



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเกาะเพชร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะเพชรจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,565,759.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,577,094.64 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,373,037.66 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 1,146,729.48 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 2,649,314.34 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 39,681,677.33 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	16,332.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	101,088.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	82,008.28 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,427,056.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	196,235.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,470,174.35 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,388,782.80 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 316,145.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,747,972.79 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,009,763.29 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,822,696.13 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,727,293.37 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,340,440.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	847,780.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 288,235.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,120,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,835,464.11	2,010,000.00	336,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	264,361.75	329,500.00	239,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	143,592.72	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,353,820.00	1,500,000.00	1,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	250,645.03	255,500.00	255,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,847,883.61	4,195,000.00	2,631,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,969,148.19	21,101,000.00	23,911,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,969,148.19	21,101,000.00	23,911,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,964,871.70	25,253,498.00	26,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,964,871.70	25,253,498.00	26,000,000.00
รวม	47,781,903.50	50,549,498.00	52,542,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,136,939.82	13,969,166.00	14,436,727.00
งบบุคลากร	12,586,175.38	14,927,460.00	15,595,460.00
งบดำเนินงาน	9,189,701.37	13,121,522.00	12,940,563.00
งบลงทุน	2,196,935.00	6,948,850.00	7,342,750.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	965,662.90	1,557,500.00	2,201,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,075,414.47	50,549,498.00	52,542,000.00
รวม	38,075,414.47	50,549,498.00	52,542,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลเกาะเพชร
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,056,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,022,650
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,409,188
แผนงานสาธารณสุข	1,083,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,197,330
แผนงานเคหะและชุมชน	8,691,175
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	605,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,012,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	668,100
แผนงานการพาณิชย์	2,359,250
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,436,727
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	52,542,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,555,240	356,160	2,458,200	9,369,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,930,600	356,160	2,458,200	6,744,960
งบดำเนินงาน		2,236,310	149,680	721,290	3,107,280
ค่าตอบแทน		509,310	89,680	325,290	924,280
ค่าใช้สอย		1,245,000	60,000	326,000	1,631,000
ค่าวัสดุ		240,000	0	70,000	310,000
ค่าสาธารณูปโภค		242,000	0	0	242,000
งบลงทุน		2,000,000	0	0	2,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,000,000	0	0	2,000,000
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	0	25,000
งบเงินอุดหนุน		555,000	0	0	555,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
	เงินอุดหนุน	555,000	0	0	555,000
	รวม	11,371,550	505,840	3,179,490	15,056,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		613,200	0	613,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	613,200	0	613,200
งบดำเนินงาน		528,100	589,850	1,117,950
	ค่าตอบแทน	96,100	0	96,100
	ค่าใช้สอย	432,000	389,850	821,850
	ค่าวัสดุ	0	200,000	200,000
งบลงทุน		0	291,500	291,500
	ค่าครุภัณฑ์	0	291,500	291,500
	รวม	1,141,300	881,350	2,022,650

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,179,600	0	0	2,179,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,179,600	0	0	2,179,600
งบดำเนินงาน		475,550	1,395,038	435,000	2,305,588
ค่าตอบแทน		199,550	0	0	199,550
ค่าใช้สอย		276,000	787,110	435,000	1,498,110
ค่าวัสดุ		0	607,928	0	607,928
งบลงทุน		0	100,000	0	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	824,000	0	824,000
เงินอุดหนุน		0	824,000	0	824,000
	รวม	2,655,150	2,319,038	435,000	5,409,188

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		903,200	903,200
ค่าใช้สอย		823,200	823,200
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน		180,000	180,000
เงินอุดหนุน		180,000	180,000
	รวม	1,083,200	1,083,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		837,540	0	837,540
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	837,540	0	837,540
งบดำเนินงาน		149,790	210,000	359,790
	ค่าตอบแทน	139,790	0	139,790
	ค่าใช้จ่าย	10,000	210,000	220,000
	รวม	987,330	210,000	1,197,330

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,861,920	0	120,000	1,981,920
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,861,920	0	120,000	1,981,920
งบดำเนินงาน		738,705	570,000	591,800	1,900,505
	ค่าตอบแทน	410,705	0	9,000	419,705
	ค่าใช้สอย	208,000	200,000	582,800	990,800
	ค่าวัสดุ	120,000	370,000	0	490,000
งบลงทุน		0	4,538,750	100,000	4,638,750
	ค่าครุภัณฑ์	0	2,000	100,000	102,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,536,750	0	4,536,750
งบเงินอุดหนุน		0	170,000	0	170,000
	เงินอุดหนุน	0	170,000	0	170,000
	รวม	2,600,625	5,278,750	811,800	8,691,175

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		145,000	145,000
	ค่าใช้สอย	145,000	145,000
งบเงินอุดหนุน		460,000	460,000
	เงินอุดหนุน	460,000	460,000
	รวม	605,000	605,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		560,000	230,000	210,000	1,000,000
ค่าใช้สอย		530,000	230,000	210,000	970,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		0	12,500	0	12,500
เงินอุดหนุน		0	12,500	0	12,500
	รวม	560,000	242,500	210,000	1,012,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		279,600	279,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		279,600	279,600
งบดำเนินงาน		388,500	388,500
ค่าตอบแทน		20,500	20,500
ค่าใช้สอย		228,000	228,000
ค่าวัสดุ		90,000	90,000
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	50,000
	รวม	668,100	668,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		334,000	334,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		334,000	334,000
งบดำเนินงาน		1,712,750	1,712,750
ค่าตอบแทน		26,750	26,750
ค่าใช้สอย		336,000	336,000
ค่าวัสดุ		550,000	550,000
ค่าสาธารณูปโภค		800,000	800,000
งบลงทุน		312,500	312,500
ค่าครุภัณฑ์		112,500	112,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	200,000
	รวม	2,359,250	2,359,250

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		14,436,727	14,436,727
	งบกลาง	14,436,727	14,436,727
	รวม	14,436,727	14,436,727

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,542,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,542,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,056,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,022,650
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,409,188
แผนงานสาธารณสุข	1,083,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,197,330
แผนงานเคหะและชุมชน	8,691,175
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	605,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,012,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	668,100
แผนงานการพาณิชย์	2,359,250
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,436,727
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	52,542,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชรมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายเอกชัย สุนทร)

