

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ



ของ
นายอุดม ไชยภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๔ กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้บริหารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตตำบลนั้น กระผม นายอุดม ไชยภักดี ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญนี้ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง และจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระผมและผู้ช่วยผู้บริหาร ได้ดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งภารกิจถ่ายโอนต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นโดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนและความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ตามสถานะทางการคลังขององค์กร ซึ่งการดำเนินงานมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้จัดทำเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ ขึ้น

ผลแห่งความสำเร็จในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นอย่างยิ่ง กระผมและผู้ช่วยผู้บริหาร ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะบริหารจัดการองค์กรนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ประชาชนในท้องถิ่น อย่างยั่งยืนต่อไป ดังสโลแกนที่ว่า “สร้างสรรค์และพัฒนาตำบลเกาะจันทร์ ให้เป็นตำบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน”

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
- คำแถลงนโยบายของ นายก อบต.เกาะจันทร์	๑
ข้อมูลรายรับ	๓
ข้อมูลรายจ่าย	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔
- แผนงานการศึกษา	๓/
- แผนงานสาธารณสุข	๓/
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔
- แผนงานงบกลาง	๙
- งานบริหารงานคลัง	๑๐
- แผนงานเคหะและชุมชน	๑๑
สรุปข้อมูลรายจ่าย	๑๒
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินจ่ายขาดเงินสะสม	๑๓

คำแถลงนโยบายของ นายอุดม ไชยภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ที่เคารพ

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ กระผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบลเกาะจันทร์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ และคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๐๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง แล้ว

บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ที่มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ วาระแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาลำพูนนครศรีธรรมราช และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จสิ้นแล้ว และขอเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ผู้ทรงเกียรติ เพื่อให้ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายของกระผมที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลเกาะจันทร์อย่างทั่วถึง โดยมีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ตามที่กระผมแสดงเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายให้กับประชาชนเมื่อตอนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา(Administration to citizen center) และหลักการพัฒนาอย่างสมดุล และยั่งยืน (Balance Development and sustainable Development) โดยจะพัฒนาให้ครอบคลุม ในทุกๆด้าน คือ ด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง และ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งได้แก่ การศึกษาในระดับปฐมวัยและการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งได้แก่ การศึกษาในระดับปฐมวัยและการจัดสวัสดิการสังคมรวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน กระผมได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

/...๒. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล...

๒. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการบูรณาการแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าด้วยกัน
๓. นำพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๔. บริหารงานโดยใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) และการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result based management)

สำหรับนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ของกระผมที่จะดำเนินการในระยะเวลา ๔ ปี ที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ กระผมมีนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน

- ๑.๑ แก้ไขปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่างตำบลและในเส้นทางในพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรภายในตำบล
- ๑.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ
- ๑.๓ จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- ๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด
- ๑.๕ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
 - (๑) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
 - (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
 - (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
 - (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
 - (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 - (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 - (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

๒. ด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

- ๒.๑ สร้างปรับปรุงถนน ให้พอเพียงและมีคุณภาพในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
- ๒.๒ ขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ทั่วครัวเรือน รวมทั้งการติดตั้งไฟฟ้าตามสถานที่สาธารณะ
- ๒.๓ สร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร โดยการขุดสระน้ำ บ่อน้ำตื้น และระบบประปา

/...๒.๔ สร้างปรับปรุงอาคาร...

๒.๔ สร้างปรับปรุงอาคารและสถานที่สาธารณะให้พอเพียงและมีคุณภาพ

๓. ด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน

- ๓.๑ ส่งเสริมแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ๓.๒ ส่งเสริมอาชีพเกษตรยั่งยืน เช่น การทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ฯลฯ
- ๓.๓ ส่งเสริมการทำอาชีพเสริม โดยสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลทั้งในด้านเงินลงทุนและวิชาการ
- ๓.๔ จัดสร้าง ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการประกอบอาชีพให้พอเพียงและมีคุณภาพ เช่น ถนน แหล่งน้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น
- ๓.๕ ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันในระบบการผลิต และการจำหน่าย
- ๓.๖ ส่งเสริมนโยบายประหยัดพลังงานทั้งในองค์กรภาครัฐ และครัวเรือน
- ๓.๗ ก่อสร้างตลาด OTOP (โอท็อป)
- ๓.๘ ก่อสร้างตลาดการค้าเกษตร (ตลาดสด)

๔. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

- ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในด้านสาธารณสุข
- ๔.๒ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- ๔.๓ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- ๔.๔ สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๔.๕ สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย
- ๔.๖ การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
- ๔.๗ การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
- ๔.๘ ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่สังคม
- ๔.๙ จัดตั้งโรงพักเพื่อประชาชน (สภ.ย่อยระดับตำบล)
- ๔.๑๐ สานต่อตำบลต้นแบบ ด้านการพัฒนาสังคม
- ๔.๑๑ สานต่อกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
- ๔.๑๒ สานต่อกองทุนสวัสดิการ อปพร. อสม.
- ๔.๑๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลเกาะจันทร์

๕. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ๕.๑ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๕.๒ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ

/...๕.๔ ส่งเสริมการกีฬา...

- ๕.๔ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ๕.๕ ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน
- ๕.๖ พัฒนาตำบลสู่ประชาคมอาเซียน
- ๕.๗ ส่งเสริมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
- ๕.๘ สานต่อกองทุนเพื่อการศึกษาระดับตำบล

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๖.๑ ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๒ สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- ๖.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๔ สนับสนุนการดำเนินโครงการลดภาวะโลกร้อนและการรณรงค์แก้ไขปัญหภาวะโลกร้อน

๗. ด้านการเมืองการบริหาร การเมืองและการปกครอง

- ๗.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจายอำนาจและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ๗.๒ บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- ๗.๓ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ประชาชนและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ๗.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น
- ๗.๕ พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- ๗.๖ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๗.๗ ให้ความสำคัญของการประสานงานภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ส.อบต.

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายต่างๆ ที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ในวันนี้ จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ภายในระยะเวลา ๔ ปี ที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะจันทร์ สมดังเจตนารมณ์และนโยบายที่กระผมได้ให้ไว้แก่ประชาชน โดยสามารถสร้างสรรค์การพัฒนาตำบลเกาะจันทร์ให้เป็น “ตำบลที่น่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน” ต่อไป

ขอขอบคุณ

นายอุดม ไชยภักดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

/...ข้อมูลรายรับ...

