



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และนายอำเภอเชอวตได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ต่อไป

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์
เขต/อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช -

พื้นที่	26.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,969 คน
ชาย	4,448 คน
หญิง	4,521 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 24,302,510.16 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,453,876.98 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,048,001.31 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ รวม 1,757,880.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 33,270,291.59 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	619,347.30	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	140,197.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	175,308.68	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	48,700.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,056,923.21	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,229,815.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,156,351.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,714,685.75 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,788,165.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,889,537.64	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,280,824.31	บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,630,158.80	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,126,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,243,071.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 19,250.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	570,000.00	640,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	207,800.00	227,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	250,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	55,000.00	30,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	1,082,800.00	1,147,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	20,151,000.00	20,870,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	20,151,000.00	20,870,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	13,766,200.00	30,182,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	13,766,200.00	30,182,200.00
รวม	0.00	35,000,000.00	52,200,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	3,384,392.00	15,681,000.00
งบบุคลากร	0.00	10,705,700.00	11,608,000.00
งบดำเนินงาน	0.00	10,879,208.00	12,026,100.00
งบลงทุน	0.00	6,829,700.00	9,841,900.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	3,201,000.00	3,043,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	35,000,000.00	52,200,000.00
รวม	0.00	35,000,000.00	52,200,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,699,828
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	260,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,652,172
แผนงานสาธารณสุข	3,240,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,622,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	660,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,345,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,681,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	52,200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,810,000	2,008,000	8,818,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,488,000	0	2,488,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,322,000	2,008,000	6,330,000
งบดำเนินงาน	3,253,928	372,000	3,625,928
ค่าตอบแทน	250,000	112,000	362,000
ค่าใช้สอย	1,850,928	170,000	2,020,928
ค่าวัสดุ	740,000	90,000	830,000
ค่าสาธารณูปโภค	413,000	0	413,000
งบลงทุน	170,800	70,100	240,900
ค่าครุภัณฑ์	170,800	70,100	240,900
งบเงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
รวม	10,249,728	2,450,100	12,699,828

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	210,000	260,000
ค่าใช้สอย	50,000	210,000	260,000
รวม	50,000	210,000	260,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,593,000	0	1,593,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,593,000	0	1,593,000
งบดำเนินงาน		340,000	3,619,172	3,959,172
ค่าใช้สอย		300,000	1,773,800	2,073,800
ค่าวัสดุ		30,000	1,845,372	1,875,372
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบลงทุน		42,000	30,000	72,000
ค่าครุภัณฑ์		42,000	30,000	72,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,028,000	3,028,000
เงินอุดหนุน		0	3,028,000	3,028,000
	รวม	1,975,000	6,677,172	8,652,172

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		740,000	740,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		670,000	670,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบลงทุน		2,500,000	2,500,000
ค่าครุภัณฑ์		2,500,000	2,500,000
	รวม	3,240,000	3,240,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,197,000	0	0	1,197,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,197,000	0	0	1,197,000
งบดำเนินงาน		1,386,000	0	10,000	1,396,000
ค่าตอบแทน		126,000	0	0	126,000
ค่าใช้สอย		460,000	0	10,000	470,000
ค่าวัสดุ		800,000	0	0	800,000
งบลงทุน		50,000	6,979,000	0	7,029,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,979,000	0	6,979,000
รวม		2,633,000	6,979,000	10,000	9,622,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		660,000	660,000
ค่าใช้สอย		660,000	660,000
รวม		660,000	660,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		530,000	815,000	1,345,000
ค่าใช้สอย		530,000	815,000	1,345,000
รวม		530,000	815,000	1,345,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	10,000	40,000
ค่าใช้สอย		20,000	10,000	30,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
รวม		30,000	10,000	40,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,681,000	15,681,000
งบกลาง		15,681,000	15,681,000
	รวม	15,681,000	15,681,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอชะอวด

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,200,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,699,828
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	260,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,652,172
แผนงานสาธารณสุข	3,240,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,622,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	660,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,345,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,681,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	52,200,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายอุดม ไชยภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอชะอวด

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	330,000	12.12 %	370,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	120,000	0.00 %	120,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	120,000	25.00 %	150,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	570,000		640,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	120,000	16.67 %	140,000
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	4,000	0.00 %	4,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	70,000	0.00 %	70,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	1,800	0.00 %	1,800
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	207,800		227,800
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	250,000	0.00 %	250,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	250,000		250,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	50,000	-80.00 %	10,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	5,000	300.00 %	20,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	55,000		30,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	9,000,000	0.00 %	9,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	3,700,000	2.70 %	3,800,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	250,000	-48.00 %	130,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	1,800,000	11.11 %	2,000,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	3,200,000	25.00 %	4,000,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	50,000	20.00 %	60,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	150,000	0.00 %	150,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	1,900,000	-21.05 %	1,500,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	1,000	900.00 %	10,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	20,151,000		20,870,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	13,766,200	119.25 %	30,182,200
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	13,766,200		30,182,200
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	35,000,000		52,200,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

52,200,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	640,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	370,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	120,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	150,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	227,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	140,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	70,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,800 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	30,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,870,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	120,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,800,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	60,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	30,182,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	30,182,200 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	127,072.00	0.00	0.00	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	10,416.00	0.00	0.00	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	10,416.00	0.00	0.00	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	21,135.00	0.00	0.00	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	351,540.00	0.00	0.00	1,800,000	0 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	520,579.00	0.00	0.00	2,488,000		2,488,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	379,991.00	0.00	0.00	2,448,300	23.11 %	3,014,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,215.00	0.00	0.00	85,000	5.88 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	0.00	0.00	200,000	-16 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	190,520.00	0.00	0.00	864,000	4.17 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,520.00	0.00	0.00	147,000	2.04 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	734,246.00	0.00	0.00	3,744,300		4,322,000
รวมงบบุคลากร	1,254,825.00	0.00	0.00	6,232,300		6,810,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,900.00	0.00	0.00	79,662	25.53 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,280.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	33,900.00	0.00	0.00	98,000	2.04 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	300.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	114,878.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	156,258.00	0.00	0.00	227,662		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	217,864.00	0.00	0.00	2,200,000	-50 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,030.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	16,285.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	185,835.95	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	300.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	390,000	-44.63 %	215,928
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,982.09	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	430,297.04	0.00	0.00	3,026,000		1,850,928
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,600.00	0.00	0.00	99,000	-29.29 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,613.60	0.00	0.00	280,000	0 %	280,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	99,550.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,660.00	0.00	0.00	64,000	-6.25 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	184,423.60	0.00	0.00	823,000		740,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	41,024.64	0.00	0.00	180,000	0 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,285.84	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,169.36	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	13,000	0 %	13,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,799.22	0.00	0.00	90,000	66.67 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	56,279.06	0.00	0.00	353,000		413,000
รวมงบดำเนินงาน	827,257.70	0.00	0.00	4,429,662		3,253,928
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)พร้อม ติดตั้งขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร สูง ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร จำนวน ชั้นเก็บ 1 ชั้น	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป 1 เครื่อง ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	192,000		170,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	192,000		170,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	2,082,082.70	0.00	0.00	10,868,962		10,249,728

