



(-ร่าง-)

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ ประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1 - 3
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	5 - 9
ส่วนที่ 3 คำแถลงงบประมาณรายรับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (แยกตามแผนงาน)	11 - 14 15 - 16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	17 - 34
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	35 - 36
- แผนงานการศึกษา	37 - 41
- แผนงานสาธารณสุข	42 - 44
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	45
- แผนงานเคหะและชุมชน	46 - 51
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	52 - 54
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	55 - 59
- แผนงานการเกษตร	60
- แผนงานงบกลาง	61 - 63

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลเกาะเต่า
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะเต่า

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลเกาะเต่า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะเต่าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร จึงขอแถลงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเกาะเต่า มีสถานการณ์การเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	42,785,995.78	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	21,380,731.15	บาท
1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม	จำนวน	13,680,363.33	บาท
1.1.4 รายการกันไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	0	โครงการ
รวม 0.00 บาท			
1.1.5 รายการที่กันไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง	จำนวน	0	โครงการ รวม 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 20,542,370.08 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	9,731,586.33	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,114,392.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	283,525.50	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	105,000.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	24,860.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	9,283,005.36	บาท

(2) เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน จำนวน 6,741,577.00 บาท

(3) รายการจ่ายจริง จำนวน	บาท	ประกอบด้วย		
งบกลาง		จำนวน	3,187,539.44	บาท
งบบุคลากร		จำนวน	6,360,736.00	บาท
งบดำเนินการ		จำนวน	7,451,166.86	บาท
งบลงทุน		จำนวน	662,141.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น		จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน		จำนวน	1,316,000.00	บาท
(4) รายการจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ ระบุวัตถุประสงค์		จำนวน	519,650.00	บาท
(5) รายการจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม		จำนวน	0.00	บาท
(6) รายการจ่ายที่จ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม		จำนวน	0.00	บาท

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลเกาะเต่า
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
ของเทศบาลตำบลเกาะเต่า
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	17,022,170.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	730,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,734,676.00
แผนงานสาธารณสุข	626,960.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	150,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	16,274,380.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	560,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,150,000.00
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,641,814.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,950,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเกาะเต่า
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,457,200	2,647,330	9,104,530
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	376,000	67,000	443,000
ค่าใช้สอย	1,630,000	310,000	1,940,000
ค่าวัสดุ	825,000	100,000	925,000
ค่าสาธารณูปโภค	345,000	40,000	385,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	1,540,000	0	1,540,000
งบอุดหนุน			
อุดหนุนส่วนราชการ	60,000	0	60,000
รวม	13,857,840	3,164,330	17,022,170

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้สอย	280,000	280,000
ค่าวัสดุ	250,000	250,000
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	200,000	200,000
รวม	730,000	730,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (มดต.)	938,280	0	938,280
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	0	0	0
ค่าใช้สอย	1,312,150	100,000	1,462,150
ค่าวัสดุ	763,246	0	763,246
ค่าสาธารณูปโภค	80,000	0	80,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	225,000	0	225,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000	0	2,000,000
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,316,000	1,316,000
รวม	5,318,676	1,416,000	6,734,676

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุขและ สาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้สอย	510,000	510,000
ค่าวัสดุ	6,960	6,960
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน เอกชน คคก. หมู่บ้าน (สาธารณสุข)	60,000	60,000
รวม	626,960	626,960

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่าย	150,000	150,000
รวม	150,000	150,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัด น้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,147,880	0	0	0	2,147,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	88,000	0	0	0	88,000
ค่าใช้จ่าย	220,000	0	11,895,000	50,000	12,165,000
ค่าวัสดุ	85,000	0	580,000	0	665,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	30,000	0	30,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	181,500	0	300,000	0	481,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	697,000	0	0	697,000
รวม	2,722,380	697,000	12,805,000	50,000	16,274,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่าย	560,000	560,000
รวม	560,000	560,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการ ส่งเสริมและวาง แผนการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย	405,000	730,000	610,000	1,745,000
ค่าวัสดุ	5,000	0	0	5,000
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	300,000	300,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	0	100,000
รวม	460,000	780,000	910,000	2,150,000

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	60,000	60,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		
งบกลาง	3,641,814	3,641,814
รวม	3,641,814	3,641,814