ข้อมูลรายรับ

รายการ	ประมาณการ	รับจริง	ผลต่าง
<u>หมวดภาษีอากร</u>	<u>๗/๔๕,๐๐๐</u>	<u>๘๕๕,๕๑๙.๙๑</u>	<u>+๘๕,๕๑๙.๙๑</u>
-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๙,๑๘๓.๒๕	+๕๙,๑๘๓.๒๕
-ภาษีบำรุงท้องที่	๑๐,๐๐๐	๑๔๒,๙๖๑.๖๖	-๗,๐๓๘.๓๔
-ภาษีป้าย	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๓,๓๘๕	-๔๓,๓๘๕
<u>ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</u>	<u>๓๒๙,๕๐๐</u>	<u>๔๙,๒๓๐.๘๐</u>	<u>-๒๗๗,๒๖๙.๒๒</u>
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	๑,๕๐๐	๑,๕๙๐.๘๐	+๒๙๐.๘๐
-ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	๑๐๐,๐๐๐	-	-๑๕๐,๐๐๐
-ค่าธรรมเนียมปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	๕๐๐	๗,๐๐๐ ๑๒๐	-๙๓,๐๐๐ -๘๐
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	๒,๐๐๐		
-ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	๑๕๐,๐๐๐	๑,๐๑๐	+๑๐
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	๔,๐๐๐	๑,๗๘๐	-๒,๒๒๐
-ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๑๕,๐๐๐	๑๗,๗๐๐	+๒,๗๐๐
-ค่าปรับการผิดสัญญา	๕๐,๐๐๐	๑๒,๘๒๔	-๓๗,๑๗๖
-ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	๑,๕๐๐	-	-๑,๕๐๐
-ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๓,๐๐๐	๓,๕๗๐	+๕๗๐
-ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๒,๐๐๐	๑๙๖	+๑๙๖
<u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>	<u>๒๐๐,๐๐๐</u>	<u>๑๕๔,๒๐๗.๐๓</u>	<u>๔๕,๗๙๒.๙๗</u>
-ดอกเบี้ย	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๔,๒๐๗.๐๓	+๔๕,๗๙๒.๙๗
<u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>	<u>๑๕๕,๐๐๐</u>	<u>๑๖๘,๘๔๐</u>	<u>๑๑๘,๘๔๐</u>
-ค่าขายแบบแปลน	๑๒,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	+๙๔,๐๐๐
-รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๓๕,๐๐๐	๔๔,๘๔๐	+๒๔,๘๔๐
<u>หมวดภาษีจัดสรร</u>	<u>๒๕,๔๗๐,๕๐๐</u>	<u>๒๔,๓๐๐,๙๒๓</u>	<u>-๖๙๔,๐๗๖.๙๕</u>
-ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	๕๔๑,๐๐๐	๕๔๑,๗๗๓.๓๙	+๕๑,๗๗๓.๓๙
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	๑๐,๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๒๑๔,๘๘๓.๑๓	+๑๑๔,๘๘๓.๑๓
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	๔,๒๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๘,๒๖๔.๔๒	-๕๙๑,๗๓๕.๕๘
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑๘๐,๐๐๐	๑๒๕,๒๖๕.๖๔	-๕๔,๗๓๔.๓๖

-๓/-			
-ภาษีสรรพสามิต	๓,๘๐๔,๕๐๐	๓,๘๑๐,๐๓๖.๕๖	+๒๑๐,๐๓๖.๕๖
-ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	๔๐,๐๐๐	๓๒,๕๖๑	-๗,๕๓๙
-ค่าภาคหลวงแร่	๒๐๐,๐๐๐	๒๑๖,๑๐๒.๘๖	+๑๖,๑๐๒.๘๖
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๘,๑๒๑.๑๘	-๓๑,๘๗๘.๘๒
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๓,๕๐๕	-๕๙๖,๔๙๕
ตามประมวลกฎหมายและที่ดิน		๕๑๐	-๔,๔๙๐
-ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำ บาดาล	๕,๐๐๐		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๓๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๙,๘๑๒,๒๐๑	-๑,๗๘๗,๗๙๙
-เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ ดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	๓๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๙,๘๑๒,๒๐๑	-๑,๗๘๗,๗๙๙
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	๑๐,๘๒๓,๓๐๐	๑๐,๘๒๓,๓๐๐
กองทุน สปสช.	๓/๓๖,๒๙๓/	๖๘๔,๒๓๙.๓/๙	-
กองทุนสิ่งแวดล้อม	๔๐๐,๐๐๐		
เงินรางวัลการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	๑,๕๐๐,๐๐๐		
รวมรับ	๖๑,๑๓๖,๒๙๓/	๖๘,๓๕๒,๘๘๐.๕๐	๑๑,๓๕๖,๕๘๐.๓/๐

ข้อมูลรายจ่าย

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รายจ่ายจากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม
งบกกลาง	๑๙,๐๓๖,๘๑๓	๑๘,๖๙๑,๕๓๒	-	๑๘,๖๙๑,๕๓๒
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๒,๔๘๓,๔๐๐	๒,๓๑๖,๔๘๐	-	๒,๓๑๖,๔๘๐
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๘,๔๙๕,๙๕๐	๘,๔๔๘,๐๖๑.๑๓	-	๘,๔๔๘,๐๖๑.๑๓
ค่าตอบแทน	๕๑๙,๒๐๐	๔๒๓,๓/๑๐	-	๔๒๓,๓/๑๐
ค่าใช้สอย	๓,๒๐๐,๔๓๐	๖,๑๙๙,๒๕๓.๐๒	-	๖,๑๙๙,๒๕๓.๐๒
ค่าวัสดุ	๓,๙๕๘,๔๑๓	๓,๔๖๒,๒๔๘.๐๔	-	๓,๔๖๒,๒๔๘.๐๔
ค่าสาธารณูปโภค	๕๙๑,๐๐๐	๕๓๑,๔๘๘.๒๐	-	๕๓๑,๔๘๘.๒๐
ค่าครุภัณฑ์	๑,๕๘๖,๓๐๐	๑,๔๖๕,๑๑๐	๕๓๐,๓/๐๐	๑,๙๙๕,๘๑๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๙,๑๕๔,๐๐๐	๙,๐๖๔,๒๐๐	๑๐,๒๙๓,๐๐๐	๑๙,๓๖๑,๒๐๐
เงินอุดหนุน	๓,๒๙๘,๐๐๐	๓,๒๖๒,๐๐๐	-	๓,๒๖๒,๐๐๐
รวมจ่าย(ข้อบัญญัติฯ)	๕๖,๓๒๓,๕๐๐	๕๓,๘๖๔,๑๒๒.๓๙	๑๐,๘๒๓,๓/๐๐	๖๔,๖๘๗,๔๒๒.๓๙
กองทุน สปสช.	๖๘๔,๒๓๙.๓/๙	๖๘๔,๒๓๙.๓/๙	-	๖๘๔,๒๓๙.๓/๙
กองทุนสิ่งแวดล้อม	-	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐
เงินรางวัลการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐
รวมจ่ายทั้งหมด	๕๗,๐๑๑,๗๓๙.๓/๙	๕๖,๐๔๘,๓๖๒.๑๘	๑๐,๘๒๓,๓/๐๐	๖๖,๘๗๖,๐๖๒.๑๘

