



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะเต่า
เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่เทศบาลตำบลเกาะเต่า ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสภาเทศบาลตำบลเกาะเต่า ได้มติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งนายอำเภอเกาะพะงัน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้ลงนามเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ เทศบาลตำบลเกาะเต่า จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งประชาชนสามารถขอตรวจดูได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลเกาะเต่า ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.kohtao.go.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัชรินทร์ ฟ้าสิริพร)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลเกาะเต่า
เขต/อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมู่ 3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เกาะเต่า
เขต/อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84360

พื้นที่	51.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,412 คน
ชาย	1,278 คน
หญิง	1,134 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะเต่า

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะเต่า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะเต่าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะเต่า จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 52,523,469.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 47,581,338.66 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,964,773.46 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 1,136,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 27,870,687.87 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,214,126.49 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	899,608.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	235,397.57 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	36,728.22 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,133,817.87 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	14,351,009.12 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 60,480.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 19,170,195.27 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,118,194.34 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,657,299.71 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,747,331.22 บาท
งบลงทุน	จำนวน	483,370.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,164,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 60,480.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 890,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เทศบาลตำบลเกาะเต่า
 อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,214,126.49	18,160,000.00	18,060,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	899,608.60	1,005,000.00	1,890,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	235,397.57	500,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	1,000,000.00	2,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,728.22	15,000.00	16,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,385,860.88	20,680,000.00	22,466,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	11,133,817.87	10,820,000.00	11,270,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,133,817.87	10,820,000.00	11,270,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	14,351,009.12	8,000,000.00	8,764,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,351,009.12	8,000,000.00	8,764,000.00
รวม	27,870,687.87	39,500,000.00	42,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,118,194.34	4,256,760.00	4,604,810.00
งบบุคลากร	7,657,299.71	14,418,640.00	14,949,840.00
งบดำเนินงาน	6,747,331.22	15,950,000.00	16,409,000.00
งบลงทุน	483,370.00	2,556,000.00	3,860,650.00
งบเงินอุดหนุน	1,164,000.00	2,318,600.00	2,675,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,170,195.27	39,500,000.00	42,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลเกาะเต่า
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,504,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,359,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,094,000
แผนงานสาธารณสุข	814,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	247,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,909,450
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	330,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,057,000
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	1,100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,604,810
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,500,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		4,604,810	4,604,810
งบกลาง		4,604,810	4,604,810

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		7,004,640	224,000	2,558,000	224,000	10,010,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,380,000	224,000	2,558,000	224,000	7,386,000
งบดำเนินงาน		3,082,000	118,000	912,000	22,000	4,134,000
ค่าตอบแทน		420,000	53,000	172,000	17,000	662,000
ค่าใช้สอย		1,890,000	65,000	550,000	0	2,505,000
ค่าวัสดุ		340,000	0	120,000	5,000	465,000
ค่าสาธารณูปโภค		432,000	0	70,000	0	502,000
งบลงทุน		0	0	300,100	0	300,100
ค่าครุภัณฑ์		0	0	300,100	0	300,100
งบเงินอุดหนุน		60,000	0	0	0	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	0	0	0	60,000
รวม		10,146,640	342,000	3,770,100	246,000	14,504,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		0	784,000	0	784,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	784,000	0	784,000
งบดำเนินงาน		30,000	945,000	50,000	1,025,000
ค่าตอบแทน		30,000	135,000	0	165,000
ค่าใช้สอย		0	580,000	0	580,000
ค่าวัสดุ		0	230,000	50,000	280,000
งบลงทุน		0	550,000	0	550,000
ค่าครุภัณฑ์		0	550,000	0	550,000
รวม		30,000	2,279,000	50,000	2,359,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	224,000	1,036,000	1,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	224,000	1,036,000	1,260,000
งบดำเนินงาน	613,000	1,610,000	2,223,000
ค่าตอบแทน	73,000	66,000	139,000
ค่าใช้สอย	430,000	754,000	1,184,000
ค่าวัสดุ	50,000	790,000	840,000
ค่าสาธารณูปโภค	60,000	0	60,000
งบลงทุน	0	61,000	61,000
ค่าครุภัณฑ์	0	61,000	61,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,550,000	1,550,000
เงินอุดหนุน	0	1,550,000	1,550,000
รวม	837,000	4,257,000	5,094,000

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		464,000	0	464,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		464,000	0	464,000
งบดำเนินงาน		40,000	280,000	320,000
ค่าตอบแทน		40,000	80,000	120,000
ค่าใช้สอย		0	170,000	170,000
ค่าวัสดุ		0	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
รวม		504,000	310,000	814,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		162,000	0	162,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		162,000	0	162,000
งบดำเนินงาน		15,000	70,000	85,000
ค่าตอบแทน		15,000	0	15,000
ค่าใช้สอย		0	70,000	70,000
	รวม	177,000	70,000	247,000

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,826,200	0	0	0	1,826,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,826,200	0	0	0	1,826,200
งบดำเนินงาน	590,000	0	4,945,000	20,000	5,555,000
ค่าตอบแทน	240,000	0	0	0	240,000
ค่าใช้สอย	190,000	0	4,470,000	20,000	4,680,000
ค่าวัสดุ	160,000	0	450,000	0	610,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	25,000	0	25,000
งบลงทุน	42,550	0	2,500,000	0	2,542,550
ค่าครุภัณฑ์	42,550	0	2,500,000	0	2,542,550
งบเงินอุดหนุน	0	985,700	0	0	985,700
เงินอุดหนุน	0	985,700	0	0	985,700
รวม	2,458,750	985,700	7,445,000	20,000	10,909,450

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		330,000	330,000
ค่าใช้จ่าย		330,000	330,000
	รวม	330,000	330,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		0	0	443,000	443,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	443,000	443,000
งบดำเนินงาน		400,000	310,000	247,000	957,000
ค่าใช้จ่าย		380,000	310,000	190,000	880,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	0	20,000
ค่าตอบแทน		0	0	57,000	57,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000
	รวม	450,000	310,000	690,000	1,450,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบดำเนินงาน		650,000	650,000
ค่าใช้จ่าย		650,000	650,000
งบลงทุน		407,000	407,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		407,000	407,000
รวม		1,057,000	1,057,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	20,000	30,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
ค่าใช้จ่าย		0	20,000	20,000
รวม		10,000	20,000	30,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ	รวม
งบดำเนินงาน		1,100,000	1,100,000
ค่าตอบแทน		250,000	250,000
ค่าใช้สอย		600,000	600,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	200,000
	รวม	1,100,000	1,100,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเกาะเต่า
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2496 มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเกาะเต่า และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,554,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,209,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,094,000
แผนงานสาธารณสุข	814,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	247,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,904,250
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	330,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,350,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,057,000
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	1,100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,810,010
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงนาม).....

(นายวัชรินทร์ ฟาสิริพร)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า

เห็นชอบ



(นายวิจารย์ จันทวิจิตร)

นายอำเภอเกาะพะงัน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเกาะเต่า
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,018,880.50	645,151.10	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	33,718.00	112,734.03	16,600.00	-0.60 %	16,500,000.00
ภาษีป้าย	472,853.80	449,358.70	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	124,573.33	6,882.66	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,650,025.63	1,214,126.49	18,160,000.00		18,060,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	24,754.40	11,766.10	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	2,200.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บแยะขยะมูลฝอย	449,900.00	765,480.00	650,000.00	130.77 %	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	33,300.00	7,600.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,724.00	1,162.50	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,620.00	1,420.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	46,143.50	57,900.00	10,000.00	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	7,550.00	1,350.00	10,000.00	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	400.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	700.00	800.00	10,000.00	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	36,350.00	1,000.00	40,000.00	30,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	380.00	20.00	10,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,935.00	915.00	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	86,460.00	47,995.00	10,000.00	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	698,216.90	899,608.60	1,005,000.00	1,890,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	27,500.00	100,000.00	100,000.00
ดอกเบี้ย	388,845.43	207,897.57	400,000.00	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	388,845.43	235,397.57	500,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
เงินสนับสนุนจากกิจการสาขานันทนาการหรือกิจการทำเรือ	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
รายได้จากประปา	110,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000,000.00	-90.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	110,000.00	0.00	1,000,000.00		2,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้กู้ให้	0.00	28,628.22	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	7,000.00	13,000.00	-23.08 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,150.00	1,100.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,150.00	36,728.22	15,000.00		16,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	531,405.37	516,291.54	500,000.00	20.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	6,734,079.51	6,973,133.14	7,000,000.00	0.00 %	7,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,318,727.32	1,454,923.02	1,300,000.00	15.38 %	1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	86,143.36	83,385.33	90,000.00	-11.11 %	80,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,827,375.25	1,971,969.64	1,800,000.00	11.11 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	63,783.81	68,233.74	60,000.00	16.67 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	16,134.75	10,863.46	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	119,102.00	55,018.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	10,696,751.37	11,133,817.87	10,820,000.00		11,270,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,584,371.00	14,351,009.12	8,000,000.00	8,764,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	7,584,371.00	14,351,009.12	8,000,000.00	8,764,000.00
รวมทุกหมวด	21,131,360.33	27,870,687.87	39,500,000.00	42,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