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณรายรับ
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	13,080,000.00	24,987,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,775,000.00	3,643,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	300,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	300,000.00	200,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	100,000.00	100,000.00	
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	
รวมรายได้จัดเก็บ	16,505,000.00	29,230,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	11,395,000.00	10,720,000.00	
รวมรายได้ภาษีจัดสรร	11,395,000.00	10,720,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,100,000.00	8,000,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์	0.00	0.00	
รวมรายได้เงินอุดหนุน	8,100,000.00	8,000,000.00	
รวม	36,000,000.00	47,950,000.00	

รายได้จัดเก็บ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	3,643,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	30,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย	จำนวน	2,500,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร			
หรือสะสมอาหาร	จำนวน	35,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว			
การเพื่อการโฆษณา	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000.00	
บาท			
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	250,000.00	
บาท			
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	5,000.00	
บาท			
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000.00	
บาท			
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000.00	
บาท			
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	3,000.00	
บาท			
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000.00	
บาท			
ประมาณการไว้สูงกว่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000.00	
บาท			
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม			

อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000.00
บาท		
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	10,000.00
บาท		
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000.00
บาท		
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000.00
บาท		
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	5,000.00
บาท		
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		

-13-

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝาก		จำนวน	300,000.00
บาท			

ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธาณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	200,000.00	บาท
รายได้จากสาธาณูปโภคและการพาณิชย์		จำนวน	200,000.00
บาท			

ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน		จำนวน	50,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		จำนวน	50,000.00 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	10,720,000.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		จำนวน	200,000.00 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา			

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ	จำนวน	7,000,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ	จำนวน	1,100,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ภาษีสุรา	จำนวน	450,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,200,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กบ.ที่ดิน	จำนวน	500,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา			

-14-

ได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	8,000,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,000,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา			

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,862,267.00	3,641,814.00	
งบบุคลากร	11,933,080.00	14,815,330.00	
งบดำเนินงาน	10,192,100.00		
งบลงทุน	7,200,000.00	4,503,500.00	
งบรายจ่ายอื่น	381,859.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน	4,590,494.00	1,536,000.00	
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,000,000.00	47,950,000.00	

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเกาะเต่า
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเกาะเต่า และโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,030,170.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	730,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,784,676.00
แผนงานสาธารณสุข	626,960.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	150,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	16,274,380.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	560,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,145,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,629,814.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,950,000.00

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
-	0.00

รวมรายจ่าย	0.00
------------	------

-15-

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายไชยันต์ ฐระสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป	รวม	13,857,840	บาท
งบบุคลากร	รวม	9,081,840	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640	บาท
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	695,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งตามระเบียบ มท.ว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ดังนี้ - นายกเทศมนตรี (27,600 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 331,200 บาท - รองนายกเทศมนตรี (15,180 บาท/เดือน) จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 364,320 บาท			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ดังนี้ - นายกเทศมนตรี (4,000 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท - รองนายกเทศมนตรี (3,000 บาท/เดือน) จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท			

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ดังนี้			
- นายกเทศมนตรี (4,000 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา			
เป็นเงิน 48,000 บาท			
- รองนายกเทศมนตรี (3,000 บาท/เดือน) จำนวน 2 อัตรา			
เป็นเงิน 72,000 บาท			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน			
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ดังนี้			
- เลขานุการนายกเทศมนตรี (9,660 บาท/เดือน)			
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 115,920 บาท			
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (6,900 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา			
เป็นเงิน 82,800 บาท			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะเต่า	จำนวน	1,490,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ ประธานสภาเทศบาล			
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี			
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554			
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ดังนี้			
- ประธานสภาเทศบาล (15,180 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา			
เป็นเงิน 182,160 บาท			
- รองประธานสภาเทศบาล (12,420 บาท/เดือน)			
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 149,040 บาท			
- สมาชิกสภาเทศบาล (9,660 บาท/เดือน)			
จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,159,200 บาท			

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 8,534,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 4,683,150 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจำปี ของพนักงาน
เทศบาล จำนวน 15 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี
พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด ดังนี้

- พนักงานเทศบาล ประเภทบริหารงานท้องถิ่น
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
จำนวน 1 อัตรา (7,000 บาท/เดือน) เป็นเงิน 84,000 บาท
- พนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป (ปง.) จำนวน 1 อัตรา
(2,000 บาท/เดือน) เป็นเงิน 24,000 บาท
- พนักงานเทศบาล (ครูผู้ดูแลเด็ก) เงินวิทยฐานะชำนาญการ
จำนวน 1 อัตรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท
ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป ดังนี้

- พนักงานเทศบาล ประเภทบริหารงานท้องถิ่น
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
จำนวน 1 อัตรา (7,000 บาท/เดือน) เป็นเงิน 84,000 บาท
- พนักงานเทศบาล ประเภทบริหารงานท้องถิ่น
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
จำนวน 1 อัตรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท
- พนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด/หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

