เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

เขต/อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

พื้นที่	**24.65 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**8,137 คน**
ชาย	4,045 คน
หญิง	4,092 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2567

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 315,450,727.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 472,330,697.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 3,191,377.63 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 10,514,635.90 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 142,363,702.45 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	17,668,319.54	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,422,893.30	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	5,737,891.85	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,776,360.20	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	119,816.51	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	80,803,864.05	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	32,834,557.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 87,350,581.18 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,796,223.08	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	34,716,634.51	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	36,464,575.59	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,831,670.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,541,478.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 9,353,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	17,668,319.54	17,707,000.00	23,804,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,422,893.30	3,506,100.00	4,850,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,737,891.85	5,000,000.00	7,000,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,776,360.20	3,010,000.00	2,505,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	119,816.51	836,500.00	339,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**28,725,281.40**	**30,064,600.00**	**38,504,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	80,803,864.05	76,400,000.00	84,461,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**80,803,864.05**	**76,400,000.00**	**84,461,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	32,834,557.00	40,000,000.00	45,834,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**32,834,557.00**	**40,000,000.00**	**45,834,000.00**
รวม	**142,363,702.45**	**146,464,600.00**	**168,799,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,796,223.08	17,500,300.00	16,534,500.00
งบบุคลากร	34,716,634.51	44,194,000.00	46,198,000.00
งบดำเนินงาน	36,464,575.59	59,085,400.00	70,326,200.00
งบลงทุน	1,831,670.00	20,137,700.00	31,956,400.00
งบเงินอุดหนุน	2,541,478.00	5,547,200.00	3,783,900.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	87,350,581.18	146,464,600.00	168,799,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,035,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,839,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	28,001,200
แผนงานสาธารณสุข	7,237,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	48,225,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,037,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,050,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	27,809,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,534,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**168,799,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**16,534,500**	**16,534,500**
งบกลาง	16,534,500	16,534,500

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**13,203,300**	**5,450,000**	**429,300**	**19,082,600**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,427,000	0	0	4,427,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,776,300	5,450,000	429,300	14,655,600
งบดำเนินงาน	**8,490,000**	**4,190,000**	**72,000**	**12,752,000**
ค่าตอบแทน	420,000	830,000	72,000	1,322,000
ค่าใช้สอย	3,760,000	2,600,000	0	6,360,000
ค่าวัสดุ	1,380,000	760,000	0	2,140,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,930,000	0	0	2,930,000
งบลงทุน	**243,900**	**957,000**	0	**1,200,900**
ค่าครุภัณฑ์	43,900	957,000	0	1,000,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	0	0	200,000
รวม	**21,937,200**	**10,597,000**	**501,300**	**33,035,500**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	**1,710,000**	**3,434,100**	**5,144,100**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,710,000	3,434,100	5,144,100
งบดำเนินงาน	**212,500**	**482,500**	**695,000**
ค่าตอบแทน	100,000	50,000	150,000
ค่าใช้สอย	45,000	45,000	90,000
ค่าวัสดุ	67,500	387,500	455,000
รวม	**1,922,500**	**3,916,600**	**5,839,100**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**10,940,900**	**10,940,900**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,940,900	10,940,900
งบดำเนินงาน	**12,917,900**	**12,917,900**
ค่าตอบแทน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	8,724,100	8,724,100
ค่าวัสดุ	3,618,800	3,618,800
ค่าสาธารณูปโภค	535,000	535,000
งบลงทุน	**1,398,500**	**1,398,500**
ค่าครุภัณฑ์	1,398,500	1,398,500
งบเงินอุดหนุน	**2,743,900**	**2,743,900**
เงินอุดหนุน	2,743,900	2,743,900
รวม	**28,001,200**	**28,001,200**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**4,545,000**	0	**4,545,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,545,000	0	4,545,000
งบดำเนินงาน	**1,460,000**	**684,300**	**2,144,300**
ค่าตอบแทน	300,000	0	300,000
ค่าใช้สอย	250,000	684,300	934,300
ค่าวัสดุ	910,000	0	910,000
งบลงทุน	**548,000**	0	**548,000**
ค่าครุภัณฑ์	548,000	0	548,000
รวม	**6,553,000**	**684,300**	**7,237,300**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**30,000**	**30,000**
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
รวม	**30,000**	**30,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**6,485,400**	0	0	**6,485,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,485,400	0	0	6,485,400
งบดำเนินงาน	**4,300,000**	0	**35,400,000**	**39,700,000**
ค่าตอบแทน	320,000	0	0	320,000
ค่าใช้สอย	2,450,000	0	35,400,000	37,850,000
ค่าวัสดุ	1,530,000	0	0	1,530,000
งบลงทุน	**1,000,000**	0	0	**1,000,000**
ค่าครุภัณฑ์	1,000,000	0	0	1,000,000
งบเงินอุดหนุน	0	**1,040,000**	0	**1,040,000**
เงินอุดหนุน	0	1,040,000	0	1,040,000
รวม	**11,785,400**	**1,040,000**	**35,400,000**	**48,225,400**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**777,000**	**260,000**	**1,037,000**
ค่าตอบแทน	777,000	0	777,000
ค่าใช้สอย	0	260,000	260,000
รวม	**777,000**	**260,000**	**1,037,000**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**450,000**	**600,000**	**1,050,000**
ค่าใช้สอย	450,000	600,000	1,050,000
รวม	**450,000**	**600,000**	**1,050,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน	**27,809,000**	**27,809,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,809,000	27,809,000
รวม	**27,809,000**	**27,809,000**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และโดยเห็นชอบของนายอำเภอเกาะพะงัน