๑. นโยบายเร่งด่วน

๑.๑ แก้ไขปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อยาวระหว่างตำบลและในเส้นทางในพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรภายในตำบล

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	เงินสำรองจ่าย(ซ่อมแซมถนนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน) -ซ่อมแซมถนน ม.๖ -ซ่อมแซมถนน ม.๙ -ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหน้า วัดควนดินแดง ม.๔ -ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๙ ๓ สาย -ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑,๔ -ซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.๔,๘,๑๐ -บุกเบิกถนนสายเสริมสุข ม.๑๐	๓,๐๖๒,๐๐๐ ๔๒๙,๐๐๐ ๓๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๒๔๙,๐๐๐ ๑๑๑,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ ๔๒,๙๐๐	๓,๐๕๖,๒๖๖ ๔๒๙,๐๐๐ ๓๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๒๔๙,๐๐๐ ๑๑๑,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ ๔๒,๙๐๐	๕,๙๓๔ - - - - - - -
๒	ค่าวัสดุก่อสร้าง(ถนนที่เป็นหลุมบ่อ)	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๒๐	๑,๙๘๐
รวม		๑,๙๔๙,๙๐๐	๑,๙๕๖,๙๒๐	๑,๙๘๐

๑.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	โครงการจัดงานวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับ ๓ ศพด.(ลานนา,ทุ่งใหญ่,สีก๊ก) (ค่าอาหารกลางวัน,ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา,	๑,๓๔๑,๐๙๐	๑,๓๓๙,๔๑๐	๑,๖๖๐
รวม		๑,๓๘๑,๐๙๐	๑,๓๗๙,๔๑๐	๑,๖๖๐

๑.๓ จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักคำสอนทางศาสนา	๓๓,๐๐๐	-	๓๓,๐๐๐
๒	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๖,๔๒๔	๓,๕๗๖
๓	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด ปี ๒๕๖๒	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๘๙๓,๙๖๘	๑๑,๖๔๕,๕๐๐	๒๔๘,๔๖๘
๕	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๒๐๔,๘๐๐	๓,๒๐๔,๘๐๐	-
๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๓๘,๐๐๐
๗	คก.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ(สปสช.)	๓๐,๔๐๐	๓๐,๔๐๐	-(อุดหนุน รพ.สต.บ้านไม้เลียบ)
๘	คก.สร้างสุขผู้สูงอายุ(สปสช.)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-(อุดหนุน ชมรมผู้สูงอายุ)
รวม		๑๕,๔๔๘,๑๖๘	๑๕,๑๑๙,๑๒๔	๓๒๙,๐๔๔

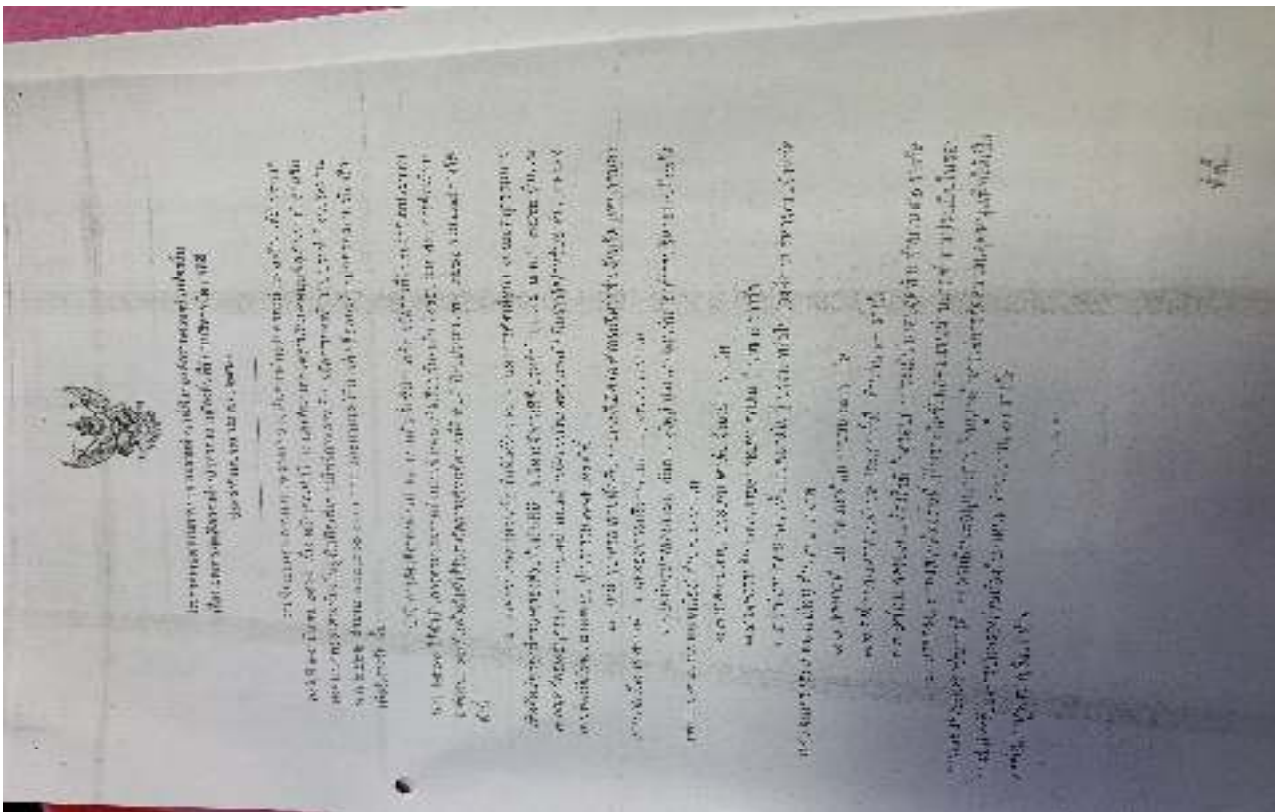
๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชนและประชาชน	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐
๒	คก.แข่งขันกีฬาคอบร้าอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๙๐๒	๙๘
๓	คก.วัยกล้า วัยใส ต้านภัยยาเสพติด(สปสช.)	๓๓,๙๐๐	๓๓,๙๐๐	-(อุดหนุน ร.ร. เกาะจันทร์ฯ)
รวม				

๑.๕ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

- องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกิจการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประเภททั่วไป รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เป็นผลมาจากการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment) (LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ได้คะแนน ๙๑.๐๒ ลำดับที่ ๑ ของอำเภอชะอวด