จำนวน 1 อัตรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท

-19-

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 3,092,850 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ ของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563 ดังนี้

- พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 2,528,850 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 5 อัตรา

(9,400 บาท/เดือน) เป็นเงิน 564,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้

- พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 320,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 5 อัตรา

(2,000 บาท/เดือน) เป็นเงิน 120,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563 ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินงาน	รวม	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	434,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร ทั่วไป เช่น คณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก คัดเลือกวิธีพิเศษโดย ไม่ต้องสอบแข่งขัน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ช่างควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการหรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ดังนี้	
- พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 198,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
- พนักงานเทศบาล (ครูผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	
ค่าใช้จ่าย	รวม 2,755,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 1,500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าดักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าภาษี บำรุงท้องที่ หรือค่าภาษีอื่นใด ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจ่าย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	195,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายค่ารับรองบุคคลได้ไม่เกินร้อยละหนึ่งของรายได้ปีที่ผ่านมา (ปี 2560) (19,584,385.09 บาท) และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง 28 ก.ค. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื่น ๆ ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป			
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าคณะกรรมการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ และค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การใช้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง 6 มิ.ย. 2561 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง 6 ก.ค. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการจัดทำวารเทศบาล

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำ
เอกสาร เผยแพร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของเทศบาล

ตำบลเกาะเต่า

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าที่พัก
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่ออบรม พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือ ที่ มท มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการบูรณาการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาชุมชน การพัฒนา
ผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามหนังสือ ที่ มท ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการเทศบาลสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน เพื่ออบรม พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรและพนักงานท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 ตั้งจ่ายปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	
โครงการส่งเสริมความรู้คุณธรรมพนักงานเทศบาล	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า อุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ เพื่ออบรม พัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	
ค่าวัสดุ	รวม 810,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด และอื่น ๆ ฯลฯ ที่ปรากฏในบัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร ทั่วไป	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ที่ปรากฏในบัญชี จำแนกงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน	

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด กระดาษชำระ จาน ช้อน แก้วน้ำ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด สายยาง ทRAYอะเบท น้ำยาเคมี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	จำนวน	10,000	บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดซื้อในวัสดุประเภทที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	505,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน เทศบาลตำบลเกาะเต่า ทำเทียบเรือ อเนกประสงค์เกาะเต่า และที่ใช้ในราชการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป			
ค่าน้ำประปาและค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเต่า ทำเทียบเรืออเนกประสงค์เกาะเต่า และที่ใช้ในราชการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเต่า และที่ใช้ในราชการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์ ค่าจดหมายลงทะเบียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป			

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

รวม บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 613,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 222,000 บาท

เครื่องเคลือบบัตร

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร รายละเอียดคุณสมบัติ เช่น
ทำจากโลหะคุณภาพดี มีระบบเคลือบร้อนและเคลือบเย็นใน
เครื่องเดียวกัน มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ระบบเคลือบพอยล์/
ภาพถ่ายเคลือบเอกสารและภาพถ่ายโดยไม่มีฟองอากาศ
มีปุ่มถอยหลังหรือเมื่อใส่พลาสติกหรือใส่พลาสติกไม่ตรง
มีสเกลหมุนปรับระดับความร้อน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น
กระจกบานเลื่อนกระจก 2 ประตู แผ่นชั้นวางปรับระดับได้
2 แผ่น จำนวน 1 ตู้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจัดซื้อผ้าม่านบังแสงพร้อมอุปกรณ์

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จำนวน 17,000 บาท

ตู้ครัว

จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้ครัวแบบบานเกล็ด 3 บาน เปิดสูง ขนาด
ขนาดไม่น้อยกว่า 150W*54D*190H โครงสร้างทำ
จากอลูมิเนียม จำนวน 1 ตู้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 23,200 บาท

โทรทัศน์ LED (LED TV)

จำนวน 23,200 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ LED (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ปี 2561 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 142,400 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล
จำนวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

เครื่องพิมพ์เอกสาร

จำนวน 7,900 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี
พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เครื่องสแกนเนอร์

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี
พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 29,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) สำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า
15 นาที จำนวน 5 เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