ตำแหน่ง นายอำเภอหัวไทร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเกาะเพชร
อำเภอ หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-83.75 %	325,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	73,203.50	1,063,395.89	1,741,765.61	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	81,906.15	81,446.35	85,053.50	0.00	100.00 %	1,000.00
ภาษีป้าย	11,743.00	13,009.00	8,645.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	166,852.65	1,157,851.24	1,835,464.11	2,010,000.00		336,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	340.00	400.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,539.00	1,627.00	620.75	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	34,000.00	34,660.00	41,800.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,910.00	4,740.00	4,300.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,060.00	1,130.00	1,230.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	13,000.00	35,550.00	23,900.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	750.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	34,723.00	128,356.40	178,971.00	190,000.00	-47.37 %	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	2,503.00	582.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,100.00	5,900.00	5,700.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	920.00	2,160.00	2,350.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	101,755.00	217,045.40	264,361.75	329,500.00		239,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยย	146,077.45	144,024.65	143,592.72	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	187,077.45	144,024.65	143,592.72	100,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,069,292.00	1,310,836.00	1,353,820.00	1,500,000.00	13.33 %	1,700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,069,292.00	1,310,836.00	1,353,820.00	1,500,000.00		1,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	169,000.00	0.00	242,000.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	66.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	21,238.00	104,796.00	8,645.03	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	190,304.00	104,796.00	250,645.03	255,500.00		255,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	492,916.44	475,312.99	477,224.65	500,000.00	40.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,386,872.75	9,191,547.22	9,513,051.92	10,000,000.00	10.00 %	11,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,741,990.58	2,939,381.85	2,773,712.95	3,000,000.00	33.33 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	96,035.88	120,902.64	96,275.76	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	1,444,967.54	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีสรรพสามิต	3,482,201.76	5,527,374.56	6,002,984.36	6,000,000.00	8.33 %	6,500,000.00
ภาษีการพนัน	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	138,182.57	143,007.32	165,973.78	100,000.00	60.00 %	160,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,113.89	690,834.24	457,335.97	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	782,155.00	730,665.00	481,483.00	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,286.00	1,105.80	1,105.80	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,611,922.41	19,820,131.62	19,969,148.19	21,101,000.00		23,911,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	22,356,957.75	22,606,087.94	23,964,871.70	25,253,498.00	2.96 %	26,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,356,957.75	22,606,087.94	23,964,871.70	25,253,498.00		26,000,000.00
รวมทุกหมวด	41,684,161.26	45,360,772.85	47,781,903.50	50,549,498.00		52,542,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 52,542,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	336,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	325,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	239,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,700,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	255,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,911,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	4,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	6,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	160,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	600,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	800,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	26,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	623,047.74	513,360.00	513,360.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	105,677.42	84,000.00	84,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	105,677.42	84,000.00	84,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480.00	1,374,480.00	1,374,480.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,407,602.58	2,254,560.00	2,254,560.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,191,932.96	2,238,097.62	2,150,940.00	2,216,060.00	25.64 %	2,784,240
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	194,400.00	8.02 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	743,640.00	759,240.00	775,320.00	794,640.00	1.98 %	810,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,620.00	79,020.00	62,940.00	54,360.00	-22.74 %	42,000
เงินอื่นๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	92,400.00	-9.09 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,282,192.96	3,328,357.62	3,241,200.00	3,351,860.00		3,930,600
รวมงบบุคลากร	5,689,795.54	5,582,917.62	5,495,760.00	5,976,500.00		6,555,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	99,100.00	190,200.00	400,100.00	-22.91 %	308,450
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,500.00	4,780.00	80,000.00	-51.25 %	39,000
ค่าเช่าบ้าน	150,000.00	138,000.00	155,500.00	168,000.00	-46.43 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,805.00	56,450.00	56,670.00	71,000.00	-12.87 %	61,860
รวมค่าตอบแทน	180,805.00	296,050.00	407,150.00	724,100.00		509,310
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,630.00	186,326.94	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	173,063.50	272,600.00	-44.97 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,560.00	31,745.00	17,240.00	60,000.00	-33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	104,431.00	335,161.61	136,763.33	175,500.00	-14.53 %	150,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	174,549.68	29,000.00	74,000.00	68.92 %	125,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆที่จะส่งเสริมสถาบัน	47,767.00	15,788.00	29,910.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร	26,450.00	12,450.00	26,640.00	25,000.00	60 %	40,000
โครงการตามแผนมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	400.00	2,750.00	0.00	13,000.00	207.69 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงาน	148,450.00	71,975.00	116,725.00	0.00	100 %	120,000
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน	6,600.00	8,000.00	9,000.00	9,400.00	6.38 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,657.47	147,878.00	72,086.00	78,000.00	-35.9 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	505,345.47	986,624.23	610,427.83	742,500.00		1,245,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	75,529.00	80,000.00	104,861.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,964.00	51,695.00	45,097.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,200.00	0.00	26,000.00	7,000.00	185.71 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,070.00	98,082.60	97,545.05	82,000.00	-26.83 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,586.00	30,636.00	24,290.00	9,000.00	233.33 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,885.00	26,010.00	4,900.00	5,000.00	700 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	252,234.00	286,423.60	302,693.05	193,000.00		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	167,853.63	131,116.16	143,006.13	164,700.00	-33.21 %	110,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,386.04	1,532.24	1,836.12	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,946.00	4,534.00	15,040.00	29,400.00	-31.97 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	138,288.41	138,042.84	133,291.76	140,000.00	-21.43 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	323,474.08	275,225.24	293,174.01	336,100.00		242,000
รวมงบดำเนินงาน	1,261,858.55	1,844,323.07	1,613,444.89	1,995,700.00		2,236,310
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	13,800.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ทำน้ำร้อน -เย็น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
โต๊ะเนกประสงค์แบบโค้ง	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
โต๊ะเนกประสงค์แบบสี่เหลี่ยม	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	93,800.00	30,400.00	2,800.00	153,700.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดซื้อที่ดิน	0.00	0.00	350,000.00	0.00	100 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดิน						
โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่สำนัก งานเทศบาลตำบลเกาะเพชร หมู่ที่ 2	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนัก งานเทศบาลตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	119,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	890,000.00	493,000.00	183,000.00		2,000,000
รวมงบลงทุน	93,800.00	920,400.00	495,800.00	336,700.00		2,000,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับ บริการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	32,725.00	84,715.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินี	0.00	0.00	0.00	8,000.00	25 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ อพท	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหัวไทร	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	32,725.00	84,715.00	45,000.00	53,000.00		555,000
รวมงบเงินอุดหนุน	32,725.00	84,715.00	45,000.00	53,000.00		555,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,078,179.09	8,432,355.69	7,650,004.89	8,386,900.00		11,371,550
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	314,580.00	336,360.00	5.89 %	356,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	314,580.00	336,360.00		356,160
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	314,580.00	336,360.00		356,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	28,030.00	5.89 %	29,680
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	28,030.00		89,680
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	10,102.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร	5,802.00	0.00	9,168.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,802.00	0.00	28,470.00	5,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	5,802.00	0.00	28,470.00	33,030.00		149,680
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,802.00	0.00	343,050.00	369,390.00		505,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,343,700.00	1,423,650.00	1,514,403.22	1,612,020.00	3.73 %	1,672,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	234,780.00	246,240.00	262,560.00	5.03 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	469,560.00	334,360.00	265,920.00	488,400.00	-6.56 %	456,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,740.00	18,180.00	13,500.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,101,620.00	2,052,970.00	2,082,063.22	2,416,980.00		2,458,200
รวมงบบุคลากร	2,101,620.00	2,052,970.00	2,082,063.22	2,416,980.00		2,458,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	197,430.00	-4.68 %	188,190
ค่าเช่าบ้าน	88,600.00	90,000.00	90,800.00	93,600.00	0 %	93,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	9,654.00	23,114.00	30,000.00	45 %	43,500
รวมค่าตอบแทน	92,004.00	99,654.00	113,914.00	321,030.00		325,290
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	178,650.00	181,935.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	182,300.00	244,800.00	-7.68 %	226,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	42,292.00	30,692.00	45,580.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	26,900.00	19,644.00	29,600.00	37,900.00	5.54 %	40,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	570.00	576.00	1,576.00	4,600.00	8.7 %	5,000
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	177.78 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	250.00	2,450.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	249,212.00	236,697.00	265,106.00	345,900.00		326,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,939.05	41,805.00	43,631.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,760.00	12,615.00	11,840.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	74,699.05	54,420.00	55,471.00	60,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	415,915.05	390,771.00	434,491.00	726,930.00		721,290
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	117,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	107,250.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,800.00	22,000.00	9,500.00	231,050.00		0
รวมงบลงทุน	64,800.00	22,000.00	9,500.00	231,050.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,582,335.05	2,465,741.00	2,526,054.22	3,374,960.00		3,179,490
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,666,316.14	10,898,096.69	10,519,109.11	12,131,250.00		15,056,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	186,463.71	205,380.00	218,280.00	5 %	229,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	15,892.26	16,560.00	16,560.00	44.93 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	50 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	442,355.97	461,940.00	474,840.00		613,200
รวมงบบุคลากร	0.00	442,355.97	461,940.00	474,840.00		613,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	30,480.00	25,200.00	86,190.00	-11.71 %	76,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	30,480.00	25,200.00	96,190.00		96,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	203,420.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	277,838.00	442,000.00	-2.26 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	203,420.00	96,000.00	281,870.00	442,000.00		432,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	3,900.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	203,420.00	130,380.00	307,070.00	538,190.00		528,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	203,420.00	572,735.97	769,010.00	1,013,030.00		1,141,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	240,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนขีปนาวุธ รัศมีขีดและสวมหมวกนิรภัย 100 %	9,650.00	18,450.00	14,300.00	0.00	0 %	0
โครงการคนหัวแข็งรักษาวินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเทศบาลสงกรานต์	19,940.00	4,100.00	4,100.00	10,000.00	-54 %	4,600
โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลปีใหม่	19,880.00	4,100.00	4,100.00	10,000.00	-54 %	4,600
โครงการจัดทำและซักซ้อมแผนป้องกันภัย	29,920.00	27,520.00	27,520.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย พิบัติ	0.00	0.00	22,569.00	1,859,100.00	-94.62 %	100,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-1.6 %	24,600
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	164,720.00	-5.55 %	155,580
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,220
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน การ สวมหมวกนิรภัย 100% (คนหัวแข็งรักษา วินัยจราจร)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,250
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	87,950.00	31,480.00	50,000.00	-70 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,390.00	154,195.00	104,069.00	2,138,820.00		389,850
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	8,400.00	8,100.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,000.00	20,200.00	33,900.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	500.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	19,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	19,000.00	107,600.00	42,500.00	224,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	98,390.00	261,795.00	146,569.00	2,362,820.00		589,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	555,555.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำสำหรับดับเพลิง	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	12,500.00	0.00	0.00	24,000.00	72.92 %	41,500
หัวฉีดดับเพลิง	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้งจราจร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมรถลำเลียงน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	98,980.00	0.00	559,855.00	76,300.00		291,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำป้ายจราจรแนะนำและป้ายเตือนภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	62,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	62,000.00		0
รวมงบลงทุน	98,980.00	0.00	559,855.00	138,300.00		291,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	437,370.00	261,795.00	706,424.00	2,501,120.00		881,350
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	640,790.00	834,530.97	1,475,434.00	3,514,150.00		2,022,650
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,052,360.00	1,078,110.00	1,262,710.00	1,403,280.00	-4.2 %	1,344,360
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	101,500.00	24.14 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	608,380.00	540,960.00	455,680.00	601,200.00	9.65 %	659,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,920.00	57,300.00	35,128.16	73,380.00	-31.86 %	50,000
เงินอื่นๆ	0.00	17,500.00	73,500.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,734,660.00	1,693,870.00	1,827,018.16	2,179,360.00		2,179,600
รวมงบบุคลากร	1,734,660.00	1,693,870.00	1,827,018.16	2,179,360.00		2,179,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	162,050.00	-7.71 %	149,550
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,100.00	0.00	18,600.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	40,100.00	0.00	18,600.00	212,050.00		199,550
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	155,160.00	156,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	64.29 %	276,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	56,740.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	155,160.00	156,000.00	279,140.00	168,000.00		276,000
รวมงบดำเนินงาน	195,260.00	156,000.00	297,740.00	380,050.00		475,550
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,200.00	42,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	5,200.00	42,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,929,920.00	1,849,870.00	2,129,958.16	2,601,410.00		2,655,150
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะเพชร	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	805,000.00	885,500.00	847,170.00	735,240.00	7.05 %	787,110
รวมค่าใช้จ่าย	805,000.00	1,215,500.00	847,170.00	735,240.00		787,110