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	282,420.00	0.00	0.00	1,294,500	10.47 %	1,430,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,920.00	0.00	0.00	18,700	-46.52 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	41,120.00	0.00	0.00	477,560	4.7 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,970.00	0.00	0.00	28,140	-7.6 %	26,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	355,430.00	0.00	0.00	1,860,900		2,008,000
รวมงบบุคลากร	355,430.00	0.00	0.00	1,860,900		2,008,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	9,050.00	0.00	0.00	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	545.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,532.00	0.00	0.00	112,000		112,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,896.00	0.00	0.00	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,380.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	44,276.00	0.00	0.00	270,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,432.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	34,000	17.65 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	9,432.00	0.00	0.00	89,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	65,240.00	0.00	0.00	471,000		372,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	1,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,600	3.95 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	23,000
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,100	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,200
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	67,700		70,100
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	67,700		70,100
รวมงานบริหารงานคลัง	420,670.00	0.00	0.00	2,399,600		2,450,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,502,752.70	0.00	0.00	13,268,562		12,699,828

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	17,848.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหา ความเดือนร้อนของประชาชน	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาคความเดือด ร้อนของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,848.00	0.00	0.00	22,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	17,848.00	0.00	0.00	22,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	17,848.00	0.00	0.00	22,000		50,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้ง อปพร.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการตั้งจุดบริการรักษาความ ปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	28,427.00	0.00	0.00	45,000	77.78 %	80,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,427.00	0.00	0.00	145,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	28,427.00	0.00	0.00	145,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	28,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	28,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	28,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	28,427.00	0.00	0.00	173,000		210,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	46,275.00	0.00	0.00	195,000		260,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	193,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,680.00	0.00	0.00	95,000	1,268.42 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	107,000	-6.54 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,680.00	0.00	0.00	202,000		1,593,000
รวมงบบุคลากร	1,680.00	0.00	0.00	202,000		1,593,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000	2,900 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	10,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ติดตั้งพัดลมฝาน้ำ ขนาด 16 นิ้ว ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีกก จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ติดตั้งป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีกก จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.2x 2.4 เมตร	0.00	0.00	0.00	35,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	60,700		42,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	60,700		42,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,680.00	0.00	0.00	272,700		1,975,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,680.00	0.00	0.00	36,000	177.78 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	328,100
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	70,000	0 %	70,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	31,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	277,615.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)	77,200.00	0.00	0.00	1,904,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	945,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	437,495.00	0.00	0.00	2,371,000		1,773,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	773,680.00	0.00	0.00	3,610,416	-49.58 %	1,820,372
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	773,680.00	0.00	0.00	3,635,416		1,845,372
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	1,211,175.00	0.00	0.00	6,016,416		3,619,172
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	754,000.00	0.00	0.00	3,036,000	-0.26 %	3,028,000
รวมเงินอุดหนุน	754,000.00	0.00	0.00	3,036,000		3,028,000
รวมงบเงินอุดหนุน	754,000.00	0.00	0.00	3,036,000		3,028,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,965,175.00	0.00	0.00	9,082,416		6,677,172
รวมแผนงานการศึกษา	1,966,855.00	0.00	0.00	9,355,116		8,652,172
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมรักษาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพสูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	30,000.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมรักษาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	0.00	0.00	970,000		670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	120,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	0.00	0.00	1,090,000		740,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถดุดสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดจ้างทำถังขยะแบบคัดแยก	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	400,000		2,500,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	400,000		2,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	80,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	80,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,000.00	0.00	0.00	1,570,000		3,240,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	30,000.00	0.00	0.00	1,570,000		3,240,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	154,354.00	0.00	0.00	700,000	34.71 %	943,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,840.00	0.00	0.00	37,000	0 %	37,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	26,120.00	0.00	0.00	136,800	9.65 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,910.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	196,224.00	0.00	0.00	940,800		1,197,000
รวมงบบุคลากร	196,224.00	0.00	0.00	940,800		1,197,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	18,950.00	0.00	0.00	46,000	108.7 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	18,950.00	0.00	0.00	76,000		126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,096.00	0.00	0.00	1,200,000	-66.67 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	28,096.00	0.00	0.00	1,250,000		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000	266.67 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100,000	50 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	450,000	11.11 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	620,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	47,046.00	0.00	0.00	1,946,000		1,386,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	120,000.00	0.00	0.00	240,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000.00	0.00	0.00	240,000		0
รวมงบลงทุน	120,000.00	0.00	0.00	290,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	363,270.00	0.00	0.00	3,176,800		2,633,000
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายล้อม - ท่าไทร หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
11. โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ จักรยานยนต์ ภายในที่ทำการ อบต.เกาะ จันทร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	156,000
12. โครงการปรับปรุงที่จอดรถยนต์ด้าน หน้าและด้านหลัง สำนักงาน อบต.เกาะ จันทร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	246,000
14. โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณ สำนักงาน อบต.เกาะจันทร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	223,000
15. โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 10	0.00	0.00	0.00	0	100 %	365,000
2.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไฟ ไหม้-ชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลาน นา - ห้วยปรัง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย หลังโรงเรียนวัดควนดินแดง - ชล ประทาน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	510,000
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วย ปรัง - ลานนา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	499,000
6. โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการ เกษตร บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
7. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ บ้าน บ้านห้วยทิง บ้านควนยี่นดี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
8. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย คชรัตน์ ซอย 1 ทางเข้าบ้านนายล้อม บุญ ชุติ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านนาแก้ว- บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งไม้ปักหมู่ที่ 5,8	0.00	0.00	0.00	699,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อนัวหมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	269,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลานนา - ห้วยปรัง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	513,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกคอกวัว - ชลประทาน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	179,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสีก๊ก - ไสเหียง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	513,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเมรุหมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	471,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยปรัง - ลานนา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	235,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาแก้ว - บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	519,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยไหล หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	575,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	880,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	335,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะตำบลเกาะจันทร์	403,000.00	0.00	0.00	1,316,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายข้ามหาร หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	252,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายโค้งเขต หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	265,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายไสบ่อ - โลกปรัง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	519,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	403,000.00	0.00	0.00	6,760,000		6,979,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	403,000.00	0.00	0.00	6,760,000		6,979,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	403,000.00	0.00	0.00	6,760,000		6,979,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อศาลาที่พัก จำนวน 3 หลัง	0.00	0.00	0.00	246,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	246,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้านไม้เลียบ	250,000.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000.00	0.00	0.00	500,000		0
รวมงบลงทุน	250,000.00	0.00	0.00	746,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	250,000.00	0.00	0.00	746,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	1,016,270.00	0.00	0.00	10,692,800		9,622,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ อบต.พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลเกาะขันธุ์	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันดอกจูดบาน ภาษาดและของดีเมืองชะอวด	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการต้นกล้าอาชีพ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการ อบต.พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลเกาะขันธุ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน ภาษาดและของดีเมืองชะอวด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการต้นกล้าอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการประเมินความพึงพอใจเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอนุรักษ์ป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	610,000		660,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	610,000		660,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	610,000		660,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	610,000		660,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬารอบครัว อุทัยธานีด้านกีฬาเสกติด	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสาม สัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬารอบครัวอุทัยธานี ด้านกีฬาเสกติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	530,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	530,000		530,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	530,000		530,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทง	299,790.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสารท	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวิถีอิสลาม	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีท้องถิ่น	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการหล่อเทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม วัฒนธรรมอิสลาม	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	450,000
โครงการวันสารท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการวิถีอิสลาม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการหล่อเทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมคุณธรรม วัฒนธรรมอิสลาม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	359,790.00	0.00	0.00	790,000		815,000
รวมงบดำเนินงาน	359,790.00	0.00	0.00	790,000		815,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	359,790.00	0.00	0.00	790,000		815,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	359,790.00	0.00	0.00	1,320,000		1,345,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการ รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	39,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	49,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	49,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	49,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	79,000		40,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	33,030.00	0.00	0.00	97,000	13.4 %	110,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	120,000.00	0.00	0.00	170,000	-5.88 %	160,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,228,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,880,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	0.00	0.00	90,000	-6.67 %	84,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	3,325,392	-69.93 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	175,000.00	0.00	0.00	212,338	3.14 %	219,000
รวมงบกลาง	334,030.00	0.00	0.00	3,894,730		15,681,000
รวมงบกลาง	334,030.00	0.00	0.00	3,894,730		15,681,000
รวมงบกลาง	334,030.00	0.00	0.00	3,894,730		15,681,000
รวมแผนงานงบกลาง	334,030.00	0.00	0.00	3,894,730		15,681,000
รวมทุกแผนงาน	6,255,972.70	0.00	0.00	40,985,208		52,200,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,249,728 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,810,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,488,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	515,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายก/รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายก/รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก/รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,322,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,014,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มพิเศษ		
สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ปลัด อบต ,ค่าตอบแทนรายเดือน ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัด อบต., รองปลัดฯ หัวหน้าสำนักงานปลัด ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง,ค่าจ้าง, เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	3,253,928 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ให้แก่ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญผาอันตรายเป็นครั้งคราวคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษา ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจและคนงานทั่วไป ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้บริหาร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,850,928 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำของ ค่าเย็บเอกสาร ถ่ายเอกสารค่าเข้าปก หนังสือ แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ ค่าธรรมเนียม ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าเบี้ยประกันภัยรสวนราชการ ค่าธรรมเนียมภาษีรถสวนราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และรายจ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่เข้าหมวดรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์กรที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง อปท. กับรัฐวิสาหกิจ เอกชน ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับคณะบุคคลผู้มาเยี่ยมเยียน อบต. พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานและผู้ที่ได้รับการอนุญาตและมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในการเดินทาง ฯลฯ		