๒. ด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ สร้างปรับปรุงถนน ให้พอเพียงและมีคุณภาพในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน ๕ (ฝั่งซ้าย) ม.๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐
๒	คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย ๔ (ฝั่งซ้าย) ม.๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๓	คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายใต้สายไฟ ม.๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๔	คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายตาทัย(รื่นนิยม) ม.๕	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐ (เบิกตัดปี)
๕	คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง ม.๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๕๐๐	๔,๕๐๐
๖	คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายปากทางลานนา- สายในบ้านไม้เลียบ ม.๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐
๗	คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายเสริมเจริญสุข ม. ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๘	คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดควนดินแดง ม.๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๙	คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยาง ม.๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๐	คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายคชรัตน์ ซ.๑(ทางเข้า บ้านนายล้อม) ม.๘	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๗,๕๐๐	๕๐๐ (โอนเพิ่ม)
๑๑	คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาบ ๑ ม.๒	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)
๑๒	คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง ม.๙	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๗,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)
๑๓	คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดิน ม.๓	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๑,๕๐๐	๒,๕๐๐ (โอนเพิ่ม)
๑๔	คก.ปรับปรุงถนนสายประชาร่วมใจ พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ม.๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐ (เบิกตัดปี)
รวม		๖,๑๐๕,๐๐๐	๕,๐๖๓,๕๐๐	๑,๐๔๑,๕๐๐

๒.๒ ขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ทุกครัวเรือน รวมทั้งการติดตั้งไฟฟ้าตามสถานที่สาธารณะ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.จัดซื้อไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐ (เบิกตัดปี)
๒	คก.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะบ้านไม้เสียบและบ้านเกาะราว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๒๐๐	๑,๘๐๐
รวม		๙๙๕,๐๐๐	๔๙๘,๒๐๐	๔๙๖,๘๐๐

๒.๓ สร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร โดยการขุดสระน้ำ บ่อน้ำตื้น และระบบประปา

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	ขุดลอกบ่อยืมชลประทานสาย ๔ ผังซ้าย ม.๑	๑๓๓,๕๐๐	๑๓๓,๕๐๐	-
๒	ขุดลอกบ่อยืมชลประทานสาย ๓ ผังขวา ม.๑	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-
๓	ขุดลอกคลองเหมืองกลาง ม.๑ บ้านป่ายาง	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	-
๔	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.๑๐	๒๓,๘๐๐	๒๓,๘๐๐	-
๕	ซ่อมท่อเมนส่งน้ำดิบเพื่อการเกษตร ม.๖	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	-
๖	วางท่อระบายน้ำ คสล.ม.๕	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	-
๗	ขุดลอกลำห้วยทุ่งไม้ปลายปัก-วังพร้าว ม.๔	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	-
รวม		๗๐๙,๓๐๐	๗๐๙,๓๐๐	-

๒.๔ สร้างปรับปรุงอาคารและสถานที่สาธารณะให้พอเพียงและมีคุณภาพ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.ปรับปรุงทัศนทัศน์ สนง.อบต.	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐(เบิกตัดปี)
๒	คก.ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐(เบิกตัดปี)
๓	คก.ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	๔๙๔,๐๐๐	-	๔๙๔,๐๐๐(เบิกตัดปี)
รวม		๑,๖๑๔,๐๐๐	-	๑,๖๑๔,๐๐๐

๓. ด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาคาความยากจน

๓.๑ ส่งเสริมแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	-	-	-	-
รวม				

๓.๒ ส่งเสริมอาชีพเกษตรยั่งยืน เช่น การทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ฯลฯ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.จัดงานผลผลิตทางการเกษตรและของดีตำบลเกาะจันทร์	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-
รวม		๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-

๓.๓ ส่งเสริมการทำอาชีพเสริม โดยสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลทั้งในด้านเงินลงทุนและวิชาการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสารเคมีในเลือดกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม(สปสช.)	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	-อุดหนุน รพ.สต. บ้านไม้เลียบ
๒	คก.ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (เบิกตัดปี)
รวม		๑,๐๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐

๓.๔ จัดสร้าง ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการประกอบอาชีพให้พอเพียงและมีคุณภาพ เช่น ถนน แหล่งน้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	จัดสร้างถนน(รายละเอียดตาม ๒.๑)	๖,๑๐๕,๐๐๐	๕,๐๖๓,๕๐๐	๑,๐๔๑,๕๐๐
๒	ปรับปรุงถนน(รายละเอียดตาม ๑.๑)	๑,๓/๔๙,๙๐๐	๑,๓/๔๖,๙๒๐	๒,๙๘๐
๓	จัดสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ(รายละเอียดตาม ๒.๓)	๓/๐๙,๓๐๐	๓/๐๙,๓๐๐	-
๔	จัดสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(รายละเอียดตาม ๒.๒)	๙๙๕,๐๐๐	๔๙๘,๒๐๐	๔๙๖,๘๐๐
รวม		๙,๕๕๙,๒๐๐	๘,๐๑๓,๙๒๐	๑,๕๔๕,๒๘๐

๓.๕ ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันในระบบการผลิต และการจำหน่าย

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.จัดงานผลผลิตทางการเกษตร และของดีตำบลเกาะจันทร์	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-
รวม		๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-

๓.๖ ส่งเสริมนโยบายประหยัดพลังงานทั้งในองค์กรภาครัฐ และครัวเรือน

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.จัดซื้อไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐(เบิกตัดปี)
รวม		๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐(เบิกตัดปี)

๓.๗ ก่อสร้างตลาด OTOP (โอท็อป)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	-	-	-	-
รวม				

๓.๘ ก่อสร้างตลาดการเกษตร (ตลาดสด)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	-	-	-	-
รวม				

๔. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในด้านสาธารณสุข

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๐,๐๐๐(โอนสด)	-	-
๒	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(งานสาธารณสุข)	๑๕,๐๐๐ (โอนสด ๕,๐๐๐)	-	๑๐,๐๐๐
๓	ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำบนดิน	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-
๔	คก.ตรวจสุขภาพรักษาพยาบาลเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	๔๐,๑๐๐	๑๐,๐๓๒	๖๘
๕	คก.รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๖๕,๐๐๐	๖๔,๙๕๒	๔๘
๖	คก.รณรงค์และส่งเสริมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	๒๔,๔๐๐	๒๔,๔๐๐	-
๗	คก.สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์	๖๐,๕๐๐	๖๐,๕๐๐	-
๘	คก.หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๙๒,๐๐๐	๔๖๓,๓๐/๒๒.๘๐	๒๔,๒๙๘/๒๐
๙	คก.อบรมหมอหมู่บ้านเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังในพระราชประสงค์	๓/๕,๐๐๐	๓/๔,๙๓๒	๖๘
๑๐	คก.ร้านชำปลอดภัยใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคฯ(สปสช.)	๑๘,๔๐๐	๑๘,๔๐๐	- (อุดหนุน รพ.สต.บ้านไม่เสีย)
๑๑	คก.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(สปสช.)	๓๓,๔๕๐	๓๓,๔๕๐	- (อุดหนุน รพ.สต.บ้านไม่เสีย)
๑๒	คก.ใส่ใจสุขภาพ “ห่างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง”(สปสช.)	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	- (อุดหนุน รพ.สต.บ้านไม่เสีย)
๑๓	คก.กินอย่างไร ห่างไกลโรค(สปสช.)	๑๕,๖๘๐	๑๕,๖๘๐	-(อุดหนุน ร.ร.เกาะจันทร์ฯ)
๑๔	คก.สุขภาพดีเริ่มที่โรงเรียน(สปสช.)	๑๘,๒๐๐	๑๘,๒๐๐	-(อุดหนุน ร.ร.ควนดินแดง)
๑๕	คก.สุขภาพดีอยู่ที่การรู้จักกิน(สปสช.)	๑๒,๕๒๐	๑๒,๕๒๐	-(อุดหนุน ร.ร.ควนดินแดง)
๑๖	คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.)	๙,๖๒๐	๙,๖๒๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๑)
๑๗	คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.)	๙,๖๒๐	๙,๖๒๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๒)
-๑๙-				
๑๘	คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.)	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๓)