42,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	18,060,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	16,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,890,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	30,000 บาท
อาหารหรือสะสมอาหาร		
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ	จำนวน	5,000 บาท
โฆษณา		
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	2,200,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	16,000 บาท
เงินที่มีผู้ทักให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	11,270,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	8,764,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,764,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเกาะเต่า
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,399	84,162	217,000	1.38 %	220,000	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,400	5,400	7,000	0 %	7,000	
เงินสนับสนุนกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	0	0	102,030	-100 %	0	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,449,300	1,622,500	1,936,000	18.8 %	2,300,000	
เบี้ยยังชีพความพิการ	149,600	229,800	300,000	-16.67 %	250,000	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	50,000	-88 %	6,000	
เงินสำรองจ่าย	0	286,970	526,760	18.99 %	626,810	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	944,970	7.94 %	1,020,000	
เงินเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	0	0	0	100 %	45,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	100 %	30,000
คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	35,540.41	0	0	0 %	0
คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	35,000	-100 %	0
คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	23,362.34	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.) ตำบลเกาะเต่า	50,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.) ตำบลเกาะเต่า	0	50,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	0	0	0	100 %	80,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	0	0	50,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	943,000	810,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	38,000	-73.68 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	50,000	-80 %	10,000
รวมงบกลาง	2,745,239.41	3,118,194.34	4,256,760		4,604,810
รวมงบกลาง	2,745,239.41	3,118,194.34	4,256,760		4,604,810
รวมงบกลาง	2,745,239.41	3,118,194.34	4,256,760		4,604,810
รวมแผนงานงบกลาง	2,745,239.41	3,118,194.34	4,256,760		4,604,810
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	579,600	473,963.23	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	100,000	78,935.48	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	100,000	78,935.48	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	96,600	118,012.26	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,242,000	1,247,609.01	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,118,200	1,997,455.46	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,770,826.9	2,017,270	2,408,785	-13.73 %	2,078,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	97,177.74	97,467	106,315	-0.3 %	106,000
เงินประจำตำแหน่ง	105,000	84,000	198,000	0 %	198,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,545,088.7	1,823,491.77	1,302,710	30.5 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	159,363.38	187,165.48	171,790	-24.33 %	130,000
เงินเบี้ยกีดกัน	0	0	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,677,456.72	4,209,394.25	4,355,600		4,380,000
รวมงบบุคลากร	5,795,656.72	6,206,849.71	6,980,240		7,004,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,000	60,000	0 %	60,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	7,400	20,000	50 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,000	0	20,000	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	139,000	127,000	266,000	1.5 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	154,000	138,400	376,000		420,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้สอย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	850,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	720,060	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,918,653	0	0	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	621,130	0	0
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,177	805	14,740	50,000
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสำนักงานน่านอยู่ (5 ส.)	0	0	5,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	52,648	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	200,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	130,615	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	281,487.03	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	30,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมแสดง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมแสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเทศบาลสัมพันธ์เทศบาลวันปีใหม่	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลเกาะเต่า	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลเกาะเต่า	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในองค์กร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเกาะเต่า	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสำนักงานอยู่ (5 ส.)	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,026	71,070	60,000	483.33 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,134,471	1,027,140.03	1,324,800		1,890,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	43,232.6	39,369	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,660	14,752	25,000	-20 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,815	38,715	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	2,340	1,540	4,922	103.17 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,615	62,600	80,000	25 %	100,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0	32,400	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	103,010	106,650	100,000	-50 %	50,000
วัสดุอื่น	0	1,230	2,200	354.55 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	219,672.6	297,256	322,122		340,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	292,180.28	315,610.32	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,200	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,659.85	12,617.44	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	4,900	5,000	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,318.3	16,988	25,000	100 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	20 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	334,258.43	350,215.76	470,000		432,000
รวมงบดำเนินงาน	2,842,402.03	1,813,011.79	2,492,922		3,082,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	36,650	0	0 %
เครื่องเข้าเล่มเอกสารสันกาว	0	10,000	0	0 %
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	180,000	-100 %
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ที่นั่ง	0	176,000	0	0 %
โต๊ะสำนักงาน	0	8,300	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า	27,000	0	0	0 %
เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 2 แรง	0	9,800	0	0 %
เครื่องพ่นหมอกควัน	118,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	30,300	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	9,400	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1	0	10,000	0	0 %
จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	2,800	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประสงค์	0	2,070	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	32,920	3,700	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	208,220	268,720	280,000		0
รวมงบลงทุน	208,220	268,720	280,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนงบประมาณอำเภอเกาะพะงันศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. (สถานที่กลาง)	0	0	0	100 %	60,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน)	0	60,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	60,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	60,000	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,906,278.75	8,348,581.5	9,813,162		10,146,640

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	119,550	200,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	24,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	143,550	224,000
รวมงบบุคลากร	0	0	143,550	224,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000	53,000
ค่าใช้จ่าย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	80,000		118,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	223,550		342,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	362,618.71	496,710	1,482,000	2.02 %	1,512,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	12,367.74	18,690	96,000	0 %	96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,300	301,300	680,000	0 %	680,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,400	17,540	60,000	0 %	60,000
เงินเบี้ยกีดกัน	0	0	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	640,686.45	834,240	2,528,000		2,558,000
รวมงบบุคลากร	640,686.45	834,240	2,528,000		2,558,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	77,000	-87.01 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	50,000	70,000	65,000	103.08 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	50,000	79,660	172,000		172,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,556	9,056	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	80,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการบุคคลโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	567,500	-100 %	0
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร	20,656	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	2,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	98,667	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	0	39,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,212	150,323	827,500		550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,881.55	20,360.5	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	270	500	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,160	32,000	37,000	35.14 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	13,311.55	52,860.5	97,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	4,088	44,000	13.64 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,474.25	10,445.35	13,500	48.15 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,474.25	14,533.35	57,500		70,000
รวมงบดำเนินงาน	148,997.8	297,376.85	1,154,000		912,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	10,500
เก้าอี้สำนักงาน	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้รับภัย	0	25,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0	0	0	100 %	20,100
ตู้เอกสารวางเลื่อน	0	0	0	100 %	200,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	45,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	15,990	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ 2	0	29,400	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบดิจิทัลพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	4,180	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000	90,070	0		300,100
รวมงบลงทุน	60,000	90,070	0		300,100
รวมงานบริหารงานคลัง	849,684.25	1,221,686.85	3,682,000		3,770,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	190,000	200,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	24,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	214,000	224,000
รวมงบบุคลากร	0	0	214,000	224,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,000	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	12,000	17,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	12,000	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	226,000		246,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,755,963	9,570,268.35	13,944,712		14,504,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		30,000
รวมงานเทศกาล	0	0	30,000		30,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	180,550	10.77 %	200,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	340,600	46.8 %	500,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	50,000	20 %	60,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	595,150		784,000
รวมงบบุคลากร	0	0	595,150		784,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	52,000	-3.85 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	137,000		135,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	12,700	7,200	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	30,000	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	30,000	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	26,900	0	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลเกาะเต่า	138,420	0	0	0
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	50,000	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยทางทะเล	0	0	50,000	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยทางทะเล	0	0	0	70,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ	0	0	0	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,700	0	200,000	50 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	198,820	34,100	440,000		580,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000	200 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	102,674	-31.82 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	222,674		230,000
รวมงบดำเนินงาน	198,820	34,100	799,674		945,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	0	0	0	100 %	350,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเลื่อยยนต์	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ชุดดับเพลิงภายในอาคาร	90,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
สายส่งน้ำดับเพลิง	75,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	200,000
ค่าซ่อมแซมหม้อไอน้ำรักษาครุภัณฑ์	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	165,000	9,500	200,000		550,000
รวมงบลงทุน	165,000	9,500	200,000		550,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	363,820	43,600	1,594,824		2,279,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		50,000
รวมงานจราจร	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการรักษาสงบภายใน	363,820	43,600	1,674,824		2,359,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเบิกจ่าย	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	224,000		224,000
รวมงบบุคลากร	0	0	224,000		224,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	73,000		73,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	125,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดการศึกษา)	76,840	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	632,860	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	-100 %
โครงการเด็กและเยาวชนรักถิ่น จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม	0	0	10,000	-100 %
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด	0	0	30,000	-100 %
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด	0	0	0	100 %
				30,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดการเรียนการสอน)	149,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)	0	157,920	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	450,750	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,850	3,500	50,000	500 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	916,150	612,170	325,000		430,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,515	0	10,204	96 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,784	20,090	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	766,946.5	650,522.34	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการศึกษา	10,920	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	837,165.5	670,612.34	40,204		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	22,674.79	29,144.2	40,000	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,500	0	28,400	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,600	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	55,174.79	29,144.2	79,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,808,490.29	1,311,926.54	517,204	613,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	9,100	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,100	0	0
รวมงบลงทุน	0	9,100	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเต่า	0	0	10,000	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,808,490.29	1,321,026.54	751,204	837,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	200,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	572,980	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	96,345	70,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	24,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	755,325	1,036,000
รวมงบบุคลากร	0	0	755,325	1,036,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	76,000	66,000