ค่าปรับปรุงบำรุงรักษา

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง เช่น
รถยนต์ เรือ เรือแพขนาดใหญ่ หรือเครื่องจักรกลขนาดใหญ่
เช่น รถแมคโคร แทรคเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	จำนวน	60,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	60,000	บาท
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ในระดับอำเภอ การตั้งงบประมาณ สนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว 24 มิ.ย. 2559 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลว 3 เม.ย. 60 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป			

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,809,540	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,975,540	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,643,540	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,457,540	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ พนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏแผนบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารงานคลัง			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล กองคลัง ประเภทอำนวยการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหาร งานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา (3,500 บาท/เดือน) ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	284,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ ของ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน			

งบดำเนินงาน	รวม	834,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	134,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล ค่าตอบแทน			
คณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง			
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารงานคลัง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ			
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงาน			
นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน			
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา			
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารงานคลัง			
ค่าการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล			
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ			
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ			
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง			

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 560,000 บาท
จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
หรือภาษีอื่นใด ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการเช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ

นอกราชอาณาจักร

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่ายาน
พาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ค่ารับรอง
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตั้งจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานการคลัง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่มสำหรับประชาชนที่มาขอรับบริการ
ของกองคลัง ค่ารับรองสาร ค่าหนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ	รวม	100,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เซมิตรีดสายไฟฟ้า เทป พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพล่า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน ฯลฯ ที่ปรากฏในบัญชี จำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ			

เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

-35-

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเต่า และที่ใช้ในราชการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคมหรือโทรภาพ ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุ ติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่นๆ และให้ หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

จำนวน บาท

งบดำเนินงาน

จำนวน บาท

ค่าใช้จ่าย

จำนวน บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยแก่ผู้ประกอบการ
แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ พิธีเปิด-ปิด คำว่าสวด เครื่องเขียน ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่ากระเป๋าสตางค์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

โครงการโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ พิธีเปิด-ปิด คำว่าสวด เครื่องเขียน ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่ากระเป๋าสตางค์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าระวาง

บรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

-38-

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยและช่วยเหลือชีวิตทางน้ำเบื้องต้น จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ พิธีเปิด-ปิด
คำวัสดุ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่ากระเป๋าสเอกสาร
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุง
รักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย

คำวัสดุ **รวม** 250,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ ที่ปรากฏในบัญชีจำแนก
งบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล
น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน ฯลฯ ที่ปรากฏในบัญชี
จำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุดับเพลิง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง ใช้สำหรับงานระงับอัคคีภัย
เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

-39-

งบลงทุน

รวม 200,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่าย
เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือซ่อมกลาง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

แผนงานการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	6,784,676	บาท
งบบุคลากร	รวม	938,280	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	938,280	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	794,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาม แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ - จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป คนละ 9,400 บาท จำนวน 5 อัตรา รวม 564,000 บาท - จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา รวม 230,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ - จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 5 อัตรา คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท - จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา			

งบดำเนินงาน	รวม	2,125,396	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,312,150	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก			
ค่าตัดสิ่งปฏิภูม ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน			
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง			
โทรศัพท์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและ			
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย			
การดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้ง			
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมและ			
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่า และค่าอื่น ๆ ตั้งจ่ายจาก			
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป			
เกี่ยวกับการศึกษา			
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	450,000	บาท
เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหาร			
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ			
450,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน			
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสถานศึกษา	จำนวน	601,050	บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับ			
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด ตามหนังสือ			
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3300 ลง 14 มิ.ย. 60 ข้อมูล			
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จำนวน 83 คน อัตราคนละ			
20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 406,700 บาท			

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เทศบาลสมทบเพิ่ม อัตราคนละ 10 บาทต่อคนต่อวัน
จำนวน 83 คน อัตราคนละ 10 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

-42-

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 141,100 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3300
ลง 14 มิ.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
จำนวน 83 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี

ค่าวัสดุ	จำนวน 763,246 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปะง ไม้กวาด เช่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน น้ำยาทำความสะอาด และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	
อาหารเสริม (นม)	จำนวน 703,246 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จัดสรรสำหรับ เด็กเล็ก , เด็กอนุบาล, และเด็ก ป.1-ป.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด. ตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ อัตราจัดสรร คนละ 7.37 บาท ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3300 ลง 14 มิ.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ดังนี้ -โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์) สัปดาห์ละ 5 วัน (เว้นวันเสาร์- อาทิตย์) จำนวน 284 คน เป็นเงิน 544,201 บาท -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด อายุ 2-5 ปี จำนวน 260 วัน	