๑๙	คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.)	๙,๖๒๐	๙,๖๒๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๕)
๒๐	คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.)	๙,๖๒๐	๙,๖๒๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๕)
๒๑	คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.)	๙,๖๒๐	๙,๖๒๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๖)
๒๒	คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.)	๙,๖๒๐	๙,๖๒๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๗)
๒๓	คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.)	๙,๖๒๐	๙,๖๒๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๘)
๒๔	คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.)	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๙)
๒๕	คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.)	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๑๐)
๒๖	ให้ความรู้และเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรค ไข้เลือดออก(สปสช.)	๑๙,๓/๐๐	๑๙,๓/๐๐	- ศพด.บ้านสีกัก
๒๗	ให้ความรู้และเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรค ไข้เลือดออก(สปสช.)	๑๙,๓/๐๐	๑๙,๓/๐๐	- ศพด.บ้านลานนา
๒๘	ให้ความรู้และเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรค ไข้เลือดออก(สปสช.)	๑๕,๙๐๐	๑๕,๙๐๐	- ศพด.บ้านทุ่งใหญ่
	ส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังภาวะทุพ โภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน(สปสช.)	๑๙,๓/๐๐	๑๙,๓/๐๐	- ศพด.บ้านสีกัก
	ส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังภาวะทุพ โภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน(สปสช.)	๑๙,๓/๐๐	๑๙,๓/๐๐	- ศพด.บ้านลานนา
	ส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังภาวะทุพ โภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน(สปสช.)	๑๕,๙๐๐	๑๕,๙๐๐	- ศพด.บ้านทุ่งใหญ่
	แก้ปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีเกิดภัย พิบัติหรือโรคระบาด(สปสช.)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐
รวม				

๔.๒ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.วัยกล้า วัยใส ต้านภัยยาเสพติด(สปสช.)	๓๓,๙๐๐	๓๓,๙๐๐	-(อุดหนุน ร.ร.เกาะ จันทร์)
รวม				

๔.๓ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	ค่าจัดซื้อเตียงนอน	๔๓,๕๐๐	-	๔๓,๕๐๐(เบิกตัดปี)
	ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	๓๕,๐๐๐(โอนเพิ่ม)	-	๓๕,๐๐๐(เบิกตัดปี)
	ค่าจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้นสี่ขา	๒๐,๐๐๐(โอนเพิ่ม)	๒๐,๐๐๐	-
	ต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (เงินรางวัลการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี)
	คก.อบรมพัฒนาศักยภาพ การป้องกันเด็กจมน้ำ	๔๔,๐๐๐	๓๘,๙๓๔	๕,๐๖๕
	คก.จัดงานวันเด็ก	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๓,๙๓๔	๖๖
	ค่าอาหารเสริม(นม)	๑,๘๔๑,๔๓/๑	๑,๓/๔๖,๒๐๐	๙๕,๒๓/๑
	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนควนดินแดง	๘๑๖,๐๐๐	๘๑๖,๐๐๐	-
	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านทุ่งใหญ่	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	-
	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านลานนา	๓๓๖,๐๐๐(โอน เพิ่ม ๖,๐๐๐)	๓๘๒,๐๐๐	-
	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน วัดไม้เสียบ	๑,๔๘๔,๐๐๐(โอน เพิ่ม ๒๐,๐๐๐)	๑,๕๐๔,๐๐๐	-
	คก.ส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำ สอนทางศาสนา	๓๓,๐๐๐	-	๓๓,๐๐๐
	คก.อบรมส่งเสริมความรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๖,๔๒๔	๓,๕๓๖
	คก.ใส่ใจ ห่วงใยผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติด เตียง(งบ สปสช.)	๔๑,๔๐๐	๔๑,๔๐๐	- (อุดหนุน รพ.สต. บ้านไม้เสียบ)

	คก.รักเมื่อพร้อม(สปสช.)	๑๕,๖๘๐	๑๕,๖๘๐	-(อุดหนุน ร.ร. เกาะจันทร์ฯ)
	รวม			

๔.๔ สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.จัดตั้งจุดบริการเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่	๑๐,๕๓/๕	๑๐,๕๓/๕	-
	คก.จัดตั้งจุดบริการเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์	๑๖,๐๐๐	๑๕,๓/๘๐	๒๒๐
	คก.ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ อพยพจากอุทกภัยน้ำป่าไหล หลากและดินถล่ม	๔๔,๐๐๐	-	๔๔,๐๐๐
	คก.ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๑๓๒,๐๐๐ (โอนลด ๑๖๑,๐๐๐)	-	๑๑,๐๐๐
	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๒๐๐
	ค่าวัสดุอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อไฟวามสามเหลี่ยม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	-
	คก.ขับขีปลอดภัยลดเสี่ยง อุบัติเหตุ(สปสช.)	๘,๓๐๐	๘,๓๐๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๑)
	คก.ขับขีปลอดภัยลดเสี่ยง อุบัติเหตุ(สปสช.)	๑๐,๓/๐๐	๑๐,๓/๐๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๒)
	คก.ขับขีปลอดภัยลดเสี่ยง อุบัติเหตุ(สปสช.)	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๓)
	คก.ขับขีปลอดภัยลดเสี่ยง อุบัติเหตุ(สปสช.)	๓,๓/๐๐	๓,๓/๐๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๔)
	คก.ขับขีปลอดภัยลดเสี่ยง	๓,๑๐๐	๓,๑๐๐	-(อุดหนุน อสม.