คำใช้สอย	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	44,200	0	0	0 %
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด	0	0	10,000	-100 %
โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด	0	0	10,000	-100 %
โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด	0	0	0	100 %
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยของเด็กเล็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด	0	0	0	10,000
โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยของเด็กเล็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด	0	0	10,000	-100 %
โครงการลดการพหุโภชนาการในเด็ก	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด ทางไกลโรคติดต่อ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด ทางไกลโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมใจ ทางไกล ยาเสพติด	0	0	0	100 %	5,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมใจ ทางไกล ยาเสพติด	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (การจัดการศึกษา)	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (การจัดการศึกษา) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	0	100 %	514,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	514,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,200	0	754,000		754,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	764,000	2.09 %	780,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	774,000		790,000
รวมงบดำเนินงาน	44,200	0	1,604,000		1,610,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ลำโพงกลางแจ้ง	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมตัวส่วนสูง	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	0	100 %	13,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		61,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		61,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	1,423,800	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	1,248,820	0	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ.	0	0	0	1,550,000
โครงการอุดหนุนการจัดการจ้างครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเกาะเต่า	180,000	0	0	0
อุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	1,104,000	0	0
รวมเงินอุดหนุน	1,428,820	1,104,000	1,423,800	1,550,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,428,820	1,104,000	1,423,800	1,550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,473,020	1,104,000	3,783,125	4,257,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,281,510.29	2,425,026.54	4,534,329	5,094,000
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	200,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	324,000	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	108,000	24,000
เงินเบี้ยกัณดาร	0	0	24,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	656,000	464,000
รวมงบบุคลากร	0	0	656,000	464,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดหาสถานที่ดูแลสัตว์จรจัด (สุนัขและแมว)	0	100,000	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	0	49,520	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	56,980	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	71,660	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	56,980	221,180	0		0
รวมงบดำเนินงาน	56,980	221,180	50,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	56,980	221,180	706,000		504,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	-46.67 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	150,000		80,000

คำใช้สอย	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเกาะเต่า	0	0	75,000	-100 % 0
โครงการจัดหาสถานที่กักกันเพื่อป้องกันระบ้โรคติดต่อ	0	0	100,000	-100 % 0
โครงการจัดหาสถานที่ดูแลสัตว์จรจร (สุนัขและแมว)	0	0	0	100 % 60,000
โครงการจัดหาสถานที่ดูแลสัตว์จรจัด	0	0	40,000	-100 % 0
โครงการณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะ	0	0	0	100 % 30,000
โครงการทำหมันสุนัขและแมว	0	0	0	100 % 30,000
โครงการป้องกันควบคุมความเสี่ยงของโรคระบาดหรือโรคที่เกิดจากกักขัง	0	0	0	100 % 20,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	0	0	50,000	-100 % 0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	70,000	-100 % 0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	100 % 10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	0	60,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมหลักสูตรสาขาวิชาอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารตามกฎหมายกระทรวง สุขภาพของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. .2561	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	395,000		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	595,000		280,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000		30,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	655,000		310,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	56,980	221,180	1,361,000		814,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	87,210	60.53 %	140,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	6,365	245.64 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	93,575		162,000
รวมงบบุคลากร	0	0	93,575		162,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	103,575		177,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการตรวจเยี่ยมและสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้ยากไร้	0	0	50,000	-100 %
โครงการตรวจเยี่ยมและสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการและผู้ยากไร้	0	0	0	100 %
โครงการรวมดวงใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %
โครงการรื้อรวมดวงใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	30,000	-100 %
โครงการรื้อรวมดวงใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ	40,957	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	40,957	0	80,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	40,957	0	80,000	70,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	40,957	0	80,000	70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	40,957	0	183,575	247,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	231,000	296,790	950,000	0 %	950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	60 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	305,600	300,720	520,000	5.77 %	550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,250	18,700	45,000	48.89 %	67,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	563,850	616,210	1,749,000		1,826,200
รวมงบบุคลากร	563,850	616,210	1,749,000		1,826,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	33,300	90,000	11.11 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	40,000	56,000	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	20,000	0
รวมค่าตอบแทน	40,000	89,300	230,000	240,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	162,000	179,759	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	32,310	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	40,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	16,606	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	196,110	196,365	210,000		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,345	7,305	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	12,160	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	23,324	16,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,250	14,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	47,919	50,265	180,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	284,029	335,930	620,000		590,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดดีเฟลา ฟนัง (ระบบ Inverter)	0	0	0	100 %	18,500
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพิทด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ พกพา	24,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ลือวัตรระยะทาง	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	21,190	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	18,350
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	5,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,590	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,500	29,780	0		42,550
รวมงบลงทุน	39,500	29,780	0		42,550
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	887,379	981,920	2,369,000		2,458,750
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,324	42,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,324	42,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	46,324	42,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
อุปกรณ์จราจร	53,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	53,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐบาลวิสาหกิจ					
อุดหนุนงบประมาณขยายเขตไฟฟ้า	0	0	1,000,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	0	0	0	100 %	985,700
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,000,000		985,700
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,000,000		985,700
รวมงานไฟฟ้าและประปา	99,324	42,000	1,000,000		985,700
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,064	0	0	0 %	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	720	0	0 %	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการกักจัดขยะแบบบูรณาการ	0	0	3,490,000	-100 %		0
โครงการกักจัดขยะแบบบูรณาการ	441,300	0	0	0 %		0
โครงการกักจัดขยะแบบบูรณาการ	0	0	0	100 %		3,000,000
โครงการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพื้นที่ตำบลเกาะเต่า	0	0	1,200,000	-100 %		0
โครงการจัดเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพื้นที่ตำบลเกาะเต่า	1,968,000	0	0	0 %		0
โครงการจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพื้นที่เกาะเต่า	0	1,347,500	0	0 %		0
โครงการจ้างเครื่องจักรชุดตักขยะ	0	508,700	0	0 %		0
โครงการจ้างเอกชนเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเกาะเต่า	0	0	0	100 %		1,200,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า	0	0	0	100 %		20,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะครัวเรือนและสถานประกอบการตำบลเกาะเต่า	0	0	20,000	-100 %		0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยพื้นที่ตำบลเกาะเต่า	0	12,800	0	0 %		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	126,300	108,990	600,000	-66.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,538,664	1,978,710	5,360,000		4,470,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	74,380	49,590	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	436,984	374,180	400,000	0 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	511,364	423,770	450,000		450,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	1,346.04	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,346.04	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	3,050,028	2,403,826.04	5,835,000		4,945,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	100 %	2,500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	199,105	0	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	0	76,200	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	199,105	76,200	0	2,500,000
รวมงบลงทุน	199,105	76,200	0	2,500,000
รวมงานก้ำกัจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,249,133	2,480,026.04	5,835,000	7,445,000
งานบำบัดน้ำเสีย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำทะเลชายฝั่งเกาะเต่า	0	0	0	100 %
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำทะเลชายฝั่งเกาะเต่า	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	20,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	20,000	20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,235,836	3,503,946.04	9,224,000	10,909,450
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่บริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบประมาณอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ชุมชน กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัคร และกลุ่มอื่น ๆ	0	0	375,000	-100 %
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ อาสาสมัคร ผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชน ตำบลเกาะเต่า	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้าน	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	100 %