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	215,928 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ในการเทิดพระเกียรติ,แสดงความจงรักภักดี,และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร จัดการที่ดี แนวทาง 6.1 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ ข้อ 5 หน้า 74)		
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เอกสารการฝึกอบรม ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี แนวทาง 6.2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคคลกรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 2 หน้า 75)		
โครงการวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทย ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 3 หน้า 71)		
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เอกสารการฝึกอบรม ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี แนวทาง 6.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ข้อ 2 หน้า 77)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	740,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม หมึกถ่ายเอกสาร ธง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุ หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ สำหรับกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลและสาธารณะประโยชน์		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ไม้ถูพื้น จาน ถ้วย น้ำยาขัดพื้น ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ แม่แรง คีมลีด ฟิล์มกรองแสง กันชนรถยนต์ กระงมมองข้างรถยนต์ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน และวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯขององค์การบริหารส่วนตำบล		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจัดเก็บขยะ รถจักรยานยนต์ รถกัญญ์ รถดับเพลิง ฯลฯ และเป็นส่วนประกอบในการพ่นยาฆ่าแมลงในพื้นที่ตำบลเกาะจันทร์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ สิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น วารสาร ปฏิทิน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าปิดจมูก เสื้อกันฝน รองเท้าบูธ ถุงมือ หมวก ฯลฯ ใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ หน่วยความจำ ใช้ในการบันทึกข้อมูล (Flash Drive) ฯลฯ โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุอื่น ๆ เช่น วัสดุรัฐพิธี เช่น พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม พวงมาลา ของขวัญ และของรางวัล ธงชาติ ธงพระบรมสัญลักษณ์ ฯลฯ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและสำคัญ งานที่สาธารณะประโยชน์ ถ่านน้ำดื่ม ถ่านไฟฉาย น้ำ-ไฟ ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงาน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	413,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน , และไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา, น้ำบาดาล ใช้ในสำนักงาน และอื่นๆ ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet รายเดือน ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	170,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	170,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	1,000 บาท
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว		
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นใช้เก็บเอกสาร ต่างของสำนักงานปลัด ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร ความกว้าง ไม่ต่ำกว่า 0.50 เมตร ประกอบด้วย จำนวน ชั้นวาง 4 ชั้น		
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	6,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