	อุบัติเหตุ(สปสช.)			ม.๕)
	คก.ขับขีปลดภัยลดเสี่ยง อุบัติเหตุ(สปสช.)	๘,๓๐๐	๘,๓๐๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๖)
	คก.ขับขีปลดภัยลดเสี่ยง อุบัติเหตุ(สปสช.)	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๗)
	คก.ขับขีปลดภัยลดเสี่ยง อุบัติเหตุ(สปสช.)	๓,๑๐๐	๓,๑๐๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๘)
	คก.ขับขีปลดภัยลดเสี่ยง อุบัติเหตุ(สปสช.)	๓,๑๐๐	๓,๑๐๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๙)
	คก.ขับขีปลดภัยลดเสี่ยง อุบัติเหตุ(สปสช.)	๕,๙๐๐	๕,๙๐๐	-(อุดหนุน อสม. ม.๑๐)
	รวม			

๔.๕ สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	จัดซื้อเครื่องปั่นไฟเพื่อให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ จากพายุโซนร้อน ปาบึก	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-
	จัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคาตาม คก.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ จากพายุโซนร้อน ปาบึก	๔๑,๐๑๕	๔๑,๐๑๕	-
	จัดซื้อกระเบื้องและวัสดุ ซ่อมแซมบ้าน	๒๔,๐๕๑	๒๔,๐๕๑	-
	ค่าจัดซื้อรถพ่วงลากจูง บรรทุกเรือท้องแบน	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐ (เบิกตัดปี)
	รวม			

๔.๕ การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.ส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	โอนลด	-
	รวม			

๔.๖ การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๘๙๓,๙๖๘	๑๑,๖๔๕,๕๐๐	๒๔๘,๔๖๘
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๒๐๔,๘๐๐	๓,๒๐๔,๘๐๐	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๓๘,๐๐๐
รวม				

๔.๗ ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่สังคม

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐
	จุ่งลูกจุ่งหลานเข้าอบรมและฝึก ปฏิบัติธรรม	๒๙๐,๕๐๐	๒๖๐,๔๓๒	๖๘
	คก.อุ้มไอรักจากครอบครัว (สปสช.)	๒๒,๙๓๒	๒๒,๙๓๒	-(อุดหนุนศูนย์ พัฒนาครอบครัว)
รวม				

๔.๘ จัดตั้งโรงพักเพื่อประชาชน (สภ.ย่อยระดับตำบล)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑				
รวม				

๔.๙ สานต่อตำบลต้นแบบ ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑				
รวม				

๔.๑๐ สานต่อกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑				
รวม				

๔.๑๑ สานต่อกองทุนสวัสดิการ อปพร. อสม.

๔.๑๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลเกาะจันทร์

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต.	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐ (เงินรางวัลการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี)
	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไม้เสียบ ม.๒,๙	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-
รวม				

๕. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.จัดกิจกรรมฝึกอบรมตามหลัก วิถีอิสลาม	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๖	๔๔
	คก.ฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๓๒	๑๖๘
	คก.มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๙๒	๘
	คก.อบรมคุณธรรมวัฒนธรรม อิสลาม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
รวม				

๕.๒ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๒	๓๘

	ความรู้เกี่ยวกับวันสารทเดือนสิบ			
	คก.จัดงานวันลอยกระทง	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๙๓/๓/	๒๓
	คก.สืบสานประเพณีชักพระ	๖๐,๐๐๐(โหนด ๒๐,๐๐๐)	๕๐,๐๐๐	-
	รวม			

๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เด็กคุณภาพ(สปสช.)	๑๙,๓/๐๐	๑๙,๓/๐๐	- (คพด.บ้านสี่กั๊ก)
	คก.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เด็กคุณภาพ(สปสช.)	๑๙,๓/๐๐	๑๙,๓/๐๐	- (คพด.บ้านลานนา)
	คก.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เด็กคุณภาพ(สปสช.)	๑๕,๙๐๐	๑๕,๙๐๐	- (คพด.บ้านทุ่งใหญ่)
	รวม			

๕.๔ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.แข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๙๐๒	๙๘
	คก.ส่งเสริมการออกกำลังกาย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-
	คก.หมอมชวณออกกำลังกาย(สปสช.)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-อุดหนุน รพ.สต.บ้านไม้เลียบ
	รวม			

๕.๕ ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
-------	---------------	--------------------	----------	---------

๑	คก.กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง อปท.	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-
รวม				

๕.๖ พัฒนาดำบลสู่ประชาคมอาเซียน

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	จัดงานดอกจูดบาน กาชาดและ ของดีเมืองชะอวด	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๘	๔๒
	คก.เด็กไทยยุค ๔.๐ ทักษะดี ชีวีต ดี(สปสช.)	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	-(อุดหนุน ร.ร.เกาะ จันทร์ฯ)
รวม				

๕.๗ ส่งเสริมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต(สปสช.)	๓๒,๙๐๐	๓๒,๙๐๐	-(อุดหนุน ร.ร.บ้าน ทุ่งใหญ่)
รวม				

๕.๘ สานต่อกองทุนเพื่อการศึกษาในระดับตำบล

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑				
รวม				

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.ปลูกดอกดาวเรืองและต้นไม้ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯ	๖๕,๐๐๐	๖๔,๙๘๐	๒๐

	คก.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อ ป้องกันโรค(สปสช.)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-(อุดหนุน ร.ร.บ้าน ลานนา)
รวม				

๖.๒ สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ ม.๙	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-
	ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ ม.๙	๑๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	-
	บริหารจัดการเกี่ยวกับการกำจัด ขยะ	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐ (งบ สิ่งแวดล้อมฯ)
	คก.ธนาคารขยะ	๓๑,๐๐๐	-	๓๑,๐๐๐
	คก.อบรมให้ความรู้การลด ปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยก ขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี (สปสช.)	๓/๐,๐๐๐	๓/๐,๐๐๐	-
รวม				

๖.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐
รวม				

๖.๔ สนับสนุนการดำเนินโครงการลดภาวะโลกร้อนและการณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	-
รวม				

๓. ด้านการเมืองการบริหาร การเมืองและการปกครอง

๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจาย
อำนาจและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๖๒๑,๙๓๐	-	- (โอนลด)
รวม				

๓.๒ บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	เงินเดือนนายก/รองนายก	๕๑๕,๐๐๐	๕๑๔,๐๘๐	๙๒๐
๒	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๔๓,๐๐๐	๔๒,๑๒๐	๘๘๐
๓	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๔๓,๐๐๐	๔๒,๑๒๐	๘๘๐
๔	ค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษานายก	๘๖,๔๐๐	๘๖,๔๐๐	-
๕	ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๖๓๑,๓๖๐	๑๖๘,๖๔๐
๖	เงินเดือนพนักงาน สนง.ปลัดฯ	๒,๔๔๓,๙๔๐	๒,๔๔๓,๔๙๐.๑๓	๑,๐๐๐
๓/	เงินประจำตำแหน่ง สนง.ปลัดฯ	๒๕๒,๐๐๐	๑๕๙,๘๓๐.๙๖	๒,๑๒๙.๐๔
๘	ค่าตอบแทน พนง.จ้าง สนง.ปลัดฯ	๑,๓๒๙,๘๐๐	๑,๓๒๙,๘๐๐	-
๙	เงินเพิ่มต่างๆของ พนง.จ้าง สนง.ปลัดฯ	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๑,๙๖๐	๔๐
๑๐	เงินเดือนพนักงาน กองคลัง	๑,๕๖๑,๑๐๐	๑,๕๕๐,๘๒๐	๑๐,๒๘๐
๑๑	เงินเพิ่มต่างๆของ พนง.กองคลัง	๑๐,๐๐๐	โอนลด	-
๑๒	เงินประจำตำแหน่ง กองคลัง	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-
๑๓	ค่าตอบแทน พนง.จ้าง กองคลัง	๕๒๓,๖๐๐	๕๒๕,๐๖๐	๒,๕๔๐
๑๔	เงินเพิ่มต่างๆของ พนง.จ้าง กองคลัง	๒๖,๐๐๐	๑๓,๓๖๐	๘,๖๔๐
๑๕	เงินเดือนพนักงาน กองช่าง	๖๔๔,๐๐๐	๖๓๑,๘๖๐	๑๒,๑๔๐
๑๖	เงินเพิ่มต่างๆของ พนง.กองช่าง	๒๓,๐๐๐	โอนลด	-