(52 สัปดาห์) สัปดาห์ละ 5 วัน จำนวน 83 คน

เป็นเงิน 159,045 บาท

-43-

ค่าวัสดุการศึกษา	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น กระดาษ สื่อการเรียนการสอน กระดานลื่นพลาสติก แบบจำลอง หุ่น และอื่น ๆ	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	
ค่าสาธารณูปโภค	รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด และที่ใช้ในราชการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด และที่ใช้ในราชการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	
งบลงทุน	รวม 2,225,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 225,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน 32,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 9200 บีทียู	
จำนวน 2 เครื่อง สำหรับ ศพด.บ้านแม่หาด ปรากฏใน	

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เครื่องถ่ายเอกสาร

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ)
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

-45-

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 1,416,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ในการจัดงาน จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของขวัญของรางวัล บ้ายโครงการ
และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยและประถมศึกษา

โครงการส่งเสริมกิจกรรม ศพด.บ้านแม่หาด

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ในการจัดงาน จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของขวัญของรางวัล บ้ายโครงการ
และอื่นๆ ในการทำกิจกรรมและโครงการ ได้แก่
-วันขึ้นปีใหม่
-วันเด็กแห่งชาติ

-ทำดีเพื่อพ่อ

-ทัศนศึกษานอกสถานที่

-46-

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,316,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,316,000	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสถานศึกษา	จำนวน	1,136,000	บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน บ้านเกาะเต่า จัดสรรให้เด็กอนุบาล ป.1-ป.6 จำนวน 276 คน ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04163.017/263 ลง 14 ก.ค. 60 และหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3300 ลง 14 มิ.ย. 60 อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน (284 คนx20 บาทx 200 วัน) เป็นเงิน 1,136,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา			
โครงการอุดหนุนการจ้างครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเกาะเต่า	จำนวน	180,000	บาท
เพื่ออุดหนุนการจ้างครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเกาะเต่า จำนวน 1 คน คนละ 15,000 บาทต่อเดือน ตามหนังสือ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	626,960	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	516,960	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	510,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน จ้างเหมาบริการ ค่าใช้สอยในการสนับสนุนหน่วยควบคุมโรค และแมลง ตกแต่งสถานที่ อาหารและเครื่องดื่มและอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข			
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ในการจัดงาน จ้างเหมาบริการ บ้ายโครงการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ตั้งงบประมาณตาม นโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1102 ลว 1 ก.ค. 2557 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลว 3 พ.ย. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข			
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์			

ในการจัดงาน จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร อาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) ก.มหาดไทย ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลง 31 พ.ค. 60 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

-48-

โครงการจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเกาะเต่า เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมและดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบท. โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลง 17 ก.ย. 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	จำนวน 300,000 บาท
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและบันทึกข้อมูลให้แก่ผู้รับผิดชอบของ อบท.หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวในเขต อบท. โดยการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง ของการสำรวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	จำนวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนฯ ตัวละ 30 บาท (เทศบาลสำรวจ 232 ตัว) จัดสรร	รวม 6,960 บาท จำนวน 6,960 บาท

ตามจำนวนประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของจากการสำรวจและส่งหลักฐานการสำรวจให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถือปฏิบัติหนังสือที่
มท 0810.5/ว1745 ลว 31 ส.ค.2560 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข

-49-

งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
 ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อ ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงรักษาตาม ปกติหรือซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข			
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
 เงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินการ ของคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลว 31 ส.ค. 2560 ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	150,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	150,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการรวมดวงใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ในการจัดงาน จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร อาหาร และเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าพาหนะ ค่าวัสดุยังชีพ ผู้ยากไร้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งงบประมาณตามนโยบายของ รัฐบาล คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง 31 พ.ค. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์			
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ในการจัดงาน จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร อาหาร และเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าพาหนะ ค่าวัสดุยังชีพ ผู้ยากไร้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เปราะบางด้อยโอกาสและ ครอบครัว ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ถือปฏิบัติตามหนังสือ			

ส่วนที่สี่ ที่ มท 0808.2/ว1234 ลว 7 มี.ค.2560 หนังสือ
ส่วนมาก ที่ มท 0808. 2/ว757 ลว 7 เม.ย. 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

-51-

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ
พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี
พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม	บาท
รวม	2,147,880 บาท
รวม	1,740,360 บาท
จำนวน	1,626,360 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภททั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี
พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จำนวน 72,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 3,500 บาท/เดือน
จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จำนวน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และ