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	534,112.80	566,259.88	555,002.00	561,447.00	8.28 %	607,928
รวมค่าวัสดุ	534,112.80	566,259.88	555,002.00	561,447.00		607,928
รวมงบดำเนินงาน	1,339,112.80	1,781,759.88	1,402,172.00	1,296,687.00		1,395,038
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	14,300.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	123,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไชยราม	0.00	0.00	0.00	378,300.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	501,300.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	14,300.00	0.00	501,300.00		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	946,000.00	859,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร	0.00	0.00	550,000.00	558,000.00	1.79 %	568,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางโหนด	0.00	0.00	287,000.00	264,000.00	-3.03 %	256,000
รวมเงินอุดหนุน	946,000.00	859,000.00	837,000.00	822,000.00		824,000
รวมงบเงินอุดหนุน	946,000.00	859,000.00	837,000.00	822,000.00		824,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,285,112.80	2,655,059.88	2,239,172.00	2,619,987.00		2,319,038
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันเรือเพรียว	0.00	0.00	37,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการค่ายคุณธรรม เยาวชนป้องกันยาเสพติด	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตำบลเข้มแข็ง การตั้งครุฑไม้พร้อมในวัยรุ่น	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกสอนการพายเรือเพรียว	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	0.00	21,430.00	20,030.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเพชร	3,600.00	20,000.00	15,100.00	30,000.00	33.33 %	40,000
โครงการวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ	6,040.00	8,800.00	5,600.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมทักษะเยาวชนทางด้านกีฬา	11,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	57,240.00	99,495.00	104,600.00	139,000.00	-13.67 %	120,000
โครงการอบรมจริยธรรมของเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	8,100.00	7,800.00	6,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	295,980.00	467,425.00	398,330.00	419,000.00		435,000
รวมงบดำเนินงาน	295,980.00	467,425.00	398,330.00	419,000.00		435,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	295,980.00	467,425.00	398,330.00	419,000.00		435,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,511,012.80	4,972,354.88	4,767,460.16	5,640,397.00		5,409,188
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	268,838.00	594,000.00	-6.57 %	555,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	25,886.40	12,608.75	84,718.25	30,000.00	33.33 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	45,900.00	9,962.00	34,000.00	71.18 %	58,200
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน	64,000.00	0.00	67,440.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,886.40	58,508.75	430,958.25	693,000.00		823,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	25,260.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	13,005.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	38,265.00	120,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	89,886.40	58,508.75	469,223.25	813,000.00		903,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	180,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	180,000.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	89,886.40	58,508.75	469,223.25	993,000.00		1,083,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	89,886.40	58,508.75	469,223.25	993,000.00		1,083,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	282,540.00	314,580.00	101.62 %	634,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	172,680.00	179,640.00	188,640.00	196,200.00	3.61 %	203,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	172,680.00	179,640.00	471,180.00	510,780.00		837,540
รวมงบบุคลากร	172,680.00	179,640.00	471,180.00	510,780.00		837,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	42,820.00	62.98 %	69,790
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,760.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	31,760.00	94,820.00		139,790
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	15,964.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	198,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	202,050.00	0.00	21,964.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	202,050.00	0.00	53,724.00	104,820.00		149,790

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	22,000.00	42,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	22,000.00	42,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	374,730.00	179,640.00	546,904.00	657,600.00		987,330
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	0.00	0.00	6,925.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	215,840.00	231,525.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	215,840.00	238,450.00	10,000.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	215,840.00	238,450.00	10,000.00		210,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	215,840.00	238,450.00	10,000.00		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	374,730.00	395,480.00	785,354.00	667,600.00		1,197,330
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	584,460.00	620,220.00	659,940.00	909,540.00	15.49 %	1,050,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	693,600.00	616,560.00	684,707.00	789,720.00	-11.31 %	700,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	83,140.00	62,280.00	61,050.00	61,080.00	-22.3 %	47,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,403,200.00	1,341,060.00	1,447,697.00	1,802,340.00		1,861,920
รวมงบบุคลากร	1,403,200.00	1,341,060.00	1,447,697.00	1,802,340.00		1,861,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,050.00	0.00	0.00	141,405.00	3.18 %	145,905
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,700.00	105,500.00	167,580.00	203,280.00	-11.45 %	180,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	35,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,050.00	54,600.00	20,000.00	27,720.00	-10.53 %	24,800
รวมค่าตอบแทน	73,800.00	195,100.00	229,580.00	432,405.00		410,705

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,327.00	118,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	216,600.00	134,000.00	2.99 %	138,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	14,420.00	27,058.24	18,060.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	8,350.00	15,800.00	4,500.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	36,560.00	34,805.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	165,097.00	198,218.24	273,965.00	214,000.00		208,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,975.00	11,976.00	11,097.00	12,000.00	25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	25,147.00	54,420.00	10,258.70	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	16,000.00	5,000.00	18,000.00	-44.44 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,359.75	56,168.25	81,193.05	65,000.00	0 %	65,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,800.00	3,250.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	84,281.75	141,814.25	107,548.75	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	323,178.75	535,132.49	611,093.75	766,405.00		738,705

