอัด (ตามแบบ อบต.เกาะขันธ์) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (หน้า 52 ข้อ 10)

(5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสี่กั๊ก – โคกปรง หมู่ที่ 4 **ตั้งไว้ 450,000 บาท** โดยก่อสร้างผิวจราจรแบบแคฟซีล กว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 250 เมตร พร้อมฝังท่อ คสล.มอก ชั้น 3 ขนาด ∅ 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน ตามแบบทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (หน้า 52 ข้อ 12)

(6) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองคล้า- ท่าไทร หมู่ที่ 5 **ตั้งไว้ 450,000 บาท**

โดยก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 248 เมตร ไหล่ทางลงด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 248 เมตร ทั้งสองข้าง (ตามแบบ อบต.เกาะขันธ์) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (หน้า 51 ข้อ 2)

(7) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่ – ห้วยหลุด หมู่ที่ 6 **ตั้งไว้ 450,000 บาท** ผิวจราจรแบบแคฟซีล กว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 260 เมตร ตามแบบทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (หน้า 51 ข้อ 4)

(8) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยทิง – หว้าโหล หมู่ที่ 7 **ตั้งไว้ 450,000 บาท** ผิวจราจรแบบแคฟซีล กว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 247 เมตร ฝังท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ∅ 0.80*1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน ตามแบบทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (หน้า 56 ข้อ 40)

(9) โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายควนดินแดง-ทุ่งโหนด หมู่ที่ 8 **ตั้งไว้ 440,000 บาท** โดยก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 242 เมตร ไหล่ทางลงด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตรระยะทาง 242 เมตร ทั้งสองข้าง (ตามแบบ อบต.เกาะขันธ์) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (หน้า 55 ข้อ 30)

(10) โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 9 **ตั้งไว้ 450,000 บาท** โดยก่อสร้างกำแพงก่ออิฐ- ฉาบปูน สูง 2.00 เมตร ความยาวรวม 221 เมตร ตามแบบ อบต.เกาะขันธ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (หน้า 51 ข้อ 1)

(11) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสเหรียง-สี่กั๊ก หมู่ที่ 10 **ตั้งไว้ 338,000 บาท** โดยก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ยาว 185 เมตร ทั้งสองข้าง (ตามแบบ อบต.เกาะขันธ์) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (หน้า 51 ข้อ 5)

(12) โครงการปรับปรุงศาลาที่พัก หมู่ที่ 10 **ตั้งไว้ 112,000 บาท** โดยการปรับปรุง

ต่อเติม ศาลาที่พัก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบ อบต.เกาะขันธ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (หน้า 65 ข้อ 120)

(13) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านในเขตหมู่ที่ 1-10 **ตั้งไว้ 135,000 บาท** หมู่บ้านละ 5 จุด รวม 50 จุด โดยมีโคมไฟและหลอดไฟฟ้าขนาด 36 วัตต์ คู่ พร้อมอุปกรณ์และมีตู้กันน้ำฝน ครบชุด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (หน้า 53 ข้อ 16)