16,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน

16,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ราคา 16,000

บาท จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics

Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n)

และ Bluetooth

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

(6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา 6.2 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 4 หน้า 76)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

จำนวน

8,600 บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 2

เครื่อง ตั้งไว้ 8,600. บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,200 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,200 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อสนับสนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวดซึ่งรับเป็นเจ้าภาพในการบริหารศูนย์ฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการอำนวยความสะดวกต่างๆ (ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา 6.2 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 2 หน้า 75)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,450,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,008,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,008,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผอ.กองคลัง ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ คนงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ คนงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	372,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ให้แก่ ค่าจ้างที่ปรึกษา ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานจ้างตามภารกิจและคนงานทั่วไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าจัดทำโปรแกรมประยุกต์บริหารจัดการแผนที่ภาษี ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือ ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูลโรงเรียน (อาคาร) ป้าย ข้อมูลแผนที่แม่บท ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ส่วนงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้ม และแบบพิมพ์ต่าง ฯลฯ และรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจำ		
ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์เป็นต้น วารสาร ปฏิทิน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท

งบลงทุน	รวม	70,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	70,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	7,900 บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,900 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น		

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	จำนวน	23,000 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว ราคา 23,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน - มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์ - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column) - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาที ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที - มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาที ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi - มีหน่วยความจำ แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,200 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,200 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		

ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรักษาซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภัณฑ์ของส่วนการคลัง ฯลฯ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด จากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาค อกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง 2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ข้อที่ 5 หน้า 60)		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์กีย	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดตั้ง อปพร.	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทบทวน อปพร. ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร เอกสารการฝึกอบรม ชุด อปพร. ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในโครงการดังกล่าว(ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง 2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ข้อ 8 หน้า 60		
โครงการตั้งจุดบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสำหรับสมาชิก อปพร. และผู้ที่ได้รับการอนุญาตและมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในปฏิบัติหน้าที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง 2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ข้อ 4 หน้า 60)		
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยให้แก่ตัวแทนประชาชนตำบลเกาะจันทร์ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร เอกสารการฝึกอบรม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในโครงการดังกล่าว(ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง 2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ข้อ 12 หน้า 61)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,975,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,593,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,593,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	193,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น,ครูผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง,ค่าจ้าง, เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	340,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน จ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำของ และค่าจ้างเหมา ต่างๆ ที่ให้ได้มาซึ่งบริการของ และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ พนักงานส่วนท้องถิ่น ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนัก งาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม หมึกถ่ายเอกสาร ธง ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ไม้ถูพื้น จาน ถ้วย น้ำยาขัดพื้น ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , และไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	42,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	42,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	จำนวน	20,000 บาท
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จำนวน 3 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นใช้เก็บเอกสาร ต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร ความสูงไม่ต่ำกว่า 0.90 เมตร ความกว้าง ไม่ ต่ำกว่า 0.45 เมตร ประกอบด้วย จำนวน ชั้นวาง 2 ชั้น		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อตู้เย็น	จำนวน	18,800 บาท
จัดซื้อตู้เย็น เพื่อประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 7 คิวบิกฟุต ราคาเครื่อง ละ 9,400 บาท จำนวน 2 เครื่อง (6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ เมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา 6.2 ส่ง เสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ข้อ 4 หน้า 76)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,200 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,200 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,677,172 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,619,172 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,773,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา รายจ่ายต่าง ๆ ค่าจ้างต่าง ๆ ค่าจ้างทำอาหาร กลางวัน ฯลฯ ที่เข้าหมวดรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าจัดการเรียนการสอน	จำนวน	328,100 บาท
เป็นค่าใช้จ่าย ค่าการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0893.2/ ว 801 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2551		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติภายในตำบลเกาะ จันทร์ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ของขวัญ ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและ วัฒนธรรม แนวทาง 3.3 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและการออก กำลังกาย ข้อ 5 หน้า 64)		
โครงการจัดงานวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัด นิทรรศการต่างๆเพื่อพัฒนาพัฒนาการของ เด็ก และมอบวุฒิบัตรให้แก่ เด็กเล็กจบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลเกาะจันทร์ เช่น ค่า อาหาร ค่าจัดสถานที่ ของที่ระลึก ค่าวิทยากร ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ พัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม แนว ทาง 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอ กบบ ข้อ 3 หน้า 62)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย	จำนวน	945,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา เช่น ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ฯลฯ จำนวน 245 วัน ในอัตราวัน ละ 20 บาท/คน/วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ จำนวนเด็กนักเรียน 68 คน ตั้ง ไว้ 333,200 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานนา จำนวนเด็กนักเรียน 65 คน ตั้ง ไว้ 318,500 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีก๊ก จำนวนเด็กนักเรียน 60 คน ตั้ง ไว้ 294,000 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและ วัฒนธรรม แนวทาง 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ นอกระบบ ข้อ 5 หน้า 62)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ วัสดุ ฯลฯ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

ค่าวัสดุ	รวม	1,845,372 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,820,372 บาท
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมในพื้นที่ตำบลเกาะจันทร์ จำนวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน วันประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ จำนวนเด็กนักเรียน 68 คน ตั้งไว้ 130,302.00 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานนา จำนวนเด็กนักเรียน 65 คน ตั้งไว้ 124,553.00 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีก๊ก จำนวนเด็กนักเรียน 60 คน ตั้งไว้ 114,972.00 บาท โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 จำนวนเด็กนักเรียน 197 คน ตั้งไว้ 377,492.00 บาท โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ จำนวนเด็กนักเรียน 158 คน ตั้งไว้ 302,760.00 บาท โรงเรียนวัดไม้เสียบ จำนวนเด็กนักเรียน 302 คน ตั้งไว้ 578,693.00 บาท โรงเรียนบ้านลานนา จำนวนเด็กนักเรียน 100 คน ตั้งไว้ 191,620.00 บาท		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ฟลอปี้ แผ่นดิสก์ หน่วยความจำใช้ในการบันทึกข้อมูล (Flash Drive) ฯลฯ โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการสอน หนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ (ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ)		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,028,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,028,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,028,000 บาท
- ค่าอาหารวันเด็กนักเรียน รวม 757 คน รวม 3,028,000 บาท จำนวน 200 วัน ในอัตราวันละ 20 บาท/คน/วัน โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 จำนวนเด็กนักเรียน 197 คน ตั้งไว้ 788,000 บาท โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ จำนวนเด็กนักเรียน 158 คน ตั้งไว้ 632,000 บาท โรงเรียนวัดไม้เสียบ จำนวนเด็กนักเรียน 302 คน ตั้งไว้ 1,208,000 บาท โรงเรียนบ้านลานนา จำนวนเด็กนักเรียน 100 คน ตั้งไว้ 400,000 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ข้อ 7 หน้า 62)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	3,240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	740,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	670,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการฉีดพ่นหมอกควัน ค่าฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เช่น วัคซีน เข็มฉีดยา ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต และบริหารสาธารณสุข แนวทาง 2.3 ส่งเสริม สุขภาพ รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน ข้อ 10 หน้า 58)		
โครงการรณรงค์การชยะ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการรณรงค์การชยะ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง 5.2 ส่งเสริม ส่งเสริมระบบบำบัด กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ข้อที่ 4 หน้า 72)		
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมรักษาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง 2.2 ส่งเสริม ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ข้อ 10 หน้า 57)		

โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าจ้างเหมาและ ตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับรถฉุกเฉิน เช่น ถังออกซิเจน ถังน้ำเกลือ แปล อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ฯลฯ ค่าเอกสาร ค่า อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิตแนวทาง 2.3 ส่งเสริม สุขภาพ ธรรมรงค์ ป้องกันยาเสพ ติด โรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน ข้อ 8 หน้า 58)		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และสาร เคมี เช่น น้ำยาฉีดพ่นกำจัดยุง ทราโยเบท ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถดัดสิ่งปฏิกูล	จำนวน	2,500,000 บาท
จัดซื้อ รถดัดสิ่งปฏิกูลชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลัง แรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ที่ความเร็วรอบ ไม่น้อย กว่า 3,000 รอบต่อนาที ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งถังบรรจุสิ่งปฏิกูลขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร จำนวน 1 คัน		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,633,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,197,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,197,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	943,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วนโยธา ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง คนงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่ พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,386,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	126,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ให้ แก่ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษา ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ฯลฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำของ และค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ ที่ให้ได้มาซึ่งบริการของ อบต.ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	800,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุ หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในตำบลเกาะจันทร์		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ ทราย หิน ดิน กระเบื้อง ปูน ท่อส่งน้ำ ฯลฯ เพื่อใช้ ในงาน อบต.และกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้าย วารสาร สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หน่วยความจำ หมึกพิมพ์ ฯลฯ โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภัณฑ์ของกองช่างโยธา ฯลฯ		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	6,979,000 บาท
งบลงทุน	รวม	6,979,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,979,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายล้อม - ท่าไทร หมู่ที่ 1	จำนวน	500,000 บาท
โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 -2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เชื้อน และระบบระบายน้ำ ลำดับที่ 2 หน้า 30)		
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10	จำนวน	500,000 บาท
โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 -2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เชื้อน และระบบระบายน้ำ ลำดับที่ 182 หน้า 45)		
11. โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถจักรยานยนต์ ภายในที่ทำการ อบต.เกาะจันทร์	จำนวน	156,000 บาท
โดยก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 16 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 -2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เชื้อน และระบบระบายน้ำ ลำดับที่ 200 หน้า 47)		
12. โครงการปรับปรุงที่จอดรถยนต์ด้านหน้าและด้านหลัง สำนักงาน อบต.เกาะจันทร์	จำนวน	246,000 บาท
12.1 อาคารที่จอดรถด้านหน้า ทำการรื้อถอนโครงหลังคาและกระเบื้องลอนคู่ แล้วปรับปรุงใหม่โดยมุงหลังคาเหล็กยึดลอนเคลือบอลูซิงค์ พร้อมขยายช่องจอดรถใหม่ จำนวน 1 ช่อง		
12.2 อาคารที่จอดรถด้านหลัง ทำการรื้อถอนโครงหลังคาและกระเบื้องลอนคู่ แล้วปรับปรุงใหม่โดยมุงหลังคาเหล็กยึดลอนเคลือบอลูซิงค์ พร้อมขยายช่องจอดรถใหม่ จำนวน 2 ช่อง		
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 -2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เชื้อน และระบบระบายน้ำ ลำดับที่ 201 หน้า 47)		

14. โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณสำนักงาน อบต.เกาะช้าง จำนวน 223,000 บาท
- 14.1 ทางเท้าหน้าอาคารสำนักงาน โดยทำการรื้อถอนคอนกรีตบล็อกแล้วปรับปรุงใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร
- 14.2 ทางเท้ารอบอาคารสำนักงาน โดยปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวด้านรอบอาคาร ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 -2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เชื้อน และระบบระบายน้ำ ลำดับที่ 208 หน้า 47)
15. โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 10 จำนวน 365,000 บาท
- โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภาครับระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420Mhz. จำนวน 10 ชุด พร้อมติดตั้งรวมมิเตอร์ไฟฟ้า รายละเอียดภาครับระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420Mhz. ต่อชุดประกอบด้วย
- 1.ภาคขยายเสียง 100W.+100W. (รองรับลำโพงฮอน 50W.-100W. ได้ 4 ตัว) จำนวน 1 บอร์ด
 - 2.วิทยุภาครับย่าน UHF ระบบ WIDE band ย่านความถี่ 420-430 Mhz. จำนวน 1 ตัว
 - 3.เสาอากาศภาครับชนิด 1/4 แลมด้าติดตู้ แม่เหล็กตามความถี่ที่ใช้ งาน จำนวน 1 ต้น
 - 4.ชุดควบคุมระบบเปิด-ปิด เสียงระยะไกล จำนวน 1 ชุด
 - 5.ภาคจ่ายไฟ 220V.AC./24V.DC. ขนาด 5 A. จำนวน 1 ตัว
 - 6.ภาคจ่ายไฟย่อย 24V.DC/12V.DC จำนวน 1 ตัว
 - 7.ภาคจ่ายไฟย่อย 24V.DC/5V.DC. จำนวน 1 ตัว
 - 8.เบรกเกอร์ 220V.AC/15A. จำนวน 1 ตัว
 - 9.ตุ๊กต่าน้ำสำหรับติดตั้งอุปกรณ์กลางแจ้ง จำนวน 1 ตัว
 - 10.ลำโพง จอน ขนาด 120 วัตต์ =4 ตัว
- (รายละเอียดตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 -2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เชื้อน และระบบระบายน้ำ ลำดับที่ 211 หน้า 48)
- 2.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไฟไหม้-ชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 2 จำนวน 500,000 บาท
- โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหลทางหินคลก กว้างข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 -2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เชื้อน และระบบระบายน้ำ ลำดับที่ 20 หน้า 31)