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรีตำบลเกาะเต่า	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรีตำบลเกาะเต่า	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลเกาะเต่า	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนชนตำบลเกาะเต่า	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสภากาแฟเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างสมานฉันท์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	455,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	455,000		330,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	455,000		330,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	455,000		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันตกปลา "Koh Tao Fishing"	0	0	0	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "เกาะเต่า คัพ"	0	0	150,000	0
โครงการจัดการแข่งขันตกปลา "เกาะเต่า พิชชิง"	0	0	150,000	0
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล "เกาะเต่า คัพ ครั้งที่ 6"	0	0	0	150,000
โครงการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล (Koh Tao Trail Running"	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	300,000	380,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	0	0	30,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	330,000	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอเกาะพะงัน	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	330,000		450,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมแสดง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	236,920	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมแสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	0	28,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	350,000	247,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	270,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีชักพระแม่เทียน วันออกพรรษา	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	44,125	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสืบสานประเพณีแห่พระในวันออกพรรษา	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	634,045	275,000	410,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	634,045	275,000	410,000		310,000
รวมงานศาสนากิจกรรมพร้อมท้องถิ่น	634,045	275,000	410,000		310,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	220,115	70.37 %	375,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	11,685	71.16 %	20,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	279,800		443,000
รวมงบบุคลากร	0	0	279,800		443,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000	57,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ				
โครงการเกาะเต่าสวดยด้วยมือเรา "Big Cleaning Day"	0	0	0	50,000
โครงการเกาะเต่าสวดยด้วยมือเรา "Big Cleaning Day"	0	0	50,000	0
โครงการจัดงานเทศกาลอาหารไทยและ อาหารนานาชาติ	0	0	70,000	0
โครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และ การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลเกาะ เต่า	0	0	30,000	0
โครงการตลาดรักโลก "Koh Tao Green Market"	0	0	0	50,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการประกวดภาพถ่าย “เกาะเต่า บ้านเรา”	0	0	20,000	-100 %
โครงการปลูกกล้วยไม้เกาะเต่า	0	0	0	100 %
โครงการอนุรักษ์เกาะเต่า (Save Koh Tao)	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	12,980	0	0 %
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	300,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,980	470,000	190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	12,980	500,000	247,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	12,980	779,800	690,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	634,045	287,980	1,519,800	1,450,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %
				0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสำรวจรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เกาะเต่า	0	0	0	100 %	100,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	150,000	166.67 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	200,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	200,000		650,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิ่งหับลม หมู่ที่ 3	0	0	1,916,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางลาดลงเรือ หมู่ที่ 2	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	227,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	50,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,076,000		407,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,076,000		407,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,276,000	1,057,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,276,000	1,057,000
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000	10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	40,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการคืนมะพร้าวสู่เกาะเต่า	0	0	0	10,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแด่ของแผ่นดิน “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”	0	0	30,000	0
โครงการรักษาน้ำ รักป่า ปลูกต้นไม้เฉลิม เกียรติแด่ของแผ่นดิน	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	30,000	20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	70,000	30,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	250,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	250,000
ค่าใช้จ่าย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	600,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,100,000
รวมงานกิจการสถานีส่ง/กิจการท่าเรือ	0	0	0		1,100,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0		1,100,000
รวมทุกแผนงาน	21,114,350.7	19,170,195.27	39,500,000		42,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป -

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	4,604,810 บาท
งบกลาง	รวม	4,604,810 บาท
งบกลาง	รวม	4,604,810 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างใน
อัตราร้อยละห้าของค่าตอบแทน ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.
. 2533

- พนักงานจ้างตามภารกิจ, ทั่วไป

จำนวน 24 อัตรา

- พนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)

จำนวน 5 อัตรา

-เป็นไปตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2553

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	7,000 บาท
-------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ลูกจ้างจากกาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณการทั้งปี

-เป็นไปตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน

พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได

- เป็นไปตาม ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ. 2552

- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0810.6/ว /2076 ลว 5 ก.ค.2561

และตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง

- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

หน้าที่ 67 ลำดับที่ 2

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับผู้สนับสนุน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ รองรับการจัดสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนด และได้แสดงเจตจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ

เบี้ยยังชีพความพิการไว้กับ อปท.แล้ว คนละ 800 บาท/เดือน

-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยความพิการของ อปท

. (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 67 ลำดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รองรับการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำ
วินิจฉัยแล้วและรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอด
ทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ จำนวน 500 บาท/เดือน
-ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพ ของ อปท. พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2560)
หน้าที่ 67 ลำดับที่ 4

เงินสำรองจ่าย

จำนวน

626,810 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น หรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม และกรณีเกิดโรคระบาดต่าง ๆ
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบ
กลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ
. 2562

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท
.ท.) อัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ผ่าน
มา ปี 2564 (27,870,687.87)
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยรายจ่ายของ อปท.เกี่ยวกับค่า
บำรุงสมาคม พ.ศ. 2555

เงินเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	1,020,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวนจากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติฯ ปี 2566 ยกเว้น ธนบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนโดยเทศบาลสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของงบประมาณการรายรับปี 2566 จำนวน 33,736,000 บาท -เป็นไปตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติม

-หนังสือที่ มท.0808.5/ว22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	จำนวน	80,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.) เทศบาลตำบลเกาะเต่า สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2566 (71,685 บาท)

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลว.19 ก.พ. 2557

-เป็นไปตามหนังสือ สปสข.ที่ 9.40/ว5286 ลว. 26 ก.ค. 2565

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 141 ลำดับที่ 4

เงินช่วยเหลือ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีเสียชีวิตจำนวน 3 เท่าของเงินเดือน

-เป็นไปตาม พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้างกรณีเสียชีวิต จำนวน 3 เท่าของค่าตอบแทน

-เป็นไปตาม พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,146,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,004,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

- นายกเทศมนตรี (27,600 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 331,200 บาท
- รองนายกเทศมนตรี (15,180 บาท/เดือน) จำนวน 2 อัตรา
เป็นเงิน 364,320 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ปี 2557
- รายรับ ปี 2564 (13,519,678.75 บาท)

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

- นายกเทศมนตรี (4,000 บาท/เดือน)
เป็นเงิน 48,000 บาท
- รองนายกเทศมนตรี (3,000 บาท/เดือน) จำนวน 2 อัตรา
เป็นเงิน 72,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ปี 2557
- รายรับ ปี 2564 (13,519,678.75 บาท)

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี

- นายกเทศมนตรี (4,000 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา

เป็นเงิน 48,000 บาท

- รองนายกเทศมนตรี (3,000 บาท/เดือน) จำนวน 2 อัตรา

เป็นเงิน 72,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ปี 2557

-รายรับ ปี 2564 (13,519,678.75 บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี

- เลขานุการนายกเทศมนตรี (9,660 บาท/เดือน)

จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 115,920 บาท

- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (6,900 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา

เป็นเงิน 82,800 บาท

- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ปี 2557

-รายรับ ปี 2564 (13,519,678.75 บาท)

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
--	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
- ประธานสภาเทศบาล (15,180 บาท/เดือน) เป็นเงิน 182,160 บาท
 - รองประธานสภาเทศบาล (12,420 บาท/เดือน) เป็นเงิน 149,040 บาท
 - สมาชิกสภาเทศบาล (9,660 บาท/เดือน) จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,159,200 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ปี 2557
 - รายรับ ปี 2564 (13,519,678.75 บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,380,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,078,000 บาท
--	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น
- ประเภทบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง /ต้น (ปลัด/รองปลัด)
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง/ต้น (หัวหน้า สป. ต้น)
 - ประเภทวิชาการ (นักทรัพยากรฯ นิติกร)
 - ประเภททั่วไป (จพง.ธุรการ)
- และตำแหน่งที่ปรับปรุงแผนอัตรากำลังระหว่างปีงบประมาณ
รวม 7 อัตรา
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และที่ปรับปรุงเพิ่มเติม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	106,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		
- ประเภทบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล)		
จำนวน 7,000 บาท/เดือน		
- ประเภททั่วไป (จพง.ธุรการ)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		
- ประเภทบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล)		
(7,000 บาท/เดือน) รองปลัดเทศบาล ระดับต้น (3,500 บาท/เดือน)		
- ประเภทอำนวยการ หัวหน้า สป.ระดับต้น (3,500 บาท/เดือน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ภารกิจ/ทั่วไป)		
จำนวน 8 อัตรา (ผช.นักทรัพยากรฯ, พ.ชัยรัตนยนต์,ผช.จพง.ธุรการ,ผช.จพง.พัสดุ, นักการ, คนงานทั่วไป)		
"-เป็นไปตามแผนอัตรากำลั้ง3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และปรับ		
ปรุงเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
เงินเบี้ยกนดาร์	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยกนดาร์แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	3,082,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	420,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าสมนาคุณกรรมการ สอบคัดเลือก คัดเลือกวิธีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน ค่าคณะกรรมการ ตรวจงานจ้าง ค่าตอบแทนกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความผิดทางละเมิด ค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญอันตราย เป็นครั้งคราว ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของข้า

ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549)

ค่าใช้จ่าย

รวม	1,890,000 บาท
-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	850,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย

เอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง

รถบรรทุก ค่าระวางเรือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย

ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้ง

ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ตลอดจนค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

- ค่าจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานของเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน	50,000 บาท
-------	------------