๑๓	เงินประจำตำแหน่ง กองช่าง	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-
๑๔	ค่าตอบแทน พนง.จ้าง กองช่าง	๒๕๖,๔๐๐	๒๕๕,๓/๒๐	๖๘๐
๑๙	เงินเพิ่มฯของ พนง.จ้าง กองช่าง	๒๔,๑๐๐	๒๓,๓/๐๐	๔๐๐
๒๐	เงินเดือน พนง.(ผ.งานการศึกษา)	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๓,๙/๐๐	๒,๑๐๐
๒๑	ค่าตอบแทน พนง.จ้าง(ผ.การศึกษา)	๑,๓๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๔๒,๐๐๐)	๑,๐๕๓,๒๖๐	๓/๔๐
๒๒	เงินเพิ่มฯ พนง.จ้าง(ผ.การศึกษา)	๓๓/,๐๐๐	๒๘,๘๖๐	๘,๑๔๐
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อบท. (สนง.ปลัดฯ)	๓/๕,๒๐๐	๓/๔,๔๐๐	๘๐๐
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อบท. (กองช่าง)	๕๐,๐๐๐(โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐)	๑๐๖,๕๐๐	๓,๕๐๐
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อบท. (กองคลัง)	๑๐๕,๐๐๐	๕๑,๔๕๐	๕๓,๕๕๐
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ(สนง.ปลัดฯ)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ(กองคลัง)	๑๐,๐๐๐ (โอนลด)	-	-
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ(กองช่าง)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐
	ค่าเช่าบ้าน(สนง.ปลัดฯ)	๔๕,๐๐๐	๔๔,๘๐๐	๒๐๐
	ค่าเช่าบ้าน(กองคลัง)	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	-
	ค่าเช่าบ้าน(กองช่าง)	๔๒,๐๐๐(โอนลด)	-	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (สนง.ปลัดฯ)	๕๖,๐๐๐	๔๘,๑๑๐	๓/,๘๙๐
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองคลัง)	๕,๐๐๐	๑,๒๕๐	๓,๓/๕๐

	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองช่าง)	๒๐,๐๐๐	๔,๒๐๐	๑๕,๘๐๐
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ(สนง.ปลัดฯ)	๙๕๓,๐๐๐	๙๓๔,๖๓/๓.๒๔	๒๒,๓๒๖.๓๖
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ(กองคลัง)	๖๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ(กองช่าง)	๕๓๘,๐๐๐(โอน ลด ๖๐,๐๐๐)	๒๘๓,๙๘๘	๑๙๔,๐๑๒
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ(แผนงานการศึกษา)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ(แผนงานการศึกษา) (งบดำเนินงาน)	๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	-	๓๐,๐๐๐
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ(แผนงานเคหะฯ) (งานกำจัดขยะ)	๔๔๒,๐๐๐(โอน ลด ๑๔๔,๓/๓/๕)	๔๘,๐๐๐	๒๔๙,๒๒๕
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ(สนง.ปลัดฯ)	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐
	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และ พวงมาลา(สนง.ปลัดฯ)	๕,๐๐๐	๒,๘๐๐	๒,๒๐๐
	คก.เฉลิมพระเกียรติฯในพระ ราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ	๓๓,๓๖๐ (โอนเพิ่ม)	๓๓,๓๖๐	-
	คก.จัดงานวันเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๔๐,๐๐๐	๓๓,๔๐๐	๒,๖๐๐
	ค่าวัสดุสำนักงาน(สนง.ปลัด)	๔๓๕,๙๔๒	๔๓๒,๔๕๓/	๓,๔๘๕
	ค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-
	ค่าวัสดุสำนักงาน(งาน การศึกษา)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-
	ค่าวัสดุสำนักงาน(งาน การศึกษา)(งบดำเนินงาน)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-
	ค่าวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)	๓๐,๐๐๐(โอนลด ๑๕,๐๐๐)	๑๔,๙๓๕	๖๕
	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สนง.)	๓๐,๐๐๐	๒๐,๕๓/๕	๙,๔๒๕

	ปลั๊ก)			
	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กอง ช่าง)	๑๕๐,๐๐๐(โบน เพิ่ม ๘๐,๐๐๐)	๒๐๓,๙๖๓/	๒๖,๐๓๓
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (สนง.ปลัดฯ)	๕๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	๒๑,๒๐๐
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (งานการศึกษา)	๓/๕,๐๐๐	๓/๕,๐๐๐	-
	ค่าวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง(สนง.ปลัดฯ)	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
	ค่าวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง(งานป้องกัน)	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๘,๐๐๐
	ค่าวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง(งานกำจัดขยะ)	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	๔๑,๒๐๐
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สนง.ปลัดฯ)	๑๐๐,๐๐๐	๕๓,๒๕๒.๙๓	๔๒,๓/๕๓.๐๓/
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	๖,๐๐๐	๘๐๕.๓/๑	๕,๑๙๕.๒๙
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกัน)	๕๐,๐๐๐	๔๙,๖๓๘.๘๐	๓๒๑.๒๐
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานกำจัดขยะ)	๑๐๐,๐๐๐	๕๖,๓/๕๐.๖๐	๔๓,๒๕๙.๕๐
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สนง.ปลัดฯ)	๑๕๐,๐๐๐	๕๙,๔๐๐	๙๐,๖๐๐
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองคลัง)	๑๐,๐๐๐	๕,๖๑๖	๔,๓๘๔
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐
	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย(สนง. ปลัดฯ)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐
	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย(งาน กำจัดขยะ)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(สนง. ปลัดฯ)	๖๐,๐๐๐	๕๘,๒๒๐	๑,๓/๘๐