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 168,799,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 168,799,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,035,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,839,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	28,001,200
แผนงานสาธารณสุข	7,237,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	48,225,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,037,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,050,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	27,809,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,534,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**168,799,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	**0**

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงันปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงันมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....1 ตุลาคม 2567.....

(นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายนพดล ขาวมะลิ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเกาะพะงัน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	504,748.00	697,993.00	700,000.00	14.29 %	800,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	4,069.00	1,098.21	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,835,605.51	14,355,769.13	14,000,000.00	42.86 %	20,000,000.00
ภาษีป้าย	2,715,848.00	2,612,139.20	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	582.00	1,320.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีอากร	**10,060,852.51**	**17,668,319.54**	**17,707,000.00**		**23,804,500.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	0.00	30.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	13,997.10	5,131.30	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,140.00	1,600.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	0.00	500.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	1,000.00	14,900.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,688,840.00	1,832,060.00	1,800,000.00	38.89 %	2,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	173,500.00	244,800.00	250,000.00	80.00 %	450,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,000.00	110,400.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	1,200.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	10,320.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,511.00	20,373.00	20,000.00	100.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	332,510.00	193,290.00	200,000.00	25.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,560.00	1,480.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,844.00	2,542.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ	0.00	188,700.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,150.00	165,750.00	150,000.00	33.33 %	200,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	8,282.00	304,636.00	300,000.00	33.33 %	400,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	2,180.00	23,580.00	20,000.00	25.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,400.00	252,100.00	230,000.00	8.70 %	250,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	46,000.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,035.00	13,071.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	75.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,120.00	6,435.00	5,100.00	194.12 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	20.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**2,285,269.10**	**3,422,893.30**	**3,506,100.00**		**4,850,500.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	171,388.91	4,031,439.27	3,500,000.00	14.29 %	4,000,000.00
ดอกเบี้ย	1,402,826.36	1,466,452.58	1,200,000.00	108.33 %	2,500,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	300,500.00	240,000.00	300,000.00	66.67 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**1,874,715.27**	**5,737,891.85**	**5,000,000.00**		**7,000,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	2,580,543.50	1,776,360.20	3,000,000.00	-16.67 %	2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**2,580,543.50**	**1,776,360.20**	**3,010,000.00**		**2,505,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	420.38	500.00	0.00 %	500.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	21,000.00	31,000.00	30,000.00	16.67 %	35,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	280.00	10.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	838,801.29	88,386.13	800,000.00	-62.50 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**860,081.29**	**119,816.51**	**836,500.00**		**339,000.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,370.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**2,370.00**	**0.00**	**5,000.00**		**5,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	839,199.47	838,594.07	800,000.00	12.50 %	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	51,798,509.10	52,469,540.33	50,000,000.00	7.32 %	53,661,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,900,024.80	5,829,761.48	6,000,000.00	8.33 %	6,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	368,092.83	367,867.31	300,000.00	33.33 %	400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,498,482.09	4,608,207.24	6,000,000.00	8.33 %	6,500,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าภาคหลวงแร่	169,459.75	244,075.10	200,000.00	25.00 %	250,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	114,250.14	67,448.52	100,000.00	0.00 %	100,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	69,544.00	0.00	100.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,873,941.00	16,308,826.00	13,000,000.00	23.08 %	16,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**69,561,959.18**	**80,803,864.05**	**76,400,000.00**		**84,461,000.00**
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	31,502,483.00	32,834,557.00	40,000,000.00	14.59 %	45,834,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**31,502,483.00**	**32,834,557.00**	**40,000,000.00**		**45,834,000.00**
รวมทุกหมวด	**118,728,273.85**	**142,363,702.45**	**146,464,600.00**		**168,799,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 168,799,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**23,804,500 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	800,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	3,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ได้น้อยลง		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	20,000,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	500 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**4,850,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	จำนวน	500 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียบกำจัดขยะมูลฝอยได้มากขึ้น	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยได้มากขึ้น	จำนวน	2,500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	450,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรได้มากขึ้น	จำนวน	20,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้มากขึ้น	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	250,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้กับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา (ตำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าปรับการผิดสัญญาสูงขึ้น	จำนวน	400,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	250,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**7,000,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าเช่าหรือบริการได้มากขึ้น	จำนวน	4,000,000 บาท
ดอกเบี้ย (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น	จำนวน	2,500,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ได้มากขึ้น	จำนวน	500,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**รวม**	**2,505,000 บาท**
รายได้จากประปา	จำนวน	5,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	2,500,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**339,000 บาท**
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	3,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	35,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	300,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**84,461,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	900,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	53,661,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,500,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,500,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	250,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	16,000,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**45,834,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	45,834,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามคำขอรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ) จำนวน 45,834,000 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายบุคคลากร จำนวน 9,515,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) จำนวน 6,956,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2,559,400 บาท