เพื่อเป็นค่ารับรองในการ (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง

ของ อปท.) ค่าใช้จ่ายในการเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีการ

ทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	250,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง บุคคลที่ได้รับคำสั่งจาก

ผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ยกเว้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้สำหรับต้อนรับคณะบุคคลผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น หน่วยงานผู้เดินทางมานิเทศ ตรวจราชการ และพวงมาลาเพื่อใช้สำหรับพิธีการงานรัฐพิธีต่างๆ ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000 บาท
--------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง

โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ วันพ่อวัน
แม่ วันปิยมหาราช และงานรัฐพิธีอื่นๆ เช่น ค่าจัดเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ของรางวัล ป้าย
โครงการ ชุดการแสดง จ้างเหมาบริการ พิธีกรทางศาสนา พวง
มาลา ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่ง
ขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
- หน้าที่ 145 ลำดับ 7

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	20,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการฯ

- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
- หน้าที่ 169 ลำดับที่ 10

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของ
เทศบาล
ตำบลเกาะเต่า

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเกาะ
เต่า และศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของ
สมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในองค์กร	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต
ในองค์กร เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียม
ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 8

โครงการสำนักงานนออยู่ (5 ส.)	จำนวน	10,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำนักงานนออยู่ (5 ส
) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามแบบประเมิน LPA ด้านที่ 2
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่ 164 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	340,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน เครื่องประจุไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทคงทน และประเภทสิ้นเปลือง เช่น แปร่ง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด กระดาษชำระ จาน ช้อน แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทคงทน และประเภทสิ้นเปลือง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปร่งทาสี ที่ฉีดยาฆ่าแมลง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน ประเภทสิ้นเปลือง และ วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ และเลเซอร์ อิงเจท แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง ที่ไม่สามารถจัดซื้อในวัสดุประเภทที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	432,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเพื่อใช้ในสำนักงาน พื้นที่สาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟจอแอลอีดี และที่ใช้ในราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาล เพื่อใช้ในสำนักงาน และพื้นที่สาธารณะ เช่น เทศบาลตำบลเกาะเต่า และใช้ราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์ ค่าจดหมายลงทะเบียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง เช่น ระบบเว็บไซต์เทศบาล ระบบ CLOUD, HOSTING ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนงบประมาณอำเภอเกาะพะงันศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ให้แก่ ที่ว่าการปกครองอำเภอเกาะพะงัน		
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน ที่ สฎ 0023.10 /ว34 ลว. 1 สิงหาคม 2565		
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)		
หน้าที่ 171 ลำดับที่ 15		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	342,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	224,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	224,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น		
-ประเภทวิชาการ (นักวิเคราะห์ฯ ปก./ชก.)		
จำนวน 1 อัตรา		
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)		

เงินเบี้ยกันดาร	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยกันดารแก่ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	118,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	53,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ เงินรางวัล ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยความเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559		

ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร		
เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น		
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำประชาคมท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)		
หน้าที่ 169 ลำดับที่ 11		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,770,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,558,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,558,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,512,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
-เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล สามัญ ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับ ผู้อำนวยการกองคลัง (นัก บริหารงานคลัง) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	680,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มี คุณวุฒิ) ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี โดยคำนวณตั้งไว้ 12 เดือน -เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) และปรับ ปรุงเพิ่มเติม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) โดยคำนวณตั้งไว้ 12 เดือน - เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) และปรับ ปรุงเพิ่มเติม		
เงินเบี้ยกันดาร	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	912,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	172,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางให้แก่ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการหรือมีการโอนย้าย หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาและมีสิทธิตามระเบียบที่ราชการกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษี การเงิน การคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น วัสดุต่างๆ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ น้ำหมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด น้ำยาลบคำผิด สมุด แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น็อต สกรู หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นชนิดต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ ซอฟต์แวร์ เม้าท์ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ จัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร ค่าสื่อสาร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	300,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน บุนนัง ขอลูมิเนียม มีที่เท้า แขนสองข้าง จำนวน 3 ตัว ตัวละ 3,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ไม่ ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม 2564 ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน ที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 1 ประจำปี 2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 12		
ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก	จำนวน	20,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก จำนวน 3 ตู้ เป็น ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 -หนังสือที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 10		

ตู้เอกสารวางเลื่อน

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางเลื่อนแบบ 2 ตู้เดี่ยว 3 ตู้ คู่ 1 ช่าง เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
-ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566
หน้าที่ 4 ลำดับที่ 11

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566
หน้าที่ 4 ลำดับที่ 13

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

จำนวน

7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2564 -ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 ประจำปี 2566
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 14

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานจัดเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2564 -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 15		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	246,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	224,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	224,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น -ประเภทวิชาการ (นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)		
เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยกัณดารแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	22,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	17,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล ฯลฯ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทคงทน และวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกาล	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. เช่น การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ		

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	2,279,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	784,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	784,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น -ประเภททั่วไป (จพง.ป้องกันฯ ปง./ขง. และอาวุโส) จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ภารกิจ/ทั่วไป) (พนักงานขับเรือ, นายท้ายเรือ, พ.ดับเพลิง 3 อัตรา รวม 5 อัตรา -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยกัณดารแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	945,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	135,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินรางวัล ฯลฯ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น		
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549)		
ค่าใช้สอย	รวม	580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ มหรสพ ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 117 ลำดับที่ 5

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการ การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 117 ลำดับที่ 4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยทางทะเล	จำนวน	70,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยทางทะเล
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ วิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 119 ลำดับที่ 9

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ วิทยากร ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 8		
โครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ วิทยากร ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการ การแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 7		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องแบบ ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ หมวก เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	550,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	550,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ชนิดท่อนลอย) ขนาดไม่น้อยกว่า 8.5 แรงม้า		
จำนวน 1 เครื่อง		
ราคาไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)		
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566		
หน้าที่ 3 ลำดับ 5		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น เรือ เรือแพขนาดใหญ่ หรือเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ		

งานจราจร	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุจราจร	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผลกั้นจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	837,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	224,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	224,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

- ประเภทวิชาการ (นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

เงินเบี้ยกนดาร์	จำนวน	24,000 บาท
-----------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยกนดาร์แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน	รวม	613,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	73,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. เช่น เงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการฯ เงินรางวัลฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย	รวม	430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่า ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่า ธรรมเนียม ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรสำหรับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ สำหรับ ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง		
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านแม่หาด	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรทางการ ศึกษา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด เช่น ค่าจัด เตรียมตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ วิทยากร ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ จัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)		
หน้าที่ 136 ลำดับที่ 10		

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ อาหารและเครื่องดื่มค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ เครื่องประจุไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบล็ก ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน น้ำยาทำความสะอาด สบู่ กะทะ ถัง แปรง แก้ว ชาม ช้อน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ กระดาษโปสเตอร์ อดิษยา ภาพ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด และที่ใช้ในราชการอื่น ๆ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด และที่ใช้ในราชการอื่น ๆ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,257,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,036,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,036,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น		
-ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง พนักงานครูเทศบาล (ครู) งบอุดหนุน จำนวน 1 อัตรา		
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ภารกิจ) จากเงินอุดหนุน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา		
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ		

เงินเบี้ยกันดาร	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยกันดารข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	1,610,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เงินรางวัล ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการสำหรับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	754,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการป้องกันเด็กจมน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อบท. พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)		
หน้าที่ 135 ลำดับที่ 6		

โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด เพื่อเป็นค่าจัดทำโครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 7	จำนวน	5,000 บาท
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยของเด็กเล็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยของเด็กเล็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 5	จำนวน	10,000 บาท
โครงการลดการทรมานโภชนาการในเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการลดการทรมานโภชนาการในเด็ก เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 4	จำนวน	5,000 บาท
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาดห่างไกลโรคติดต่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด ห่างไกลโรคติดต่อ เช่นค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 9	จำนวน	5,000 บาท

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมใจ ห้างโกลายาเสพติด	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมใจห้างโกลายาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 8		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดการศึกษา)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด อายุ 2-5 ปี ได้แก่ - ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท - ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็ก 3-5 ปี อัตราคนละ 300 บาท - ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 340 บาท จำนวนเด็กเล็ก 50 คน ตั้งรองรับระหว่างปีการศึกษา 20 คน -เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สฎ 0023.3/ว4858 ลว. 25 กรกฎาคม 2565 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 12		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จำนวน 514,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จัดสรร
ให้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) อัตราคนละ 21

บาท จำนวน 245 วัน

เทศบาลสมทบเพิ่มอัตราคนละ 9 บาท จำนวน 245 วัน เพื่อให้
เด็กเล็กได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ
จำนวนเด็กเล็ก 50 คน ตั้งรองรับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี
การศึกษาจำนวน 20 คน

-เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สฎ 0023.3/ว4858 ลว. 25

กรกฎาคม 2565

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 137 ลำดับที่ 12

ค่าวัสดุ **รวม** **790,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **780,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทสิ้นเปลือง เช่น อาหาร
เสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล และระดับประถม
ศึกษา 1-6 จำนวน

260 วัน

-โรงเรียนบ้านเกาะเต่า

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด

ตั้งงบประมาณรองรับเด็กระหว่างปี 30 คน

ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียง

ราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำข้อตกลงกับสำนักงานประมาณ

-เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สฎ 0023.3/ว4858 ลว. 25

กรกฎาคม 2565

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 138 ลำดับที่ 13,14

วัสดุการศึกษา **จำนวน** **10,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น

เปลือง เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่น

พลาสติก เบาะยืดหยุ่น กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	61,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	61,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	18,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ

จำนวน 1 เครื่อง

คุณสมบัติ ดังนี้

- 1) แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
 - 2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90 % จากสถาบันที่ได้มาตรฐาน ในประเทศหรือมาตรฐานสากล
 - 3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพและรับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - 4) แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน : อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
 - 5) ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)
- เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566
- หน้าที่ 4 ลำดับที่ 8

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำโพงล้อยาก	จำนวน	10,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าลำโพงล้อยาก ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อม

ไมโครโฟนเคลื่อนที่ มีบลูทูธและแบตเตอรี่ในตัว

ราคาไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ เดือน

ธันวาคม 2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566

หน้าที่ 3 ลำดับที่ 7

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วน

สูง จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล แบบดิจิตอล มีที่วัดส่วนสูงในตัว พร้อมที่วัดส่วนสูง
- 2) สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
- 3) สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
- 4) วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- 5) สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม 2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566

หน้าที่ 3 ลำดับที่ 6

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น

จำนวน

13,000 บาท

เพื่อเป็นค่าตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้

คุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ
- 2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย
- 3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม 2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566

หน้าที่ 4 ลำดับที่ 9

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,550,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,550,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จำนวน สพฐ.	จำนวน	1,550,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านเกาะ
เต่า สำหรับเด็กอนุบาล ประถมศึกษา อัตราเฉลี่ย 21

บาท/คน จำนวน 200 วัน จำนวน 361 คน (ข้อมูล 5 มิ.ย.65)

ตั้งรองรับจำนวนเด็กเพิ่มระหว่างปีการศึกษาจำนวน 20 คน

-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ. 2559
และแก้ไขเพิ่มเติม

-เป็นไปตามหนังสือ ร.ร.บ้านเกาะเต่า

ที่ ศธ 04163.017/121 ลว. 2 มิถุนายน 2565

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 138 ลำดับที่ 15

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	504,000 บาท
-----------------------------------	-----	-------------

งบบุคลากร	รวม	464,000 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	464,000 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

-ประเภทวิชาการ (นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.) จำนวน 1
อัตรา

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว

เงินเบี้ยกันดาร	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสวัสดิการเบี้ยกันดารข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ เงินรางวัลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	310,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	280,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.เช่น		
-ค่าตอบแทน อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น หรือค่าป่วยการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว		
-ค่าตอบแทนสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดหาสถานที่ดูแลสัตว์จรจัด (สุนัขและแมว) เพื่อเป็นค่าจัดทำโครงการจัดหาสถานที่ดูแลสัตว์จรจัด (สุนัขและแมว) การจัดสวัสดิภาพสัตว์ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาของ อบท. พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 10	จำนวน	60,000 บาท
โครงการณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรค ที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อบท. พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
โครงการทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นค่าจัดทำโครงการทำหมันสุนัขและแมว เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเภสัชภัณฑ์ จ้างเหมาบริการ ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาของ อบท.พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 4	จำนวน	30,000 บาท

โครงการป้องกันควบคุมความเสี่ยงของโรคระบาดหรือโรคที่เกิดจากภัยพิบัติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการป้องกันควบคุมความเสี่ยงของโรคระบาดหรือโรคที่เกิดจากภัยพิบัติ เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 6		
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 3		
โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารตามกฎหมายกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารฯ เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 13		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี ทรายอะเบทฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อรองรับเงินอุดหนุนงบประมาณขับเคลื่อนโครงการโรคพิษสุนัข		
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม		
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ เช่น ค่า		
วัคซีน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าสำรวจ และรายงานสุนัขและ		
แมว ฯลฯ		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	177,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	162,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	162,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) (ผช		
.จพง.พัฒนาชุมชน) จำนวน 1		
อัตรา		
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง		
ชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	10,000 บาท
ท้องถิ่น		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์		
แก่ อปท.		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ		

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการตรวจเยี่ยมและสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการและผู้ยากไร้	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดทำโครงการตรวจเยี่ยมและสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้ยากไร้ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 3		
โครงการรวมดวงใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดทำโครงการรวมดวงใจใส่ใจผู้สูงอายุ เช่น วิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 4		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 1		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,458,750 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,826,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,826,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น -ประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ผอ.กองช่าง) -ประเภททั่วไป (จพง.ธุรการ, นายช่างโยธา, นายช่างไฟฟ้า) 4 อัตรา รวมจำนวน 5 อัตราและตำแหน่งที่ปรับปรุงเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น -ประเภทอำนวยการ ระดับต้น/กลาง (3,500/5,600 บาท/เดือน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ภารกิจ/ทั่วไป) (ผช.นายช่างโยธา. ผช.จพง.ธุรการ, คนงาน) รวม 4 อัตรา -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	67,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยกัณดารข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	590,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินรางวัล ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559		
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ้างออกแบบ ค่าระวางบรรทุก ฯลฯ		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงานสำหรับยานพาหนะและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)		
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทคงทน ประเภทสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้น เปลือง วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทา ไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ที่ อนั้บาตาล โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้น เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ ตลับหมึกพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ อิงเจท แปนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	42,550 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

42,550 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดฝาผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 18,500 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดฝาผนัง จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียด ดังนี้
- 1) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12000 บีทียู
 - 2) ราคารวมค่าติดตั้ง
 - 3) สามารถทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40000 บีทียู ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
 - 4) เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 - 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
 - 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
 - สวิตช์ 1 ตัว, ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร, สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
 - 8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
 - (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 13000 บีทียู 4,000 บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
 - (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 33000 บีทียู 5,000 บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 42000 บีทียู 6,000 บาท
 - (3) ชนิดติดผนัง
 - ขนาด 12000 บีทียู 3,000 บาท
- เป็นไปตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)
- เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566
- หน้าที่ 5 ลำดับที่ 18

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)

จำนวน

18,350 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)

จำนวน 1 เครื่อง

คุณสมบัติ ดังนี้

- สามารถใช้ได้กับกระดาษ A3 A4 และกำหนดกระดาษเองได้
 - ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5760x1440 dpi
 - ความเร็วในการพิมพ์ (ขาวดำ) 15 ภาพต่อนาที ppm
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - เป็นไปตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
- เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566
- หน้าที่ 5 ลำดับที่ 16

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน

5,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
 - สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัล) ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 - เป็นไปตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
- เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566
- หน้าที่ 5 ลำดับที่ 17

งานไฟฟ้าและประปา	รวม	985,700 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	985,700 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	985,700 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		
อุดหนุนงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	จำนวน	985,700 บาท
เพื่ออุดหนุนงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่ตำบล เกาะเต่า ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเกาะเต่า -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ. .ศ.2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 2		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	7,445,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,945,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	4,470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า ซักรีด ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการกำจัดขยะแบบบูรณาการ	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการกำจัดขยะแบบบูรณาการ โดยการ กำจัด เผา ฝังกลบ และปรับเปลี่ยนบริเวณบ่อขยะตลอดจนเป็นค่า ธรรมเนียมใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1		

โครงการจ้างเอกชนเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล เกาะเต่า	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเก็บขนมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลพื้นที่ตำบลเกาะเต่า เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรง งาน วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 3		
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูล ฝอยในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้าง เหมาบริการ อาหารและเครื่องดื่ม บ้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ จัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาถนนทุกขย และรถดับน้ำชุด หลัง ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	450,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทนและ วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ อะไหล่ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น เปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน เครื่อง ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารเตาเผาขยะเทศบาลตำบลเกาะเต่า และใช้ในราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาอาคารเตาเผาขยะของเทศบาล เผาขยะ และที่ใช้ในราชการอื่น ๆ		
งบลงทุน	รวม	2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะ	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัด ท้าย จำนวน 1 คัน คุณสมบัติ -ตัวบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์ เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม -ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหน้าไม่น้อย กว่า 4.50 มิลลิเมตร -รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของ รถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม -ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว -มีคอมพิวเตอร์ควบคุมวับวาบสีเหลือง 1 ดวง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 19		

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำทะเลชายฝั่งเกาะเต่า จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดทำโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำทะเลชายฝั่งเกาะเต่า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำยาเคมี ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566-2570)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566

หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	330,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 129 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ อาสาสมัคร ผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชนตำบลเกาะเต่า	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าจัดทำโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ อาสาสมัคร ผู้ประกอบการและผู้นำชุมชนตำบลเกาะเต่า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566

หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้าน เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ .

-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 132 ลำดับที่ 9

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลเกาะเต่า เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 132 ลำดับที่ 8

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรีตำบลเกาะเต่า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรีตำบลเกาะเต่า เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 7		

โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเต่า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเต่า เช่น ค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 5		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		

โครงการแข่งขันตกปลา "Koh Tao Fishing"	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาตกปลา "Koh Tao Fishing" เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ เงินรางวัล ของรางวัล ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 11		

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล "เกาะเต่า" คัพ ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นค่าจัดทำโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล "เกาะเต่า" คัพ เช่น ค่ากรรมการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 10	จำนวน	150,000 บาท
โครงการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล (Koh Tao Trail Running) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล (Koh Tao Trail Running) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารเครื่องดื่ม บ้ายโครงการ เครื่องเสียง ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 152 ลำดับ 3	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้ตีปิงปอง ลูกปิงปอง ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส ตะกร้อ ลูกฟุตบอล เปตอง ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จำนวน อำเภอเกาะพะงัน		50,000 บาท
เพื่ออุดหนุนงบประมาณที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน โครงการ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอเกาะ พะงัน (กิจกรรมป้องกันและต่อต้านยาเสพติด) ประจำปี 2566 -เป็นไปตามหนังสือ อำเภอเกาะพะงัน ที่ สฎ 1618/141 ลว. 16 มิถุนายน 2565 -เป็นไปตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. .2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 1		
งานศาสนาดำเนินธรรมท้องถิ่น	รวม	310,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดทำโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูง อายุ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ พิธีการทางศาสนา ตกแต่งสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องเสียง ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการ จัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 6		

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจัดทำโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียง เวที จ้างเหมาบริการ เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ป้ายโครงการ การแสดง ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 6		
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดทำโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาบริการ เครื่องเสียง อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 3		
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจัดทำโครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ เครื่องเสียง ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 4		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	690,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	443,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	443,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	375,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น -ประเภทวิชาการ (นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปก./ชก.) -ประเภททั่วไป (จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ปง./ชง.) -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น		
เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยกัณดารของข้าราชการพนักงานส่วน ท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	247,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบ แทนค่ากรรมการฯ เงินรางวัล ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ ในวันหยุดราชการของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการพนักงานส่วน ท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการเกาะเต่าสวดยด้วยมือเรา "Big Cleaning Day"	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเกาะเต่าสวดยด้วยมือเรา "Big Cleaning Day" เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาบริการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 4		
โครงการตลาดรักษ์โลก "Koh Tao Green Market"	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดทำโครงการตลาดรักษ์โลก Koh Tao Green Market เช่น ค่าป้ายโครงการ ประชาสัมพันธ์ เครื่องเสียง จ้างเหมาบริการ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 5		
โครงการปลูกรักษ์เกาะเต่า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการปลูกรักษ์เกาะเต่า เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาบริการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 2		

โครงการรักษเกาะเต่า (Save Koh Tao)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการรักษเกาะเต่า (Save Koh Tao) เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ จ้าง เหมาบริการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการ จัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 1		
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทาง ทะเล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ จ้างเหมาบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการ จัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 5		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	1,057,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	650,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าสำรวจรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เกาะเต่า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เกาะ เต่า		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล	จำนวน	100,000 บาท
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจ ออกแบบงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่ตำบล เกาะเต่า		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า เช่น ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือโครง สร้างพื้นฐาน ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ)		
งบลงทุน	รวม	407,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	407,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย หมู่ที่ 1	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย หมู่ที่ 1 กว้าง 0.70 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 3		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย หมู่ที่ 3	จำนวน	227,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย หมู่ที่ 3 กว้าง 0.70 เมตร จุดที่ 1 ยาว 6.00 เมตร จุดที่ 2 ยาว 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 9		
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทคอกทอน และวัสดุสิ้น เปลือง เช่น คราด จอบ เสียม ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ดินสำหรับปลูก พืช อาหารบำรุงพืช ฯลฯ		

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการคีนมะพร้าวสู่เกาะเต่า	จำนวน	10,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการคีนมะพร้าวสู่เกาะเต่า เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ อาหารและเครื่องดื่ม จ้างเหมาบริการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 163 ลำดับที่ 9

โครงการรักษน้ำ รักษาป่า ปูกลต้นไม้เฉลิมเกียรติแม่ของแผ่นดิน	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าจัดทำโครงการรักษน้ำ รักษาป่า ปูกลต้นไม้เฉลิมเกียรติแม่ของแผ่นดิน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ จ้างเหมาบริการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 163 ลำดับที่ 8

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ	รวม	1,100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,100,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	250,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทคงทน และประเภทสิ้นเปลือง เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด สะอาด กระดาษชำระ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทำเหี้ยบเรือเกาะเต่า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาล ทำเหี้ยบเรือเกาะเต่า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

เทศบาลเมืองบึงพระมหาบุญชัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	220,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,300,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ	250,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000							
		เงินสำรองจ่าย	626,810							
		รายการจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,020,000							
		เงินเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	45,000							
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	30,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	80,000							
		เงินช่วยเหลือ								

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					220,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					7,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					2,300,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ					250,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					6,000
		เงินสำรองจ่าย					626,810
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					1,020,000
		เงินเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด					45,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)					30,000
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)					80,000
		เงินช่วยเหลือ					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน					10,000
		เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง					10,000
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					695,520
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก					120,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก					120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน					
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล					198,720
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					1,490,400
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	375,000				6,115,000
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,000				294,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง					307,200
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					4,486,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง						433,000
		เงินเบี้ยกันดาร		48,000				648,000
		เงินวิทยฐานะ						42,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000				410,000
		ค่าเบี้ยประชุม						30,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		5,000			250,000	385,000
		ค่าเช่าบ้าน		30,000				734,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้บริหารท้องถิ่น						30,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูก จ้างประจำ		2,000				59,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			50,000		500,000	1,865,000
	ค่าใช้จ่าย							50,000

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษามูลค่า	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		100,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร		270,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		20,000				
		ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้		10,000				
		ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่		100,000				
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		135,000	35,000			
		โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์		100,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ ันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ					100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร					270,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง					20,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้					10,000
		ค่าลงทะเบียนในการเข้า รับการฝึกอบรมของเจ้า หน้าที่					100,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม					170,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธี และกิจกรรมแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์					100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำประชาคมท้องถิ่น		10,000					
		โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม		20,000					
		โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น							
		สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเกาะเต่า		100,000					
		โครงการส่งเสริมการป้องกันเหตุจริตในองค์กร		30,000					
		โครงการสำนักงานอยู่ (5 ส.)		10,000					
		คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม		400,000	300,000			250,000	
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์			30,000				

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม การจัดทำประชาคมท้องถิ่น					10,000
		โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม					20,000
		โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น					100,000
		สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของ เทศบาล ตำบลเกาะเต่า					
		โครงการส่งเสริมการ ป้องกันอุบัติเหตุใน องค์กร					30,000
		โครงการสำนักงาน อยู่ (5 ส.)					10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		400,000		100,000	1,750,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์					30,000