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	237,650.00	47,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	237,650.00	47,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,726,378.75	1,876,192.49	2,296,440.75	2,616,245.00		2,600,625
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานบำรุงรักษาดูแลถนน (งานตัดหญ้าในเขตทาง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 1-9	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางและกำจัดวัชพืชสองข้างทาง	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	46,955.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	107,420.00	104,955.00	0.00	144,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,970.00	116,339.00	128,451.10	360,000.00	-16.67 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,021.90	25,500.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	131,991.90	174,839.00	128,451.10	400,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	239,411.90	279,794.00	128,451.10	544,000.00		570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ขาตั้งกล้องวัดระดับ	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
เทปวัดระยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,590.00	25,500.00		2,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอกแค หมู่ที่ 2	26,000.00	466,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยทิศตะวันออกสระประปา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.5-0008 สาย บ่อคณขี้ - บ้านบางคันธง (กม.ที่ 2+ 525 ถึง กม.ที่ 2 + 660)	0.00	0.00	0.00	489,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4-8/2 (กม.ที่ 0+160 ถึง กม.ที่ 0+365)	0.00	0.00	0.00	609,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดลาด-บางดิ่ง (กม.ที่ 1+055 ถึง กม.ที่ 1+245)	0.00	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	465,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญพัฒนา	303,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	468,350
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลักเพชร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	465,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกระจำง นวลสงค์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	457,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบำรุงวิทยา-ถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	465,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	491,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดเกาะเพชร	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดลาด-บางดิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	468,350
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำ(บ้าน ผญ.ทอน)	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานบ้านท่าเสริม-ถนน คสล.	909,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองลอย	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองลอย-หน้าแคมป์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	473,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองลอย-หน้าแคมป์ (กม.ที่ 1+315 ถึง กม.ที่ 1 + 450)	0.00	0.00	0.00	489,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณสระเก็บน้ำบ้านบางปราชญ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	402,800
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหัวทรง-ใน ทอน หมู่ที่ 3	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง	0.00	0.00	0.00	205,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าทางเข้าศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	29,800.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ	0.00	683,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1-9	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 7 (ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายสะพานบางตน-เขต อบต.ชนาบนาก หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายท่าไหล-เกาะเพชร	0.00	0.00	482,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายท่าไหล-เกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	388,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยเพิ่มทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	470,250
โครงการปรับปรุงถนนสายถนนเขต (โรงพักเก่า)	0.00	0.00	0.00	315,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-9	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ (กิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 8)	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหม้อแปลงระบบไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,242,000.00	1,195,000.00	581,000.00	3,812,500.00		4,536,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	3,242,000.00	1,195,000.00	586,590.00	3,838,000.00		4,538,750
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	270,708.15	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายพาดสายไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	11,162.90	300,000.00	-43.33 %	170,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	270,708.15	11,162.90	300,000.00		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	270,708.15	11,162.90	300,000.00		170,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,481,411.90	1,745,502.15	726,204.00	4,682,000.00		5,278,750
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,000.00	90,000.00	42,387.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,000.00	10,000.00	4,710.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,000.00	100,000.00	47,097.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	20,000.00	100,000.00	47,097.00	120,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	9,000.00		9,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	454,840.00	463,467.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	563,303.00	524,000.00	-7.86 %	482,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ	0.00	0.00	112,780.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารการจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	22,020.00	354.13 %	100,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกและกำจัดขยะ	9,250.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,170.00	42,290.00	160,600.00	122,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	485,260.00	525,157.00	836,683.00	668,020.00		582,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,180.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,391.80	85,360.00	70,910.00	65,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	77,571.80	85,360.00	103,910.00	65,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	562,831.80	610,517.00	940,593.00	742,020.00		591,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	612,831.80	710,517.00	987,690.00	862,020.00		811,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,820,622.45	4,332,211.64	4,010,334.75	8,160,265.00		8,691,175
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวไร้ความรุนแรง	7,400.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการครอบครัวสานสายใยใจหนึ่งเดียว	99,900.00	16,400.00	97,700.00	0.00	0 %	0
โครงการธนาคารปู	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน	17,800.00	19,050.00	14,400.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ	19,505.00	28,310.00	39,395.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะเพชร	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาสตรีเทศบาล ตำบลเกาะเพชร	0.00	2,640.00	15,400.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ทางอาชีพ	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหน้าบ้านสีขาว หลังบ้านสีเขียว	9,945.00	9,000.00	7,300.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	174,100.00	87,320.00	174,195.00	140,000.00		145,000
รวมงบดำเนินงาน	174,100.00	87,320.00	174,195.00	140,000.00		145,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
สมทบโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาสุขภาพ ชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	117,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงสถานที่จัดทำศูนย์เรียนรู้ ม .1	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	217,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	217,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะเพชร โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการครอบครัวไร้ความรุนแรง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	60,000.00	170,000.00		460,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	60,000.00	170,000.00		460,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	204,100.00	117,320.00	234,195.00	527,000.00		605,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	204,100.00	117,320.00	234,195.00	527,000.00		605,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑากับหน่วยงานอื่น	189,840.00	121,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอหัวไทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการแข่งขันกีฬาเกาะเพชร เกมส์	0.00	0.00	379,860.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี	0.00	268,065.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี (เกาะเพชรเกมส์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี 2560	299,962.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	119,976.00	39,360.00	154.07 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอหัวไทร	0.00	0.00	49,980.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาลตำบลเกาะเพชร	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	499,802.00	399,185.00	559,816.00	39,360.00		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	26,325.00	23,720.00	29,880.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	26,325.00	23,720.00	29,880.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	526,127.00	422,905.00	589,696.00	69,360.00		560,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องนวดหลัง	92,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบเหวี่ยงซ้าย-ขวา	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องบริหารสะโพก	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวิ่งเดินแบบเบาสลับซ้าย-ขวา	88,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จักรยานบริหารข้อเช่า	85,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	442,800.00	0.00	0.00	3,500.00		0
รวมงบลงทุน	442,800.00	0.00	0.00	3,500.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	968,927.00	422,905.00	589,696.00	72,860.00		560,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีชักพระในวันออกพรรษา	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
โครงการประเพณีสงกรานต์	95,050.00	96,230.00	96,730.00	0.00	100 %	100,000
โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมการละศีลอดในเดือนรอมฎอน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	4,200.00	3,000.00	8,400.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการอบรมผู้นำทางศาสนา	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,250.00	139,230.00	155,130.00	180,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	139,250.00	139,230.00	155,130.00	180,000.00		230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	13,700.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0 %	2,500
รวมเงินอุดหนุน	13,700.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		12,500
รวมงบเงินอุดหนุน	13,700.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		12,500
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	152,950.00	151,730.00	167,630.00	192,500.00		242,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันตกปลาและเทศกาลท่องเที่ยว	234,320.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันตกปลาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเทศกาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ	4,000.00	7,200.00	0.00	7,000.00	42.86 %	10,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลวันแมลิตประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	238,320.00	7,200.00	0.00	7,000.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	238,320.00	7,200.00	0.00	7,000.00		210,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	238,320.00	7,200.00	0.00	7,000.00		210,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,360,197.00	581,835.00	757,326.00	272,360.00		1,012,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000.00	120,000.00	108,000.00	324,000.00	-24.07 %	246,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	180 %	33,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	120,000.00	120,000.00	336,000.00		279,600
รวมงบบุคลากร	120,000.00	120,000.00	120,000.00	336,000.00		279,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	9,000.00	127.78 %	20,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	9,000.00		20,500
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,600.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	154,178.00	22,024.45	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,600.00	165,178.00	130,024.45	208,000.00		228,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,280.00	0.00	8,180.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,125.60	1,280.00	26,630.10	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	4,700.00	36,133.30	19,350.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	49,105.60	37,413.30	54,160.10	120,000.00		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	80,235.39	128,469.06	47,953.90	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	80,235.39	128,469.06	47,953.90	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	218,940.99	331,060.36	232,138.45	387,000.00		388,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,980.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายกอแค หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	11,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการชุดลอกคลองระบายน้ำสายศาลา ยวน หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	1,300.00	-100 %	0
โครงการชุดลอกคูระบายน้ำสายกอแค	0.00	0.00	0.00	238,000.00	-100 %	0
โครงการชุดลอกสระน้ำหนองมนต์	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน	0.00	0.00	93,710.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	190,000.00	93,710.00	350,800.00		0
รวมงบลงทุน	30,980.00	190,000.00	93,710.00	350,800.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลเกาะเพชร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	369,920.99	641,060.36	445,848.45	1,093,800.00		668,100
รวมแผนงานการเกษตร	369,920.99	641,060.36	445,848.45	1,093,800.00		668,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,120.00	284,880.00	296,520.00	308,640.00	4 %	321,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,720.00	33,960.00	22,320.00	12,660.00	2.69 %	13,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	318,840.00	318,840.00	318,840.00	321,300.00		334,000
รวมงบบุคลากร	318,840.00	318,840.00	318,840.00	321,300.00		334,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	25,810.00	3.64 %	26,750
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	25,810.00		26,750
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,950.00	147,285.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	27,000.00	204,000.00	54.9 %	316,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	58,750.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	49,950.00	206,035.00	27,000.00	224,000.00		336,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	244,168.83	443,292.00	189,154.00	590,000.00	-6.78 %	550,000
รวมค่าวัสดุ	244,168.83	443,292.00	189,154.00	590,000.00		550,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	570,459.38	621,286.82	752,565.93	986,900.00	-18.94 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	570,459.38	621,286.82	752,565.93	986,900.00		800,000
รวมงบดำเนินงาน	864,578.21	1,270,613.82	968,719.93	1,826,710.00		1,712,750
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องวัดระดับน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ	59,500.00	0.00	128,140.00	0.00	100 %	60,500
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ เครื่องละ 28,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	85,500.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ เครื่องละ 32,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหยดไข่ง เครื่องละ 11,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	58,490.00	0.00	0 %	0
ตู้ควบคุมผลิตน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	86,840.00	0.00	186,630.00	299,500.00		112,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	388,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขยายท่อเมนระบบประปา	0.00	0.00	0.00	143,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา	49,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (กิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหอลังประปา หมู่ที่ 5)	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ ที่ 1,5)	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิว ดิน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสระน้ำประปา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,000.00	204,000.00	0.00	1,133,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	135,840.00	204,000.00	186,630.00	1,432,500.00		312,500
รวมงานกิจการประปา	1,319,258.21	1,793,453.82	1,474,189.93	3,580,510.00		2,359,250
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,319,258.21	1,793,453.82	1,474,189.93	3,580,510.00		2,359,250
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	784,398.78	807,930.75	832,168.67	857,135.00	3 %	882,848
ค่าชำระดอกเบี้ย	152,214.38	128,682.41	104,444.49	79,480.00	-32.35 %	53,766
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	181,410.00	170,636.00	162,981.00	220,000.00	-17.16 %	182,240
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	7,240.00	17,000.00	158.82 %	44,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,315,200.00	8,548,800.00	8,873,300.00	9,014,400.00	9.68 %	9,886,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,772,000.00	1,988,800.00	1,852,000.00	1,881,600.00	7.14 %	2,016,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	88,000.00	102,000.00	102,000.00	0 %	102,000
สำรองจ่าย	971,909.00	567,796.00	574,800.00	1,066,601.00	-53.12 %	500,046
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	231,301.80	230,964.30	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	32,325.66	38,030.00	53 %	58,187
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เกาะเพชร	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	12.5 %	180,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	381,170.00	405,630.00	435,680.00	505,920.00	4.93 %	530,840
รวมงบกลาง	12,873,603.96	12,937,239.46	13,136,939.82	13,969,166.00		14,436,727
รวมงบกลาง	12,873,603.96	12,937,239.46	13,136,939.82	13,969,166.00		14,436,727
รวมงบกลาง	12,873,603.96	12,937,239.46	13,136,939.82	13,969,166.00		14,436,727
รวมแผนงานงบกลาง	12,873,603.96	12,937,239.46	13,136,939.82	13,969,166.00		14,436,727
รวมทุกแผนงาน	37,230,437.95	37,562,091.57	38,075,414.47	50,549,498.00		52,542,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