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลานนา - ห้วยปรัง หมู่ที่ 3</p> <p>โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 -2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เชื้อน และระบบระบายน้ำ ลำดับที่ 39 หน้า 33)</p> | <p>จำนวน 500,000 บาท</p> |
| <p>4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังโรงเรียนวัดควนดินแดง - ชลประทาน หมู่ที่ 4</p> <p>โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 -2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เชื้อน และระบบระบายน้ำ ลำดับที่ 83 หน้า 36)</p> | <p>จำนวน 510,000 บาท</p> |
| <p>5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยปรัง - ลานนา หมู่ที่ 5</p> <p>โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ? 1.00x1.00 ม . จำนวน 30 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 -2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เชื้อน และระบบระบายน้ำ ลำดับที่ 97 หน้า 38)</p> | <p>จำนวน 499,000 บาท</p> |
| <p>6. โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6</p> <p>ทำการเจาะดินต่อลอดถนนทางหลวงหมายเลข 4070 จำนวน 2 จุด ขยายเขตท่อส่งน้ำโดยใช้ท่อ HDPE 100 PN 6 ? 110 มม. ระยะทางรวม 350 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบงานวางท่อ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 - 2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 การจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ลำดับที่ 21 หน้า 52)</p> | <p>จำนวน 500,000 บาท</p> |

7. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทิง บ้านควนยี่นดี หมู่ที่ 7	จำนวน	500,000 บาท
วางท่อประปาพีวีซีแข็ง ปลายบาน ชั้น 8.5 ? 3 นิ้ว ระยะทางรวม 550 เมตร ? 2 ? นิ้ว ระยะทางรวม 1,250 เมตร ? 2" ระยะทางรวม 3,600 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบงานวางท่อ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะชันร်กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 -2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยาย ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบประปา ไฟฟ้าและสิ่งสาธารณูปโภค ลำดับที่ 5 หน้า 49)		
8. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคชรัตน์ ซอย 1 ทางเข้าบ้านนายล้อม บุญชุติ หมู่ที่ 8	จำนวน	500,000 บาท
โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะชันร်กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 -2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เชื้อน และระบบระบายน้ำ ลำดับที่ 143 หน้า 42)		
9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาแก้ว- บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 9	จำนวน	500,000 บาท
โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแฉะซีล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 185 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะชันร်กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 -2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เชื้อน และระบบระบายน้ำ ลำดับที่ 169 หน้า 44)		
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	จำนวน	880,000 บาท
โดยการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แบบเสาสูง 14 เมตร พร้อม โคมไฟฟ้า 400 วัตต์ จำนวน 6 โคม/ต้นและอุปกรณ์อื่นๆครบชุด จำนวน 4 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะชันร်กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2560 -2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยาย ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบประปา ไฟฟ้าและสิ่งสาธารณูปโภค ลำดับที่ 13 หน้า 50)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล ฯลฯ ที่ให้ได้มาซึ่งบริการของ อบต.		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	660,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	660,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	660,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ อบต.พบประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ในการจัดกิจกรรมของโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเกาะจันทร์ ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี แนวทาง 6.1 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ ข้อ 1 หน้า 74)		
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งความรักความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ให้กับประชาชนในตำบลเกาะจันทร์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร และอื่น ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน ข้อ 12 หน้า 57)		
โครงการจัดงานผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลเกาะจันทร์	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลเกาะจันทร์ และแข่งขันกีฬาพื้นเมือง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ เงินรางวัล ค่าของขวัญ รางวัล เหรียญรางวัล ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง 4.2 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ข้อ 1 หน้า 70)		
โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะวอด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะวอด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ การแต่งกายนางงามดอกจูด การตกแต่งร้าน การจัดรถปัมชาติ จัดขบวนพาเหรด ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง 3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 12 หน้า 67)		
โครงการต้นกล้าอาชีพ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต้นกล้าอาชีพ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าประชาสัมพันธ์ เอกสาร ค่าอาหาร ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพ การเกษตร การปศุสัตว์ กลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ข้อ 6 หน้า 68)		

โครงการประเมินความพิการเคลื่อนที่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเมินความพิการเคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการในตำบลเกาะจันทร์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และอื่น ๆ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน ข้อ 16 หน้า 57)		
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ให้กับประชาชนในตำบลเกาะจันทร์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และอื่น ๆ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง 2.3 ส่งเสริม สุขภาพ รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อและสาธารณสุข มลฐาน ข้อ 6 หน้า 58)		
โครงการสภาเด็กและเยาวชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสภาเด็กและเยาวชน ให้กับเด็กและเยาวชน ในตำบลเกาะจันทร์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และอื่น ๆ (ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารการจัดการที่ดี แนวทาง 6.2 ส่งเสริม ระบบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อ 6 หน้า 56)		
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ เอกสาร ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการแก่ประชาชน ข้อ 4 หน้า 55)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	530,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	530,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	530,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬารอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติดประเภทต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเหรียญรางวัล ของขวัญ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่ากรรมการ ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง 3.3 ส่งเสริม สนับสนุน กีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย ข้อ 6 หน้า 64)		
โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ชุดกีฬา ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง 3.3 ส่งเสริม สนับสนุน กีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย ข้อ 2 หน้า 64)		

โครงการแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ เช่น จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ และวัฒนธรรม แนวทาง 3.3 ส่งเสริม สนับสนุน กีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย ข้อ 1 หน้า 64)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	815,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	815,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	815,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งเวที ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ และวัฒนธรรม แนวทาง 3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 8 หน้า 66)		
โครงการวันสารท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการประเพณีวันสารทตำบลเกาะจันทร์ เช่น ค่าจัดเวที เครื่องเสียง ของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุทำขนม ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง 3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 13 หน้า 67)		
โครงการวิถีอิสลาม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิถีอิสลามตามประเพณี วันสำคัญ ค่าตอบแทนครูสอนศาสนาตามหลักอิสลาม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม เอกสาร ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง 3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 3 หน้า 66)		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ, ประเพณีชักพระตำบลเกาะจันทร์ วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, ฯลฯ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง 3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 5 หน้า 66)		
โครงการหล่อเทียนพรรษา	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา ตำบลเกาะจันทร์ เช่น ค่าซื้อวัสดุสำหรับหล่อเทียนพรรษา เครื่องเสียง เต็นท์ อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง 3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 4 หน้า 66)		

โครงการอบรมคุณธรรม วัฒนธรรมอิสลาม

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิถีอิสลามตามประเพณี วันสำคัญ ค่าตอบแทนครูสอนศาสนาตามหลักอิสลาม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม เอกสาร ฯลฯฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง 3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 10 หน้า 66)

แผนงานการเกษตร**งานส่งเสริมการเกษตร**

รวม 30,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย คณะกรรมการศูนย์ เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าวัสดุ วัสดุประจำศูนย์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 10,000 บาท

วัสดุการเกษตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้นกล้าพันธุ์ไม้สำหรับใช้ในการเพาะปลูก บำรุงรักษา ประดับตกแต่งสถานที่ราชการ ปรับปรุงสวนสาธารณะ ป่าชุมชนของตำบลเกาะจันทร์ เช่น พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย กระถางต้นไม้ ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

รวม 10,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว เช่น ต้นไม้ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง 5.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 3 หน้า 71)

แผนงานงบกลาง**งบกลาง**

รวม 15,681,000 บาท

งบกลาง

รวม 15,681,000 บาท

งบกลาง

รวม 15,681,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % ของค่าจ้างพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น

จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเกาะจันทร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และบริหารสาธารณสุข แนวทาง 2.3 ส่งเสริม สุขภาพ อนามัย ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน ข้อ 1 หน้า 58)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	11,228,000 บาท
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการตามกฎหมายและช่วยเหลือตนเองได้ (2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน ข้อ 14 หน้า 57)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,880,000 บาท
เพื่อให้คนพิการได้รับสวัสดิการตามกฎหมายและช่วยเหลือตนเองได้(2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา 2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน ข้อ 15 หน้า 57)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	84,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับผู้สนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แจ้งความประสงค์ได้รับการช่วยเหลือ (2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน ข้อ 13 หน้า 57)		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งไว้เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	219,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละหนึ่งจากประมาณการรายรับไว้ ไม่รวมเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2526 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ 2542) ลงวันที่ 22 กันยายน 2542		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะโครงการ อื่น		160,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		84,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		110,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		11,228,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		219,000							
		สำรองจ่าย		1,000,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,880,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						150,000		1,300,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						37,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง						25,000		100,000	
		เงินเดือนพนักงาน						943,000		193,000	
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						10,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะโครงการโครงการ อื่น			160,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			84,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			110,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			11,228,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			219,000
		สำรองจ่าย			1,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			2,880,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		43,000	43,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,800,000	1,800,000
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		87,000	87,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก		515,000	515,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		43,000	43,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,400,000	2,850,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		100,000	137,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		176,000	301,000
		เงินเดือนพนักงาน		4,444,000	5,580,000
		เงินประจำตำแหน่ง		210,000	252,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		60,000	70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						10,000	50,000		
		ค่าเช่าบ้าน						96,000			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						10,000			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ						410,000	10,000	400,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าจัดการเรียนการส อน								328,100	
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น									
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร			20,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการใน ประเทศ						30,000			
		โครงการ อบต.พบ ประชาชน					20,000				
		โครงการแข่งขันกีฬา ครอบครัวอันใจด้านภัก ยาเสพติด				400,000					
		โครงการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ระหว่าง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น				100,000					
		โครงการครอบครัว สัมพันธ์					40,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		110,000	170,000
		ค่าเช่าบ้าน		172,000	268,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		20,000	30,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		1,200,000	2,020,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าจัดการเรียนการส อน			328,100
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	100,000	100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการใน ประเทศ	150,000	180,000	180,000
		โครงการ อบต.พบ ประชาชน			20,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ครอบครัวอันใจดีต้านภัย ยาเสพติด			400,000
		โครงการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ระหว่าง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			100,000
		โครงการครอบครัว สัมพันธ์			40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานผล ผลิตทางการเกษตร ของดีตำบลเกาะจันทร์				350,000				
		โครงการจัดงานวัน ดอกจูดบาน ภาษา และของดีเมืองชะวอด				100,000				
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ							300,000	
		โครงการจัดงานวัน ลอยกระทง			450,000					
		โครงการจัดงานวัน วิชาการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก							70,000	
		โครงการจัดตั้ง อปพร.								100,000
		โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า						30,000		
		โครงการต้นกล้าอาชีพ					20,000			
		โครงการตั้งจุดบริการ รักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน								80,000
		โครงการท้องถิ่น ไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่ สีเขียว		10,000						
		โครงการธนาคารขยะ						30,000		
		โครงการปกป้อง สถาบันพระมหา กษัตริย์								
		โครงการประเมินความ พึงการเคลื่อนที่					40,000			
		โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน								50,000
		โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณะภัย								30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานผล ผลิตทางการเกษตร ของดีตำบลเกาะจันทร์		350,000
		โครงการจัดงานวัน ดอกจูดบาน กาชาด และของดีเมืองชะอวด		100,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ		300,000
		โครงการจัดงานวัน ลอยกระทง		450,000
		โครงการจัดงานวัน วิชาการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก		70,000
		โครงการจัดตั้ง อปพร.		100,000
		โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		30,000
		โครงการต้นกล้าอาชีพ		20,000
		โครงการตั้งจุดบริการ รักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน		80,000
		โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่ สีเขียว		10,000
		โครงการธนาคารขยะ		30,000
		โครงการปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์	215,928	215,928
		โครงการประเมินความ พึงพอใจ		40,000
		โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน		50,000
		โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมรักษาสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ							100,000		
		โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน									
		โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด				20,000					
		โครงการวันท้องถิ่น ไทย									
		โครงการวันสารท			30,000						
		โครงการวิถีอิสลาม			50,000						
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนประเพณีท้องถิ่น			150,000						
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาระดับ ปฐมวัย								945,700	
		โครงการสภาเด็กและ เยาวชน				30,000					
		โครงการหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน							500,000		
		โครงการหล่อเทียน พรรษา			65,000						
		โครงการอบรม คุณธรรม วัฒนธรรม อิสลาม			70,000						
		โครงการอบรม คุณธรรมและจริยธรรม									
		โครงการอบรมให้ ความรู้เพื่อพัฒนาชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและผู้ พิการ				40,000					
		โครงการแอโรบิคเพื่อ สุขภาพ			30,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						30,000		30,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมรักษาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		100,000
		โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	200,000	200,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด		20,000
		โครงการวันท้องถิ่นไทย	15,000	15,000
		โครงการวันสารท		30,000
		โครงการวิถีอิสลาม		50,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น		150,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย		945,700
		โครงการสภาเด็กและเยาวชน		30,000
		โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน		500,000
		โครงการหล่อเทียนพรรษา		65,000
		โครงการอบรมคุณธรรม วัฒนธรรมอิสลาม		70,000
		โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	30,000	30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ		40,000
		โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ		30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,000	140,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย											
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง											
		วัสดุคอมพิวเตอร์							30,000		10,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							150,000				
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น											
		วัสดุงานบ้านงานครัว									10,000		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								20,000	5,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)										1,820,372	
		วัสดุการเกษตร			10,000								
		วัสดุก่อสร้าง							500,000				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							10,000				
		วัสดุสำนักงาน							110,000		20,000		
		วัสดุอื่น											
		วัสดุการศึกษา									10,000		
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล												
	ค่าไฟฟ้า											10,000	
	ค่าบริการไปรษณีย์												
	ค่าบริการโทรศัพท์												
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว													
จัดซื้อขึ้นเก็บเอกสาร												20,000	
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว													
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์													