จำนวน 359,520 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรา
กำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

-52-

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามกรอบอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน			
งบดำเนินงาน	รวม	393,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	88,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน เทศบาล ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน			
ค่าใช้สอย	รวม	220,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการ รับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา			

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษี
อื่นใด ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
เช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

-53-

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึง ค่าเช่า ยานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวาง บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื่น ๆ ค่ารับรอง และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ตาม ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน			
ค่าวัสดุ	รวม	85,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า เทป พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน			

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ดิน ปู ทราโย และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	จำนวน 10,000 บาท
-54-	
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	จำนวน 30,000 บาท
งบลงทุน	รวม 181,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 181,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ความละเอียดสูงสุด 5760 x 1440 dpi เอกสารแบบร่างสีดำสูงสุด ประมาณ 30 / 17 หน้าต่อนาที (ขาวดำ/สี)ISO 24734, A4 ประมาณ 15/5.5 รูปภาพต่อนาที (ขาวดำ/สี) ภาพถ่ายแบบร่างสูงสุด 10 x 15 ซม./ 4 x 6 นิ้ว ประมาณ 31 วินาทีต่อภาพ(พร้อมขอบ) ภาพถ่าย แบบปกติ 10 x 15 ซม./ 4 x 6 นิ้ว ประมาณ 58 วินาทีต่อภาพ (พร้อมขอบ) ขนาดกระดาษ A3+, A3, B4, A4, A5, A6, B5 10 x 15 ซม. ระบบปฏิบัติงานที่ใช้ Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 Mac Os x 1058 หรือสูงกว่า จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	จำนวน 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง ขนาดกว้าง 55 X สูง 82 Cm. เบาะพองน้ำฉีดขึ้นรูป PU Form ยึดหยุ่น หุ้มหนังเทียม PVC	จำนวน 6,500 บาท

ไฮดรอลิคปรับระดับได้ มีก้านโยกพียงได้ ขาพลาสติกแบบตัน
แข็งแรง จำนวน 3 ตัวตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

-55-

ค่าครุภัณฑ์สำรวจ

กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน 1 เครื่อง อ่านค่ามุมได้ ละเอียด 5 ลิปดา

(ระบบอัตโนมัติ) คุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซึ่งไม่รวมถึง

ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและถนน

รวม 697,000 บาท

งบลงทุน

รวม 697,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 697,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสบายสบาย หมู่ที่ 1

จำนวน 214,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 24.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.

Ø 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด จุดละ 2 แถว แถวละ 11 ท่อน

พร้อมยาแนวรอยต่อท่อหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร

จำนวน 1 สาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ

งานไฟฟ้าถนน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทางขึ้นสะพาน

จิตร์สิน-สุทธิแสง หมู่ที่ 1

จำนวน 99,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร

ยาว 16.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
115.50 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

-56-

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจิตรลีน –เดอะเพลส หมู่ที่ 1 จำนวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 26.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
104.00 ตารางเมตรจำนวน 1 สาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการบำรุงรักษา และปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ หรือรางระบายน้ำ จำนวน 300,000 บาท
ภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะเต่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ หรือ
รางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะเต่า ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 12,415,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 12,115,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 11,895,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก
ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม
คำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
หรือภาษีอื่นใด ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการเช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บและขนมูลฝอยเทศบาลตำบล จำนวน 2,220,000 บาท
เกาะเต่า

เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการเก็บ กวาดขยะ และ
ขนมูลฝอยเทศบาลตำบล เกาะเต่า ได้แก่ ค่าแรงงาน และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบาย
รัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวง
มหาดไทย การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อ
การควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 2989 ลง 11 พ.ค. 2560 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนและสถานประกอบการตำบล จำนวน 100,000 บาท
เกาะเต่า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ ฯ
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าฤชณะในการ
จัดงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการจัดโครงการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย การกำจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อการควบคุมและกำจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง 11 พ.ค. 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการกำจัดขยะแบบบูรณาการ	จำนวน 9,125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะโดยการขนออกนอกพื้นที่ หรือฝังหรือเผาตลอดจนเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบาย รัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อการควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง 11 พ.ค. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
ค่าวัสดุ	จำนวน 580,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอื่นๆ ที่ปรากฏในบัญชีจำแนกรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน และอื่นๆ ที่ปรากฏในบัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	

ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	30,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารเตาเผาขยะของเทศบาลตำบลเกาะเต่า และที่ใช้ในราชการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			
-59-			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาอาคารเตาเผาขยะของเทศบาล ตำบลเกาะเต่า ระบบเตาเผาขยะของเทศบาลตำบลเกาะเต่า และที่ใช้ในราชการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			
งบลงทุน	รวม	300,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อ ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000	บาท
โครงการตรวจคุณภาพน้ำบ่อบาดาล และน้ำทะเลชายฝั่งเกาะเต่า	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจน้ำเสีย ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพ น้ำเสียน้ำบาดาล น้ำบ่อผุดดิน ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงานสำหรับ ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ในการจัดการน้ำเสียแบบบูรณาการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	560,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	560,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	560,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าพาหนะ และอื่นๆ ตั้งงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน คนพิการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง 11 พ.ค. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน			
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลเกาะเต่า	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าพาหนะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง 11 พ.ค. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน			

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ชุมชน กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัคร และกลุ่มอื่น ๆ	จำนวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย การส่งเสริมการ ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว การพัฒนาสตรี การส่งเสริมความรู้บุคลากร/พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้สูงอายุ และอื่น ๆ ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง 11 พ.ค.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน	
โครงการสภากาแฟเพื่อการปฏิรูปปรองดองสมานฉันท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่า ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง การตั้งงบประมาณ รายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การฝึกอบรม ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ เพื่อสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	จำนวน 30,000 บาท

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ตามหนังสือ
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง 11 พ.ค. 2560 ตั้งจ่าย
 จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
 ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

-62-

โครงการเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชน	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าพาหนะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) การส่งเสริม การดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีใน ด้านต่าง ๆ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง 11 พ.ค.2560 จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อประชาคม อาเซียน (ฝึกอบรมภาษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรองค์กร)	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ วิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	460,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	405,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	405,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการจัดการแข่งขันตกปลา “เกาะเต่า ฟิชชิง”	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีการเปิด-ปิด			
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์			
ค่าป้ายโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล			
ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีกร ค่าเช่า			
ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย			
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งงบประมาณ การตั้งงบประมาณรายจ่าย			
ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)			
และกระทรวงมหาดไทย การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อ			
สร้างความรู้รัก สามัคคีของประชาชนในชุมชน ตามหนังสือ			
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง 11 พ.ค.2560 ตั้งจ่ายจาก			
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ			
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เกาะเต่า คัพ”	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าการพิธีเปิด-ปิด			
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร			
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าป้ายโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์			
ค่าของรางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล อาหารว่างและเครื่องดื่ม			
ค่าพิธีกร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมา			
บริการ ค่ากรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

ตั้งจ่ายการตั้งงบประมาณรายจ่าย ตามนโยบายของรัฐบาล
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย
 การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รัก สามัคคี
 ของประชาชนในชุมชน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
 ว 2989 ลว 11 พ.ค.2560 จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

-64-

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลเกาะเต่า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย ออกกำลังกาย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ เช่าที่พักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายการตั้งงบประมาณรายจ่าย ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รัก สามัคคี ของประชาชนในชุมชน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลว 11 พ.ค.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ นันทนาการ	จำนวน 50,000 บาท
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ เกาะพะงัน เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ ชุดกีฬา ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ	จำนวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา	จำนวน 5,000 บาท จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ	
เงินอุดหนุน	รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม 50,000 บาท
โครงการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียน/ประชาชนอำเภอ	จำนวน 50,000 บาท

เกาะพะงัน ปี 2561

เพื่ออุดหนุนการดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียน/ประชาชน
อำเภอเกาะพะงัน ปี 2561 ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
เงินอุดหนุนของ อบท. พ.ศ. 2559 หนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/1791 ลว 3 เม.ย. 60 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

-65-

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	780,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	730,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	730,000	บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ			
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าและตกแต่งยานพาหนะ แห่เทียนพรรษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ ของคนในชาติ การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯ.ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลว 11 พ.ค.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น			
โครงการสืบสานประเพณีแห่พระในวันออกพรรษา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าและตกแต่งยานพาหนะ แห่พระ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ ของคนในชาติ การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯ.ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลว 11 พ.ค.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	330,000	บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
 ค่าอาหารหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าและตกแต่งยานพาหนะ
 แห่งกระทง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีกร
 ค่าของรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง เวที ระบบ
 ไฟฟ้าแสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
 เงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