อำเภอ หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,542,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,371,550 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,555,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของ		
-นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร		
-รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร จำนวน 2 คน		
เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจำตำแหน่งของ		
-นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร		
-รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร จำนวน 2 คน		
เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของ		
-นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร		
-รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร จำนวน 2 คน		
เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร จำนวน 1 คน -ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร จำนวน 1 คน <p>เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร -รองประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร -สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร จำนวน 10 คน <p>เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,930,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,784,240 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา -รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา -หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา -หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา -นักจัดการงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตรา -นิติกร จำนวน 1 อัตรา -นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา <p>และตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง		
- ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
- รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา		
- เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	810,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง		
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา		
- พนักงานตักแต่งสวน จำนวน 1 อัตรา		
- คนงานจำนวน 3 อัตรา		
- เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง		
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา		
- พนักงานตักแต่งสวน จำนวน 1 อัตรา		
- คนงานจำนวน 3 อัตรา		
- เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนของปลัดเทศบาล		
- เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	2,236,310 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	509,310 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	308,450 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ เงินทดแทนสำหรับพนักงานจ้างเทศบาลทุกตำแหน่งที่เจ็บป่วยหรือสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมต่างๆ เช่น เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการต่างๆตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือเป็นกรณีเร่งด่วน และมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง		
- ปลัดเทศบาล		
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร		
และตำแหน่งอื่นๆที่มาปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบของทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	61,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง		
- ปลัดเทศบาล		
- รองปลัดเทศบาล		
- นิติกร		
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร		
- นักทรัพยากรบุคคล		
และตำแหน่งอื่นๆที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,245,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาลค่า ประกันภัยทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแบกหาม ค่าถ่ายเอกสารพร้อม เข้าปกเย็บเล่ม และรายจ่ายอื่นๆ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่ กำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังนี้		
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล		
เพื่อจ่ายเป็นรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มา นิเทศงาน ตรวจงานหรือตรวจเยี่ยม หรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ เลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามระเบียบของทาง ราชการ		
-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตาม กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวง มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐ วิสาหกิจ หรือเอกชน เป็นต้น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ของใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆตาม ระเบียบของทางราชการ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

<p>ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ไปปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรม ฝึกอบรม สัมมนาต่างๆของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ไปปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบของทางราชการ</p>	จำนวน	125,000 บาท
<p>โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆที่จะส่งเสริมสถาบัน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือการเข้าร่วมในงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆที่จะส่งเสริมสถาบัน เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง ค่าวัสดุต่างๆ เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	20,000 บาท

<p>โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการตามแผนมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงาน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	120,000 บาท

<p>โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายปิดประกาศ ค่าเช่าเต็นท์และฉากกั้น เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 13</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 5</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	240,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ตรายาง แผ่นพลาสติก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ เอกสาร สารสาร แบบพิมพ์ หมึก เป็นต้น</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ รวมถึงการซ่อมแซม เป็นต้น สำหรับทำความสะอาดอาคารสำนักงาน หรือสถานที่อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ</p>	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง เป็นต้น สำหรับรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถกู้ภัย รถยนต์ รถกระเช้า รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ได้มาจากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เม้าส์ หรือแผ่นบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด แอมโมรีซีพ กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	242,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	110,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงานและอาคารอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาถึงค่าบริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	110,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)</p>		

งบลงทุน	รวม	2,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,000,000 บาท
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน		
ค่าจัดซื้อที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อที่ดิน จำนวนโดยประมาณ 5 ไร่ สำหรับดำเนินการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหรือการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเกาะเพชร</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 14</p>		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	จำนวน	25,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบงานต่างๆ ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเทศบาลตำบลเกาะเพชร เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และและมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 8</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	555,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	555,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอำเภอหัวไทร สำหรับการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเครื่องเสียงและ อุปกรณ์ ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าประดับตกแต่งสถานที่ เวทีและ บริเวณสถานที่จัดพิธี เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. . 2563</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่แก้ไข เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2563 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2</p>		
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอำเภอหัวไทร สำหรับการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ ค่าเช่า โต๊ะ เก้าอี้ ค่าประดับตกแต่งสถานที่ เวทีและบริเวณสถานที่จัด พิธี เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ ที่2) พ.ศ. 2563</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2563 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4</p>		

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอำเภอหัวไทร สำหรับการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เช่น ค่าเช่า เวที ค่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าประดับ ตกแต่งสถานที่ เวทีและบริเวณสถานที่จัดพิธี เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่2)

พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่ม เดิม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2563 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหัวไทร จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหัว ไทร สำหรับการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการอปท. เช่น ค่าจ้าง เหมานบุคลากร ค่าจัดหา บำรุงรักษา และปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่2) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่ม เดิม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2563 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5

โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบไฟฟ้าสำนักงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร	จำนวน	500,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหัวไทร สำหรับการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบ ไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2563</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่ม เต็ม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 26</p>		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	505,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	356,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	356,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	356,160 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง นัก วิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่ กำหนด</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	149,680 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	89,680 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	29,680 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ พนักงานเทศบาล</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง นัก วิเคราะห์นโยบายและแผน</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 6		
โครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 7		

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,179,490 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,458,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,458,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,672,080 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา -นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา -นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา -เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา -เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา <p>และตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติงานในกองคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด 		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	275,760 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	456,360 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ -ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี -คนงาน จำนวน 1 อัตรา <p>และตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติงานในกองคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด 		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง ในตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	721,290 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	325,290 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	188,190 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ในสังกัดงานบริหารงานคลัง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	93,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง</p> <p>-นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา</p> <p>-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1อัตรา</p> <p>-เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	43,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	326,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	226,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการหรือรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่</p> <p>-ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา</p> <p>-ค่าจ้างเหมาอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ และสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

<p>ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับคำสั่งจากผู้ บริหารท้องถิ่นให้ไปปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของ อปท.</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรม ฝึก อบรม สัมมนาต่างๆของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น ให้ไปปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบของทางราชการ</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การจัด เก็บภาษี เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัด ตกแต่งสถานที่ ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) หน้าที่ อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 12</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้าง ค่าวัสดุ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) หน้าที่ อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 13 ลำดับ ที่ 11</p>	จำนวน	10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ม่านปรับแสง กระดาษ แฟ้ม ตรายาง แผ่นพลาสติก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ เอกสาร สารสาร แบบพิมพ์ หมึก เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ หรือแผ่นบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ซีพ กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,141,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	613,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	613,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		
-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		
-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา		
-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	528,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	96,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	76,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท . เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือเป็นกรณีเร่งด่วน และมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ตามระเบียบของทางราชการ</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	432,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	432,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่</p> <p>-ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา</p> <p>-ค่าจ้างเหมาคนงานประจํารถลำเลียงน้ำ จำนวน 3 อัตรา</p> <p>-ค่าจ้างเหมาอื่นๆ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	881,350 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	589,850 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	389,850 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลสงกรานต์	จำนวน	4,600 บาท
---------------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น
- เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1

โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลปีใหม่	จำนวน	4,600 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น
- เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 2

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	จำนวน	100,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 11</p>		
โครงการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพ	จำนวน	24,600 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 8</p>		

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาล
ตำบลเกาะเพชร จำนวน 155,580 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร หลักสูตรทบทวน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น
- เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2 /ว 400 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 10

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่ จำนวน 66,220 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น
- เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 7

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน การสวมหมวกนิรภัย 100% จำนวน 19,250 บาท
(คนหัวแข็งรักษาวินัยจราจร)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน การสวมหมวกนิรภัย 100% เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น

-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **200,000 บาท**

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง เป็นต้น สำหรับรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และ รถยนต์

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบอปพร. เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าพันคอ เป็นต้น

งบลงทุน	รวม	291,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	291,500 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
สายส่งน้ำดับเพลิง	จำนวน	41,500 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและข้อต่อ รายละเอียด ดังนี้</p> <p>1.สายส่งน้ำดับเพลิง ประเภทยางสังเคราะห์ ขนาด 2.5 นิ้ว x 20 เมตร จำนวน 1 เส้น ราคา 14,500 บาท</p> <p>2.สายส่งน้ำดับเพลิง ประเภทยางสังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ้ว x 30 เมตร จำนวน 2 เส้นๆละ 12,500 บาท</p> <p>3.ข้อต่อสายดับเพลิง ขนาด ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ตัวๆละ 1,000 บาท</p> <p>-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ซ่อมแซมรถลำเลียงน้ำ	จำนวน	250,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,655,150 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,179,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,179,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,344,360 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง</p> <p>-นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา</p> <p>-พนักงานครูเทศบาล จำนวน 4 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะครู จำนวน 3 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	659,240 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง</p> <p>-ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา</p> <p>-คนงาน จำนวน 2 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง</p> <p>-ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา</p> <p>-คนงาน 2 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	475,550 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	199,550 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	149,550 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	276,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	276,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์ พนักงานเด็กเล็ก จำนวน 2 อัตรา และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่ กำหนด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,319,038 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,395,038 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	787,110 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	787,110 บาท
-ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1.ศพด.บ้านไชยราม จำนวน 43 คนๆละ 1,700 บาท รวมเป็น เงิน 73,100 บาท		
2.ศพด.ทต.เกาะเพชร จำนวน 50 คนๆละ 1,700 บาท รวมเป็น เงิน 85,000 บาท		
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		
1.ศพด.บ้านไชยราม จำนวน 40 คนๆละ 1,130 บาท รวมเป็น เงิน 45,200 บาท		
2.ศพด.ทต.เกาะเพชร จำนวน 47 คนๆละ 1,130 บาท รวมเป็น เงิน 53,110 บาท		
-ค่าอาหารกลางวัน		
1.ศพด.บ้านไชยราม จำนวน 43 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 บาท รวมเป็นเงิน 210,700 บาท		
2.ศพด.ทต.เกาะเพชร จำนวน 50 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 บาท รวมเป็นเงิน 245,000 บาท		