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่			30,000				
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยทางทะเล			70,000				
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ			50,000				
		โครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			70,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร			30,000			40,000	
		โครงการป้องกันเด็กจมน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด			10,000				
		โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด			5,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่					30,000
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยทาง ทะเล					70,000
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในสถาน ประกอบการ					50,000
		โครงการอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					70,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร					70,000
		โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านแม่หาด					10,000
		โครงการป้องกันอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่หาด					5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ ันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เหาะ					30,000
		โครงการรณรงค์ความปลอดภัยของเด็กรวมเด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เหาะ					10,000
		โครงการลดการทุพโภชนาการในเด็ก					5,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ					30,000
		โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เหาะทางไกลโรคติดต่อ					5,000
		โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมใจ ทางไกลยาเสพติด					5,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดการศึกษา)					200,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)					514,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดหาสถานที่ ดูแลสัตว์จรจัด (สุนัข และแมว)					60,000
		โครงการอนุรักษ์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคที่เกิดจากยุง เป็นพาหะ					30,000
		โครงการทำหมันสุนัข และแมว					30,000
		โครงการป้องกันควบคุม ความเสียหายของโรค ระบาดหรือโรคที่เกิด จากภัยพิบัติ					20,000
		โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคเอดส์					10,000
		โครงการอบรมหลักสูตร สุขาภิบาลอาหารสำหรับ ผู้สัมผัสอาหารตามกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข ของสถานที่จำหน่ายอา หาร พ.ศ.2561					20,000
		โครงการตรวจเยี่ยมและ สงเคราะห์ผู้ป่วยติด เตียง คนพิการและผู้ ยากไร้					30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรวมดวงใจ ใส่ ใจผู้สูงอายุ					30,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาผู้สูงอายุ					10,000
		ค่าลงทะเบียนใน การอบรม					20,000
		โครงการกำจัดขยะแบบ บูรณาการ					3,000,000
		โครงการจ้างเอกชนเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบล เกาะเต่า					1,200,000
		โครงการตรวจสอบ คุณภาพน้ำบาดาลและ น้ำทะเลชายฝั่งเกาะเต่า					20,000
		โครงการรณรงค์การคัด แยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ ตำบลเกาะเต่า					20,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด					20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานพิเศษและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย/ประโยชน์	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ อาสาสมัคร ผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชนตำบลเกาะเต่า								200,000
		โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้าน								50,000
		โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ								20,000
		โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรีตำบลเกาะเต่า								30,000
		โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเต่า								10,000
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ								
		โครงการเกาะเต่าสวยด้วยมือเรา "Big Cleaning Day"								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพผู้สูงอายุ อาสา สมัคร ผู้ประกอบการ และผู้จำหน่ายสินค้า เกาะเต่า					200,000
		โครงการพัฒนาอาชีพ และเสริมสร้างความเข้ม แข็งของกลุ่มอาชีพ ประมงพื้นบ้าน					50,000
		โครงการส่งเสริมการจัด ตั้งและฝึกอบรมกลุ่ม อาชีพ					20,000
		โครงการส่งเสริมความ เข้มแข็งของบทบาทสตรี ตำบลเกาะเต่า					30,000
		โครงการส่งเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของสภา เด็กและเยาวชนตำบล เกาะเต่า					10,000
		โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูง อายุ	30,000				30,000
		โครงการเกาะเต่าสวย ด้วยมือเรา "Big Cleaning Day"	50,000				50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันตกปลา "Koh Tao Fishing"								
		โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล "เกาะเต่า" คัพ ครั้งที่ 6								
		โครงการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล (Koh Tao Trail Running"								
		โครงการตลาดรักโลก "Koh Tao Green Market"								
		โครงการปลูกรักษัเกาะเต่า								
		โครงการรักษัเกาะเต่า (Save Koh Tao)								
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง								
		โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา								
		โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา								
		โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ ันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันตกปลา "Koh Tao Fishing"	200,000				200,000
		โครงการจัดการแข่งขัน ฟุตบอล "เกาะเต่า" คัพ ครั้งที่ 6	150,000				150,000
		โครงการจัดการแข่งขัน วิ่งเทรล (Koh Tao Trail Runing"	30,000				30,000
		โครงการตลาดรักโลก "Koh Tao Green Market"	50,000				50,000
		โครงการปลูกรักษเกาะ เต่า	10,000				10,000
		โครงการรักษเกาะเต่า (Save Koh Tao)	30,000				30,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	200,000				200,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีวันเข้าพรรษา	30,000				30,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสืบสาน ประเพณีวันออกพรรษา	50,000				50,000
		โครงการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูทรัพยากรทาง ทะเล	50,000				50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	คำใช้สอย	ค่าสำรวจรังวัดที่ดิน สาธารณประโยชน์ใน พื้นที่เกาะเต่า								
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง								
		โครงการคินมะพร้าวสู่ เกาะเต่า								
		โครงการรักษาม้า รักษ์ ป่า ปลุกต้นไม้เฉลิม เกียรติแม่ของแผ่นดิน								
		วัสดุสำนักงาน		105,000		20,000			30,000	
งบดำเนินงาน	คำวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000		5,000			50,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000		800,000				
		วัสดุก่อสร้าง		10,000					50,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		60,000	50,000				50,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		110,000	60,000				400,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000					30,000	
		วัสดุอื่น		10,000						
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			50,000					
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			70,000					

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ ันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	คำใช้สอย	ค่าสำรวจรังวัดที่ดิน สาธารณประโยชน์ใน พื้นที่เกาะเต่า		100,000			100,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง		100,000			100,000
		โครงการคินมะพร้าวสู่ เกาะเต่า			10,000		10,000
		โครงการรักษน้ำ รักษา ป่า ปลูกต้นไม่เฉลิม เกียรติแม่ของแผ่นดิน			10,000		10,000
		วัสดุสำนักงาน					155,000
งบวัสดุ	คำวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					75,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				50,000	900,000
		วัสดุก่อสร้าง					60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					160,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					570,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					130,000
		วัสดุอื่น					10,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย					50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					70,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุขุ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุจากร			50,000					
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000				
		วัสดุการศึกษา				10,000				
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					30,000			
		วัสดุกีฬา								
		วัสดุการเกษตร								
		ค่าไฟฟ้า		300,000		30,000			20,000	
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าประปา ค่าบำบัดน้ำ		50,000		20,000			5,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์		70,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		70,000		10,000				
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		12,000						
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้สำนักงาน		10,500						
		ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก		20,100						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เอกสารวางเลื่อน		200,000						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	คำวัสดุ	วัสดุจรรยา					50,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					5,000
		วัสดุการศึกษา					10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					30,000
		วัสดุกีฬา	20,000				20,000
	งบดำเนินงาน	วัสดุการเกษตร			10,000		10,000
		ค่าไฟฟ้า				60,000	410,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				120,000	195,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					70,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				20,000	100,000
งบลงทุน	คำสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง					12,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		เก้าอี้สำนักงาน					10,500
	คำครุภัณฑ์	ตู้เหล็กแบบ 4 ชั้นซัก					20,100
		ตู้เอกสารวางเลื่อน					200,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	คำครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		46,000						
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์		7,500						
		สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1		16,000						
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		เครื่องสูบน้ดิบเพลิง			350,000					
		คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			200,000					
		เครื่องปรับอากาศ				18,000				
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		ลำโพงสื่อกลาง				10,000				
		ครุภัณฑ์วิทยุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
		เครื่องปั๊มน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมตัวตีสวนสูง				20,000				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล					46,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอีดี หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์					7,500
		สแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์ บริการ แบบที่ 1					16,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร					
		เครื่องสูบน้ำดับเพลิง					350,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์					200,000
		เครื่องปรับอากาศ					18,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		ลำโพงแอลาก					10,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์					
		เครื่องชั่งน้ำหนักแบบ ดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วน สูง					20,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษามูลค่า	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเศรษฐกิจ	แผนงานส่งเสริมและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานส่งเสริมและชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เย็น			13,000						
		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดดีดัดไฟนิ่ง (ระบบ Inverter)							18,500		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		รถบรรทุกขยะ							2,500,000		
		เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก (Ink Tank Printer)							18,350		
		เครื่องสำรองไฟ							5,700		
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย หนูที่ 1									
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย หนูที่ 3									
		เงินอุดหนุนสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการอุดหนุนงบประมาณอำเภอเกาะพะงันศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. (สถานที่กลาง)	60,000								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เย็น					13,000
		เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดดีดีพีเอ็ม (ระบบ Inverter)					18,500
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		รถบรรทุกขยะ					2,500,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)					18,350
		เครื่องสำรองไฟ					5,700
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำด้วย หมู่ที่ 1		130,000			130,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำด้วย หมู่ที่ 3		227,000			227,000
		เงินชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)		50,000			50,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		โครงการอุดหนุนงบประมาณอำเภอเกาะพะงันศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. (สถานที่กลาง)					60,000

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ.				1,550,000				
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
		อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					30,000			
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ								
		อุดหนุนงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ							985,700	
		อุดหนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอเกาะพะงัน								
	รวม		4,604,810	14,504,740	2,359,000	5,094,000	814,000	247,000	10,909,450	330,000

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารสถาน ศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ.					1,550,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
		อุดหนุนงบประมาณ โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข					30,000
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
		อุดหนุนงบประมาณติด ตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ					985,700
		อุดหนุนงบประมาณการ แข่งขันกีฬานักเรียน นัก ศึกษาและประชาชน อำเภอเกาะพะงัน	50,000				50,000
		รวม		1,450,000	1,057,000	30,000	1,100,000