-66-

โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวัล ค่าเช่าชุดเครื่องเสียง เวที ระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของ ของคนในชาติ ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น			
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวัล ค่าเช่าชุดเครื่องเสียง เวที ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานราชพิธีต่าง ๆ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลง 15 ก.ค. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าพวงมาลา ค่าเช่า			

เครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการ
 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
 งานราชพิธีต่าง ๆ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072
 ลง 15 ก.ค. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนา
 วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

-67-

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	50,000	บาท
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน งานรัฐพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีถวายพระเพลิงพระบรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	910,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	610,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	610,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการมัคคุเทศก์น้อย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์			
ค่าอาหารหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ			
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวัล			
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง เวที ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และค่าใช้จ่าย			
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนา			
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม			
การท่องเที่ยว			
โครงการจัดงาน “เปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า”	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์			
ค่าอาหารหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ			
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวัล			
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง เวที ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และค่าใช้จ่าย			
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนา			
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม			
การท่องเที่ยว			
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์			
ค่าอาหารหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ			
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวัล			
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ			
นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว			

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติเกาะเต่า

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

-69-

โครงการอบรมความรู้ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวัล
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ "จักรยาน ลอดโลกร้อน"

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวัล
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการเทศกาลอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีกร ค่าของรางวัล
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบลงทุน

รวม 300,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 300,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์(ศาลาวิภาวดี) เกาะเต่า

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
(ศาลาวิภาวดี) เกาะเต่า พักผู้โดยสาร ห้องน้ำสาธารณะ ฯลฯ
เช่น ค่าวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

-70-

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	60,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน			
“รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ากล้าไม้ ค่าระวางขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง 31 พ.ค. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ทราย จอบ เสียม ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ดินสำหรับปลูกพืช อาหารบำรุงพืช และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน การเกษตร งานส่งเสริม การเกษตร			

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	3,64,814 บาท
งบกลาง	รวม	3,641,814 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) จำนวน 50,000 บาท		
ตำบลเกาะเต่า		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) ตำบลเกาะเต่า เทศบาลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดงบประมาณค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560		
จำนวน 70,000 บาท $\times 5/100 = 35,000$ เทศบาลสมทบ		
จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงาน		
งบกลาง งบกลาง		
สมทบชุดใช้คืนกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	จำนวน	105,000 บาท
ค่าชุดใช้คืนให้กับอำเภอเกาะพะงันกรณีเงินกองทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ครบตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชำระคืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง		
งบกลาง		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	จำนวน	37,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)		
คำนวณจากอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุน รายรับจริงปี 2550		
(22,573,916.73 $\times$ 0.00167) เป็นเงิน 37,698.44 บาท		

ตั้งไว้ 37,700 บาท และระเบียบ มท ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงรักษาสมาคม พ.ศ. 2555
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งบกลาง

-72-

สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	809,670	บาท
สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคำนวณจากประมาณการ รายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้น พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ (40,483,426 x 0.02) เป็นเงิน 809,669 บาท ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ที่ มท 0808.5/ว28 ลว 21 ก.ค. 2559 และ ที่ มท 0808.5/ว 29 ลว 21 ก.ค. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งบกลาง			
สมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	157,662	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละห้าของค่าตอบแทน ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ดังนี้ -พนักงานจ้าง จำนวน 19 อัตรา (2,589, 240 บาท x 0.05) เป็นเงิน 129,462 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา (564,000 บาทx0.05) เป็นเงิน 28,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งบกลาง			
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	1,026,982	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือสาธารณภัยที่เกิดขึ้น หรือจำเป็นเร่งด่วน ตามความเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งบกลาง			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	1,304,800	บาท
เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์			

ขึ้นไป มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 ข้อมูลตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 163 คน
-อายุ 60-69 ปี (91 คนx 600 บาทx12 เดือน) เป็นเงิน 655,200 บาท
-อายุ 70-79 ปี (43 คนx 700 บาทx12 เดือน) เป็นเงิน 361,200 บาท
-อายุ 80-89 ปี (29 คนx 800 บาทx12 เดือน) เป็นเงิน 278,400 บาท
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลว 27 มิ.ย. 2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง งบกลาง

โครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ

ทุพพลภาพ

จำนวน 144,000 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้แสดงเจตจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
โดยมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน โดยใช้
ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561และ
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2561 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 และตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234ลว 27 มิ.ย.2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง งบกลาง

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
ที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่
ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท
ต่อคนต่อเดือน (1 คน x 500 บาทx12 เดือน)เป็นเงิน 6,000 บาท
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลว 27 มิ.ย. 2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง งบกลาง