	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๓๐	๗/๐
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)	๓๐,๐๐๐(โอนลด ๑๕,๐๐๐)	-	๑๕,๐๐๐
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(งานการศึกษา)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-
	ค่าวัสดุอื่นๆ(สนง.ปลัดฯ)	๒๐,๐๐๐	โอนลด	-
	ค่าวัสดุอื่นๆ(กองช่าง)	๔๐,๐๐๐	โอนลด	-
	ค่าวัสดุเกษตร	๑๐,๐๐๐	๕,๐๕๐	๕,๙๕๐
	ค่าไฟฟ้า(สนง.ปลัดฯ)	๒๘๐,๒๐๓.๗/๕	๒๘๐,๒๐๓.๗/๕	-
	ค่าไฟฟ้า(งานการศึกษา) (โอนเพิ่ม ๓๙,๗๙๒.๒๕)	๕๐,๐๐๐	๓๖,๙๔๓.๓๕	๑๒,๐๕๖.๖๕
	ค่าน้ำประปา,บาดาล	๕๐,๐๐๐	๓๕,๑๔๑.๓๗	๑๔,๘๕๘.๖๓
	ค่าน้ำประปา,บาดาล (งานการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐
	ค่าบริการโทรศัพท์	๕๕,๐๐๐	๕๓,๒๘๒.๓/๙	๑,๗๑๗.๖๗
	ค่าบริการไปรษณีย์	๑๓,๐๐๐	๕,๐๓/๐	๗,๙๖๗
	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐.๓๕	๕๐๐.๖๕
	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม(งานการศึกษา)	๓๐,๐๐๐(โอนเพิ่ม ๑๓,๐๐๐)	๓๑,๓๔๒.๖๐	๑๑,๖๕๗.๔๐
	คก.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ระดับอำเภอ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐
	สมทบกองทุนประกันสังคม	๑๙๐,๐๐๐	๑๖๓,๐๓/๑	๒๖,๙๖๗
	สมทบกองทุนทดแทน	๓,๖๖๐(โอนเพิ่ม)	๓,๖๖๐	-
	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๑๕๔,๙๐๐(โอน เพิ่ม ๑๔๐,๑๐๐)	๒๙๕,๐๐๐	-
	เงินช่วยเหลือ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น(กบพ.)	๒๖๓,๓๘๙	๒๖๓,๒๓/๕	๑๑๕
	บริหารจัดการกองทุน	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-

	สปสช.			
	จ้างเหมา พนง.ของกองทุนฯ	๕๔,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๓๖,๐๐๐
รวม				

๓/.๓ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ประชาชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ	๒๒,๔๐๐	๒๐,๐๓๒	๒,๓๖๘
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมฯ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๓๒	๑,๙๖๘
	คก.อบรมส่งเสริมความรู้ด้านช่างฯ	๒๕,๖๐๐	๒๕,๕๓๒	๖๘
รวม				

๓/.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.เวทีประชาคมระดับตำบล	๑๐,๐๐๐	โอนลด	-
	คก.เวทีประชาคมหมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐	โอนลด	-
	คก.อบต.พบประชาชน	๔๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐
	คก.ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาของ อบท.	๒๑,๐๐๐	๑๘,๐๓๒	๒,๙๖๘
รวม				

๓/.๕ พัฒนาศูนย์ฯ บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สนง.ปลัดฯ)	๑๐๖,๕๐๐	๙๖,๒๓/๕.๙๘	๑๐,๒๒๔.๐๒
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองคลัง)	๓๐,๐๐๐	๒๔,๓๔๐	๕,๖๖๐
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒๐,๐๐๐(โอนเพิ่ม	๑๔๕,๒๐๐	๘,๘๐๐

	(กองช่าง)	๑๓๔,๐๐๐)		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง)งานไฟฟ้าถนน	๕๐,๐๐๐	(โหนด)	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง)งานกำจัดขยะ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์(กองช่าง)งานกำจัด ขยะ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ ผู้บริหารฯ	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับนายกฯ	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	-
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ ปลัดฯ	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับปลัดฯ	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ พนง. จ้าง(สนง.ปลัดฯ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ พนง. จ้าง(งานป้องกันฯ)	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ พนง. จ้าง(งานการศึกษา)	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ พนง. (งานการศึกษา)	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ พนง.(งานการศึกษา)	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ พนง.จ้าง(งานการศึกษา)	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ พนง. (สนง.ปลัดฯ)	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ พนง. (งานป้องกันฯ)	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ พนง.จ้าง(กองช่าง)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-

	พณง.(กองช่าง)			
	ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	๑๔,๐๐๐	๙,๙๐๐	๔,๑๐๐
	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (โอนเพิ่ม)	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม เอกสาร	๑๔,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑,๐๐๐
	ค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐(เบิกตัดปี)
	ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลม ติดผนัง	๒๓,๐๐๐	-	๒๓,๐๐๐ (เบิกตัดปี)
	ค่าจัดซื้อโต๊ะรับรอง(โอนเพิ่ม)	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น สามขา	๒๐,๐๐๐	- (โอนลด)	-
	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบเก็บแฟ้ม เอกสาร	๑๖๘,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๑๕๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สนง.ปลัดฯ)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา)	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์(กอง ช่าง)	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์(งาน การศึกษา)	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล(สนง. ปลัดฯ)	๔๔,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๔๔,๐๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก(สนง.ปลัดฯ)	๖,๕๐๐ (โอนเพิ่ม)	๖,๕๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก(สนง.ปลัดฯ)	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	-

	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	๕,๖๐๐ (โอนเพิ่ม)	๕,๖๐๐	-
	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๑,๘๐๐	-	๑๑,๘๐๐(เบิกตัดปี)
	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (งานการศึกษา)	๑๓,๓/๐๐	๑๓,๓/๐๐	-
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์(สนง.ปลัดฯ)	๙๕,๐๐๐	๖๔,๔๙๐	๓๐,๕๑๐
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์(กองคลัง)	๑๐,๐๐๐ (โอนลด)	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์(งานป้องกันฯ)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๔๒๐	๓,๕๘๐
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์(กองช่าง)	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐
	ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ ต่างๆ	๓๐,๐๐๐ (โอนลด)	-	-
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชนฯ	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐
	รวม			

๓.๖ พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(สนง.ปลัดฯ)	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๘	๑๑,๙๙๒
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองคลัง)	๘๐,๐๐๐	๓๙,๒๕๒	๔๐,๗๔๘
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แผนงานการศึกษา)	๖๐,๐๐๐ (โอนลด ๔๐,๐๐๐)	๑๗,๗๓๐	๒,๒๗๐
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองช่าง)	๓๐,๐๐๐	๔,๘๖๐	๒๕,๑๔๐
	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน	๒๓๓,๑๐๐	-	๑๐๐

	การทำงานและทัศนศึกษา งาน	(โอนลด ๒๓๓,๐๐๐)		
รวม				

๓/๓/ ให้ความสำคัญของการประสานงานภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ส.อบต.

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑	คก.วันแม่แห่งชาติฯ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๔	๗๖
	คก.อบรมคุณธรรมและจริยธรรม	๒๐,๑๐๐	๑๘,๖๑๖	๑,๔๘๔
รวม				