-ค่าไฟฟ้า

- 1.ศพด.บ้านไชยราม จำนวน 10,000 บาท
- 2.ศพด.ตต.เกาะเพชร จำนวน 15,000 บาท

-ค่าวัสดุสำนักงาน

- 1.ศพด.บ้านไชยราม จำนวน 10,000 บาท
- 2.ศพด.ตต.เกาะเพชร จำนวน 15,000 บาท

-ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

- 1.ศพด.บ้านไชยราม จำนวน 5,000 บาท
- 2.ศพด.ตต.เกาะเพชร จำนวน 10,000 บาท

-ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (รายเดือน)

- 1.ศพด.บ้านไชยราม จำนวน 10,000 บาท
- 2.ศพด.ตต.เกาะเพชร จำนวน 10,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2

/ ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และที่มี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม

เต็ม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2563 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 13

ค่าวัสดุ	รวม	607,928 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	607,928 บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในพื้นที่

1.ศพด.บ้านไชยราม จำนวน 43 คน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่ม
เดิม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 18

2.ศพด.ทต.เกาะเพชร จำนวน 50 คน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่ม
เดิม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 19

3.โรงเรียนบ้านบางโหนด จำนวน 64 คน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่ม
เดิม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 28

4.โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร จำนวน 142 คน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่ม
เดิม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 29

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และที่มี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลเกาะเพชร	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล เกาะเพชร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม เดิม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 34</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	824,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	824,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร	จำนวน	568,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สำหรับค่าอาหารกลางวัน จำนวน 142 คนๆละ 20 บาท รวม 200 วัน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 30 		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางโหนด	จำนวน	256,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโรงเรียนบ้านบางโหนด สำหรับค่าอาหารกลางวัน จำนวน 64 คนๆละ 20 บาท รวม 200 วัน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่31 ลำดับที่ 31 		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	435,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	435,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	435,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันเรือเพรียว	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันเรือเพรียว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น

-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 11

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน	จำนวน	25,000 บาท
--	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น

-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 6

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเพชร</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการวัยใสใจเรื่องเพศ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่23 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	120,000 บาท

<p>โครงการอบรมจริยธรรมของเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 4</p>	<p>จำนวน</p> <p>200,000 บาท</p>
--	---------------------------------

<p>โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 5</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
--	--------------------------------

แผนงานสาธารณสุข

<p>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p>	<p>รวม</p> <p>1,083,200 บาท</p>
<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>รวม</p> <p>903,200 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	<p>รวม</p> <p>823,200 บาท</p>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>	
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่</p> <p>-ผู้ปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 5 คน</p> <p>-ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าประกันภัยทรัพย์สิน ค่าจ้าง เหมาแบกหาม ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่ม เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>555,000 บาท</p>

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด
อื่นๆ

<p>โครงการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ต่างๆ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน มาตรา 16 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในตำบลเกาะเพชร</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ต่างๆ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าบริการสระ ว่ายน้ำ ค่าพาหนะ เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน มาตรา 16 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 5</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าบริการพ่นหมอกควัน ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน ค่า วัสดุทางการแพทย์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (4) ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่แก้ไข เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	40,000 บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	58,200 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง ค่าวัสดุทางการแพทย์ ค่าตอบแทนต่างๆ เป็นต้น</p>		
<p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ</p>		
<p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 1</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง เป็นต้น สำหรับรถกู้ชีพฉุกเฉิน</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ค่าเอกซเรย์ น้ำยาต่างๆ ออกซิเจน เวชภัณฑ์ ถู่มือ สำลี และผ้าพันคอ เป็นต้น</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	180,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน ะละ 20,000 บาท สำหรับดำเนินการจัดโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2563 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 3 		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	987,330 บาท
งบบุคลากร	รวม	837,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	837,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	634,260 บาท
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง -นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา -เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	203,280 บาท
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด 		

งบดำเนินงาน	รวม	149,790 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	139,790 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	69,790 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบของทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่และสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น -เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 2 		

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	200,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบริการเครื่องเสียง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 1</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,600,625 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,861,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,861,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,050,420 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง</p> <p> -ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา</p> <p> -นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา</p> <p> -นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา</p> <p> หรือตำแหน่งอื่นที่มาปฏิบัติงานในกองช่าง</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,600 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง</p> <p> นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	700,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง		
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
-ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา		
-คนงาน จำนวน 2 อัตรา		
หรือตำแหน่งอื่นที่มาปฏิบัติงานในกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	47,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง		
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
-ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา		
-คนงาน จำนวน 2 อัตรา		
-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	738,705 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	410,705 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	145,905 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ เงินทดแทนสำหรับพนักงานจ้างเทศบาลทุกตำแหน่งที่เจ็บป่วยหรือสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือเป็นกรณีเร่งด่วน และมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ตามระเบียบของทางราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง และตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	24,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง และตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	208,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	138,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถกระเช้า จำนวน 1 อัตรา -ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะ ค่ากำจัดปลวก ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่ม เป็นต้น 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ไปปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ตรง ยาง แผ่นพลาสติก แผ่นกั้นห้อง(พาร์ทิชัน) สิ่งพิมพ์ที่ได้จากซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ เอกสาร สารสาร แบบพิมพ์ หมึก เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ รวมถึงการซ่อมแซม เป็นต้น สำหรับทำความสะอาดอาคารสำนักงาน หรือสถานที่อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง เป็นต้น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เม้าส์ หรือแผ่นบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด แรม โมเด็ม กระจายต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,278,750 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	570,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ</p>		
โครงการงานบำรุงรักษาถนน (งานตัดหญ้าในเขตทาง)	จำนวน	200,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดในการตัดหญ้าริมถนนในเขต พื้นที่ตำบลเกาะเพชร</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (3) รักษา ความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กำจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 55</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	370,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ขาจับโคมไฟฟ้า ส่องสว่าง เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอด ไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ เบรกเกอร์ เป็นต้น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ สี ยางมะตอย สำเร็จรูป ตะปู เหล็ก เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น</p>		

งบลงทุน	รวม	4,538,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,000 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ		
เทปวัดระยะ	จำนวน	2,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ แบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 อัน (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,536,750 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยทิศตะวันออกสระประปา หมู่ที่ 7	จำนวน	400,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทิศตะวันออกสระประปา หมู่ที่ 7</p> <p>-ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ให้มีและบำรุงทางบกและน้ำ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 5</p>		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญพัฒนา	จำนวน	465,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3		
-ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด		
-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ให้มีและบำรุงทางบกและน้ำ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 10		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญพัฒนา	จำนวน	468,350 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8		
-ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 717.50 ตารางเมตร ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด		
-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ให้มีและบำรุงทางบกและน้ำ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 9		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลักเพชร	จำนวน	465,500 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลักเพชร หมู่ที่ 4</p> <p>-ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ให้มีและบำรุงทางบกและน้ำ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 7</p>		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกระจำง นवल	จำนวน	457,900 บาท
<p>สงค์ หมู่ที่ 9</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกระจำง นवलสงค์ หมู่ที่ 9</p> <p>-ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ 0,50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ให้มีและบำรุงทางบกและน้ำ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 8</p>		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบำรุง วิทยา-ถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ 5	จำนวน	465,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียน บำรุงวิทยา-ถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ 5</p> <p>-ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร ไหล่ ทางทำด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย มาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ให้มี และบำรุงทางบกและน้ำ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1</p>		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดลาด-บางดิ่ง	จำนวน	468,350 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดลาด-บาง ดิ่ง หมู่ที่ 3</p> <p>-ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 717.50 ตารางเมตร ไหล่ ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ให้มี และบำรุงทางบกและน้ำ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 4</p>		

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลอย-หน้าแคมป์ จำนวน 473,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลอย-หน้าแคมป์ หมู่ที่ 2,5
 - ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ 0,50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด
 - เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ให้มีและบำรุงทางบกและน้ำ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 2
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระเก็บน้ำ บ้านบางปราษฎ์ จำนวน 402,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระเก็บน้ำบ้านบางปราษฎ์
- สภาพเดิมเป็นถนนดินเหนียว ปรับปรุงโดยใช้วัสดุลูกรังทำผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 560.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด
- เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ให้มีและบำรุงทางบกและน้ำ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 31