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000	10,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		70,000	70,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000	140,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000	180,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		280,000	280,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000	40,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			25,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,820,372
		วัสดุการเกษตร			10,000
		วัสดุก่อสร้าง			500,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		160,000	170,000
		วัสดุสำนักงาน		110,000	240,000
		วัสดุอื่น		40,000	40,000
		วัสดุการศึกษา			10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		150,000	150,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		20,000	20,000
		ค่าไฟฟ้า		180,000	190,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		13,000	13,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		50,000	50,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว		1,000	1,000
		จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร		20,000	40,000
		จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว		6,000	6,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก									
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)									
		เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์ยาว									
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer)									
		เครื่องสำรองไฟฟ้า								3,200	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		จัดซื้อตู้เย็น								18,800	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์						50,000		30,000	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล							2,500,000		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้าน นายล้อม - ท่าไทร หมู่ ที่ 1						500,000			
		10. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเฉลิม พระเกียรติ หมู่ที่ 10						500,000			
		11. โครงการก่อสร้าง อาคารที่จอดรถ จักรยานยนต์ ภายในที่ ทำการ อบต.เกาะขันธุ์						156,000			
		12. โครงการปรับปรุง ที่จอดรถยนต์ด้านหน้า และด้านหลัง สำนัก งาน อบต.เกาะขันธุ์						246,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์	32,000	32,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	16,000	16,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	7,900
		เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แครียว	23,000	23,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer)	8,600	8,600
		เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,400	9,600
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
		จัดซื้อตู้เย็น		18,800
		ค่าบริการรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	120,000	200,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
		จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล		2,500,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้าน นายล้อม - ท่าไทร หมู่ ที่ 1		500,000
		10. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเฉลิม พระเกียรติ หมู่ที่ 10		500,000
		11. โครงการก่อสร้าง อาคารที่จอดรถ จักรยานยนต์ ภายในที่ ทำการ อบต.เกาะขันธุ์		156,000
		12. โครงการปรับปรุง ที่จอดรถยนต์ด้านหน้า และด้านหลัง สำนัก งาน อบต.เกาะขันธุ์		246,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14. โครงการปรับปรุง ทางเท้าบริเวณสำนัก งาน อบต.เกาะจันทร์						223,000			
		15. โครงการติดตั้ง เสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 10						365,000			
		2.โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.สายไล่ไฟ ไหม้-ชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 2						500,000			
		3. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายลานนา - ห้วยปรัง หมู่ที่ 3						500,000			
		4. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอย หลังโรงเรียนวัดควน ดินแดง - ชลประทาน หมู่ที่ 4						510,000			
		5. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายห้วย ปรัง - ลานนา หมู่ที่ 5						499,000			
		6. โครงการขยายเขต ท่อน้ำเพื่อการ เกษตร บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6						500,000			
		7. โครงการขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทิง บ้านควน ยี่นดี หมู่ที่ 7						500,000			
		8. โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.สายชวีรัตน์ ซอย 1 ทางเข้าบ้าน นายล้อม บุญชูคำ หมู่ที่ 8						500,000			
		9. โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสายบ้าน นาแก้ว- บ้านห้วย กรวด หมู่ที่ 9						500,000			
		โครงการก่อสร้างเสา ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ						880,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14. โครงการปรับปรุง ทางเท้าบริเวณสำนักงาน อบต.เกาะจันทร์		223,000
		15. โครงการติดตั้ง เสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 10		365,000
		2.โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.สายไฮไฟ ใหม่-ชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 2		500,000
		3. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายลานนา - ห้วยปรัง หมู่ที่ 3		500,000
		4. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอย หลังโรงเรียนวัดควน ดินแดง - ชลประทาน หมู่ที่ 4		510,000
		5. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายห้วย ปรัง - ลานนา หมู่ที่ 5		499,000
		6. โครงการขยายเขต ท่อน้ำเพื่อการ เกษตร บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6		500,000
		7. โครงการขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทิง บ้านควน ยี่นดี หมู่ที่ 7		500,000
		8. โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.สายชวรัตน์ ซอย 1 ทางเข้าบ้าน นายล้อม บุญชูคำ หมู่ที่ 8		500,000
		9. โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสายบ้าน นาแก้ว- บ้านห้วย กรวด หมู่ที่ 9		500,000
		โครงการก่อสร้างเสา ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ		880,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าบำรุงรักษาที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง					100,000				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								3,028,000	
รวม			15,681,000	40,000	1,345,000	660,000	9,622,000	3,240,000	8,652,172	260,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			100,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000		15,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			3,028,000
รวม			12,699,828		52,200,000