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยเพิ่มทรัพย์	จำนวน	470,250 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 1</p> <p>-สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุกและลูกรัง ปรับปรุงโดยใช้วัสดุลูกรัง ทำผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ให้มีและบำรุงทางบกและน้ำ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	170,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	170,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายพาดสายไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลเกาะเพชร	จำนวน	170,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหัวไทร ในการดำเนินการพาดสายไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลเกาะเพชร ตามเส้นทางที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 51 (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 64</p>		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	811,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างในตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	591,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	582,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	482,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้		
-คณงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา		
-ค่าบริการกำจัดขยะรายเดือน		
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุต่างๆ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น		
-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 4		

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต่างๆ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	605,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	145,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	145,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่ง พิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าบริการเครื่องเสียง ค่าตอบแทน วิทยากร เป็นต้น		
-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) ส่งเสริม การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 4		
โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากรค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าบริการเครื่อง เสียง เป็นต้น		
-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) ส่งเสริม การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 8		

<p>โครงการส่งเสริมศักยภาพภาพสตรีเทศบาลตำบลเกาะเพชร</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 7</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการหน้าบ้านสีขาว หลังบ้านสีเขียว</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าบริการเครื่องเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	460,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	460,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
<p>อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการตำบลเกาะเพชร</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการตำบลเกาะเพชร ในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาผู้พิการตำบลเกาะเพชร</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2563 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 13</p>	จำนวน	50,000 บาท

<p>อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะเพชร</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการดำเนินงานของศพค.ทต .เกาะเพชร ในการจัดกิจกรรมตามแผนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะเพชร</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2563 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 14</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลเกาะเพชร</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการดำเนินงานของศพอส .ทต.เกาะเพชร ในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุตำบลเกาะเพชร</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2563 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 15</p>	จำนวน	200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
<p>โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร สำหรับการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง เช่น ค่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวเนล ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2563 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	30,000 บาท

อุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลเกาะเพชร	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพและหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลเกาะเพชร ตามที่กลุ่มได้จัดตั้งถูกต้องเรียบร้อยแล้ว		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2563 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 7		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	560,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	560,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	530,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอหัวไทร	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันอำเภอหัวไทร เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (4) การส่งเสริมกีฬา		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 4		

โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี (เกาะเพชร เกมส์) จำนวน 350,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเกาะเพชร เกมส์ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามและสถานที่แข่งขัน ค่าโล่รางวัล ค่าของรางวัลและเงินรางวัล ค่าดอกไม้ ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (4) การส่งเสริมกีฬา

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 2

โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น

จำนวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามและสถานที่แข่งขัน ค่าโล่รางวัล ค่าของรางวัลและเงินรางวัล ค่าดอกไม้ ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (4) การส่งเสริมกีฬา และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 3

<p>โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาลตำบลเกาะเพชร</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาลตำบลเกาะเพชร เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามและสถานที่แข่งขัน ค่าโล่รางวัล ค่าของรางวัลและเงินรางวัล ค่าดอกไม้ ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (4) การส่งเสริมกีฬา และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 1</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
--	--------------------------------

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
-----------------	------------	-------------------

วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
-----------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับส่งเสริมการเล่นกีฬา ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	242,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>โครงการประเพณีชักพระในวันออกพรรษา</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำเรือพระ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการประเพณีสงกรานต์</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	100,000 บาท

<p>โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมละครสดในเดือนรอมฎอน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 5</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 9</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	15,000 บาท

โครงการอบรมผู้นำทางศาสนา	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารัตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 3</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	12,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	12,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการแห่งหมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอำเภอหัวไทร สำหรับการจัดโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการแห่งหมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ เช่น ค่าจัดขบวนแห่งหมรับ ค่าจัดทำและตกแต่งหมรับ ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมขบวน เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 10</p>		

โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ	จำนวน	2,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอำเภอหัวไทร สำหรับการจัดโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการแห่ผ้าขึ้นธาตุประเพณีเทศกาลเดือนสิบ เช่น ค่าจัดขบวนแห่หมรับ ค่าจัดทำและตกแต่งหมรับ ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมขบวน เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 11</p>		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการแข่งขันตกปลาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน	100,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1</p>		

โครงการเทศกาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 2</p>		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลวันเมอลิตประจำปี	จำนวน	100,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเทศกาลวันเมอลิตกลาง ประจำปี 2564 เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบริการเครื่องเสียง เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 3</p>		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	668,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	279,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	279,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	246,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง		
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา		
-คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา		
-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่		
กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง		
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา		
-คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา		
-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่		
กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	388,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน		
ท้องถิ่น	จำนวน	20,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	228,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยเหลือในการจัดทำข้อมูล		
สถิติหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย		
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ		
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่		
กำหนด		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เกาะเพชร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลเกาะเพชร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ย ประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในแนวทางการใช้จ่ายของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่ม เต็ม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 24</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้ การได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง เป็นต้น สำหรับรถพาร์ม แทรกเตอร์</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน นำ มันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ กำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ จอบ หม้อนู จานพรวน เป็นต้น</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำที่ได้รับการถ่ายโอนของ เทศบาลตำบลเกาะเพชร</p>		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	2,359,250 บาท
งบบุคลากร	รวม	334,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	334,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	321,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 2 อัตรา		
-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา		
-เป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,712,750 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	26,750 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	26,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษแก่พนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	336,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	316,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่		
-ค่าจ้างเหมาคนงานซ่อมบำรุงระบบประปา จำนวน 2 อัตรา		
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าประกันภัยทรัพย์สิน ค่าจ้างแบกหาม ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่ม เป็นต้น		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		
ค่าวัสดุ	รวม	550,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการซ่อมแซม เชื่อมต่อระบบประปา เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ สี ยางมะตอยสำเร็จรูป ตะปู เหล็ก ท่อประปา กาว เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาของเทศบาลตำบลเกาะเพชร		
งบลงทุน	รวม	312,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	112,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องวัดระดับน้ำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ำ งานประปา จำนวน 1 เครื่อง		
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		

เครื่องสูบน้ำ

จำนวน

22,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้

มอเตอร์ไฟฟ้า

1) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที

(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)

(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด

(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้า

ต้องมีครบชุด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ปี 2562

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่มี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ	จำนวน	60,500 บาท
เพื่อจัดซื้อ		
-เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 28,500 บาท สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4.00 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้าแบบจมน้ำ ตัวเครื่องมอเตอร์เป็นแบบจมน้ำ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 แรงม้า		
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้ สอบราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)		
-เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 32,000 บาท สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4.00 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้าแบบจมน้ำ ตัวเครื่องมอเตอร์เป็นแบบจมน้ำ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 แรงม้า สามารถติดตั้งกับบ่อบาดาลขนาด 4 นิ้ว		
ได้ โดยมีขนาดโตสุดวัดรอบเครื่องได้ไม่เกิน 99.00 มิลลิเมตร		
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้ สอบราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	14,436,727 บาท
งบกลาง	รวม	14,436,727 บาท
งบกลาง	รวม	14,436,727 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	882,848 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นให้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1115/122/2555		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	53,766 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระค่าดอกเบี้ยให้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1115/122/2555		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	182,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามระเบียบสำนัก งานประกันสังคมว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน เงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน กองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2562		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,886,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร ที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และที่มี		
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 1		

<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 2</p>	<p>จำนวน 2,016,000 บาท</p>
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะเพชร ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 3</p>	<p>จำนวน 102,000 บาท</p>
<p>สำรองจ่าย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง วัตภัย เป็นต้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้ หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>	<p>จำนวน 500,046 บาท</p>

รายการตามข้อผูกพัน

<p>ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>	จำนวน	58,187 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะเพชร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	180,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 8 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>	จำนวน	530,840 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	53,766							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตแห่งประเทศไทย	58,187							
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพตำบล เกาะเพชร	180,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	882,848							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	182,240							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,886,800							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	44,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	530,840							
		สำรองจ่าย	500,046							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,016,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย				53,766
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตแห่งประเทศไทย				58,187
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพตำบล เกาะเพชร				180,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				102,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น				882,848
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				182,240
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				9,886,800
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				44,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				530,840
		สำรองจ่าย				500,046
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				2,016,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			120,000	120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรีรักษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		321,000	246,000			808,440	203,280	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						21,600		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		13,000	33,600			59,460		
		เงินเดือนพนักงาน						1,050,420	634,260	
		เงินอื่นๆ								
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
เงินประจำตำแหน่ง						42,000				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					24,800	10,000		
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		26,750	20,500			154,905	69,790	
		ค่าเช่าบ้าน						60,000	60,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล			198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก			695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	659,240	324,000	1,266,720	3,828,680
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		24,000		45,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	50,000	36,000	54,000	246,060
		เงินเดือนพนักงาน	1,344,360	229,200	4,812,480	8,070,720
		เงินอื่นๆ			84,000	84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			275,760	275,760
	เงินประจำตำแหน่ง	126,000		252,000	420,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000		105,360	190,160
		ค่าเบี้ยประชุม			10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	149,550	76,100	526,320	1,023,915
		ค่าเช่าบ้าน			243,600	363,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						180,000			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		316,000	108,000				620,800	10,000	555,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าเดินทางไปราชการทั้ง ในและนอกราช อาณาจักร							20,000		
		ค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียน							20,000		
		โครงการแก้ไขปัญหาผู้ ป่วยเบาหวานที่ควบคุม ระดับน้ำตาลไม่ได้									50,000
		โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาอำเภอหัว ไทร					60,000				
		โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี (เกาะเพชร เกมส์)					350,000				
		โครงการแข่งขันกีฬา ร่วมกับหน่วยงานอื่น					100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		20,000	39,000	239,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	276,000	432,000	376,000	2,693,800
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			40,000	40,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าเดินทางไปราชการทั้ง ในและนอกราช อาณาจักร			190,000	210,000
		ค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียน			165,000	185,000
		โครงการแก้ไขปัญหาผู้ ป่วยเบาหวานที่ควบคุม ระดับน้ำตาลไม่ได้				50,000
		โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาอำเภอหัว ไทร				60,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี (เกาะเพชร เกมส์)				350,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ร่วมกับหน่วยงานอื่น				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันตกปลา และส่งเสริมการท่องเที่ยว				100,000
		โครงการแข่งขันตะกร้อ ประจำปีของเทศบาล ตำบลเกาะเพชร				20,000
		โครงการแข่งขันเรือ เพรียว	30,000			30,000
		โครงการงานบำรุงรักษา ถนน (งานตัดหญ้าใน เขตทาง)				200,000
		โครงการงานรัฐพิธีและ วันสำคัญต่างๆที่จะส่ง เสริมสถาบัน			20,000	20,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์ บริการเทศบาล สงกรานต์		4,600		4,600
		โครงการจัดตั้งจุด บริการเทศบาลปีใหม่		4,600		4,600
		โครงการจัดแสดงผล การปฏิบัติงานประจำปี			50,000	50,000
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัย พิบัติ		100,000		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม	
		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร		40,000	40,000
		โครงการตามแผนมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม		40,000	40,000
		โครงการเทศกาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ			10,000
		โครงการบริหารการจัดการขยะ			100,000
		โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเกาะเพชร			20,000
		โครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น		10,000	10,000
		โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี		5,000	5,000
		โครงการประเพณีชักพระในวันออกพรรษา			50,000
		โครงการประเพณีสงกรานต์			100,000
		โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในตำบลเกาะเพชร			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่					50,000			
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก								40,000
		โครงการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพ								
		โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
		โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน								
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร								
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่								
		โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ						60,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ในพื้นที่				50,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด ออก				40,000
		โครงการป้องกันอัคคีภัย และฝึกซ้อมอพยพ		24,600		24,600
		โครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน			10,000	10,000
		โครงการฝึกอบรมภาษา อังกฤษเพื่อเสริมสร้าง ทักษะภาษาอังกฤษให้ กับเยาวชน	25,000			25,000
		โครงการฝึกอบรมหลัก สูตรชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติเทศบาล ตำบลเกาะเพชร		155,580		155,580
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนใหม่		66,220		66,220
		โครงการฝึกอาชีพแก่ เยาวชน สตรีและผู้สูง อายุ				60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและ เครื่องมือการทำงาน									
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้พิการ							10,000		
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ								200,000	
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลเกาะเพชร									
		โครงการรณรงค์ความ ปลอดภัยทางถนน การ สวมหมวกนิรภัย 100% (คนหัวแข็งรักษาวินัย จราจร)									
		โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า									58,200
		โครงการวัยใสใส่ใจเรื่อง เพศ									
		โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมละศีลอดใน เดือนรอมฎอน					15,000				
		โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมวันฮารีรายอ					40,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและ เครือข่ายการทำงาน			120,000	120,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้พิการ				10,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ				200,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลเกาะเพชร	40,000			40,000
		โครงการรณรงค์ความ ปลอดภัยทางถนน การ สวมหมวกนิรภัย 100% (คนหัวแข็งรักษาวินัย จราจร)			19,250	19,250
		โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า				58,200
		โครงการวัยใสใส่ใจเรื่อง เพศ	10,000			10,000
		โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมละศีลอดใน เดือนรอมฎอน				15,000
		โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมวันฮารีรายอ				40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในเทศกาลวัน เมลิตีประจำปี				100,000
		โครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ	120,000			120,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพสภาสตรี เทศบาลตำบลเกาะเพชร				20,000
		โครงการสนับสนุนการ เลือกตั้งและการจัดการ การเลือกตั้ง			500,000	500,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถาน ศึกษา	787,110			787,110
		โครงการหน้าบ้านสีขาว หลังบ้านสีเขียว				15,000
		โครงการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น				15,000
		โครงการอบรมการใช้ กฎหมายในชีวิตประจำ วัน			10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
		แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรม จริยธรรมของเยาวชนที่ นับถือศาสนาอิสลาม	200,000				200,000	
		โครงการอบรมผู้นำทาง ศาสนา					10,000	
		โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมแก่ เด็กและเยาวชน	10,000				10,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			15,000	55,000	240,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			100,000			100,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			20,000	20,000		120,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					60,000	70,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						300,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			80,000	60,000		295,000
		วัสดุกีฬา						30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					30,000	40,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์						20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	607,928					607,928
		วัสดุการเกษตร						20,000
		วัสดุก่อสร้าง						600,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม	
		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		110,000	125,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		110,000	110,000
		ค่าไฟฟ้า		110,000	960,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		2,000	2,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			100,000
		ซ่อมแซมรถลำเลียงน้ำ	250,000		250,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		เครื่องวัดระดับน้ำ			30,000
		เครื่องสูบน้ำ			22,000
		เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ			60,500
		ครุภัณฑ์สำรวจ			
		เทปวัดระยะ			2,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
	สายส่งน้ำดับเพลิง	41,500		41,500	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตสายซอยทิศ ตะวันออกสระประปา หมู่ที่ 7						400,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เจริญพัฒนา						465,500		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เจริญพัฒนา							468,350	
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยหลักเพชร							465,500	
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายกระจ่าง นवल สงค์ หมู่ที่ 9							457,900	
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย โรงเรียนบำรุง วิทยา-ถนนสายเหมือง ลอย หมู่ที่ 5							465,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตสายซอยทิศ ตะวันออกสระประปา หมู่ที่ 7				400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เจริญพัฒนา				465,500
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เจริญพัฒนา				468,350
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยหลักเพชร				465,500
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายกระจ่าง นवल สงค์ หมู่ที่ 9				457,900
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย โรงเรียนบำรุง วิทยา-ถนนสายเหมือง ลอย หมู่ที่ 5				465,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดลาด-บางดิ่ง				468,350
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลอย-หน้าแคมป์				473,100
		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระเก็บน้ำบ้านบางพร้าว				402,800
		โครงการปรับปรุงถนนสายซอยเพิ่มทรัพย์				470,250
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน				
		ค่าจัดซื้อที่ดิน			2,000,000	2,000,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา				200,000
		โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร	100,000			100,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ			25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
		โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง				30,000
		โครงการอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				180,000
		อุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลเกาะเพชร				80,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายพาดสายไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลเกาะเพชร				170,000
		โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว				15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง								
		โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี								
		โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหัวไทร								
		โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร								
		โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการหมักรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ				10,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯเนื่อง ในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ บรมราชชนนีพันปีหลวง			10,000	10,000
		โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรม ราชินี			10,000	10,000
		โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอหัวไทร			20,000	20,000
		โครงการปรับปรุงหม้อ แปลงไฟฟ้าพร้อมระบบ ไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล ตำบลเกาะเพชร			500,000	500,000
		โครงการเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมโดยกระบวน การมีส่วนร่วมในการจัด กระบวนแห่หมรับงาน ประเพณีเทศกาลเดือน สิบ				10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมโดยกระบวน การมีส่วนร่วมใน กิจกรรมประเพณีผ้า ชั้นธาตุ				2,500				
		อุดหนุนโรงเรียนชุมชน วัดเกาะเพชร								
		อุดหนุนโรงเรียนบ้าน บางโหนด								
		อุดหนุนศูนย์บริการคน พิการตำบลเกาะเพชร					50,000			
		อุดหนุนศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชน ตำบลเกาะเพชร					100,000			
		อุดหนุนศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพ อส.) ตำบลเกาะเพชร					200,000			
รวม			14,436,727	2,359,250	668,100	1,012,500	605,000	8,691,175	1,197,330	1,083,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมโดยกระบวน การมีส่วนร่วมใน กิจกรรมประเพณีแห่ผ้า ขึ้นธาตุ				2,500
		อุดหนุนโรงเรียนชุมชน วัดเกาะเพชร	568,000			568,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้าน บางโหนด	256,000			256,000
		อุดหนุนศูนย์บริการคน พิการตำบลเกาะเพชร				50,000
		อุดหนุนศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชน ตำบลเกาะเพชร				100,000
		อุดหนุนศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพ อส.) ตำบลเกาะเพชร				200,000
รวม			5,409,188	2,022,650	15,056,880	52,542,000