2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 28,895,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,630,900 บาท ประกอบด้วย

- ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 859,200 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 146,000 บาท
- ค่าหนังสือเรียน จำนวน 248,400 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 164,000 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 213,300 บาท

2.2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 270,900 บาท ประกอบด้วย

- ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 179,500 ยาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 22,800 บาท
- ค่าหนังสือเรียน จำนวน 14,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 20,300 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 34,300 บาท

2.3 เงินสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับปฐมวัย จำนวน 174,400 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 1,738,100 บาท

2.4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับปฐมวัย จำนวน 602,000 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 3,990,800 บาท

2.5 เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,230,800 บาท

2.6 เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,140,000 บาท

2.7 เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ จำนวน 18,000 บาท

2.8 เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 10,200 บาท

2.9 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 2,100 บาท

3. เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 7,422,800 บาท

4. เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่อปท. ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 11,087,600 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	458,600	594,219	700,000	28.95 %	902,625
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,000	13,000	30,000	20.35 %	36,105
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,929,500	7,323,300	8,822,000	-6.7 %	8,230,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,071,600	1,085,600	1,742,400	-34.57 %	1,140,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	22,500	18,000	30,000	-40 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	310,142.97	0	1,201,000	41.14 %	1,695,080
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	28,141	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	121,961.99	145,667.07	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบ สปสช.	280,440	0	420,900	0.49 %	422,955
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	2,617,500	2,616,437.01	3,194,000	15.5 %	3,688,935

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	152,010	0	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	27,000	0	50,000	0 %	50,000
รวมงบกลาง	**12,045,395.96**	**11,796,223.08**	**16,590,300**		**16,534,500**
รวมงบกลาง	**12,045,395.96**	**11,796,223.08**	**16,590,300**		**16,534,500**
รวมงบกลาง	**12,045,395.96**	**11,796,223.08**	**16,590,300**		**16,534,500**
รวมแผนงานงบกลาง	**12,045,395.96**	**11,796,223.08**	**16,590,300**		**16,534,500**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	756,000	756,000	1,228,000	-7.71 %	1,133,300
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	240,000	292,500	-7.69 %	270,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	240,000	292,500	-7.69 %	270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	216,000	351,000	-7.69 %	324,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,620,000	1,620,000	2,633,000	-7.72 %	2,429,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**3,072,000**	**3,072,000**	**4,797,000**		**4,427,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,061,655.99	4,474,722.2	5,829,900	3.84 %	6,053,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	158,300	165,800	181,200	0 %	181,200
เงินประจำตำแหน่ง	186,700	213,780.65	271,200	0 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,522,400	2,297,160	2,210,000	-0.45 %	2,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,680	61,556	73,000	-4.11 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,005,735.99**	**7,213,018.85**	**8,565,300**		**8,776,300**
รวมงบบุคลากร	**10,077,735.99**	**10,285,018.85**	**13,362,300**		**13,203,300**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	231,600	378,920	0	0 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	621,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล	0	0	72,000	0 %	72,000
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,640	16,600	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	154,500	229,000	225,000	-32 %	153,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	95,700	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	47,700	24,150	55,000	0 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	**547,140**	**698,670**	**1,143,600**		**420,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	604,704.83	802,545.65	1,100,000	-9.09 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,765	6,810	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ	37,200	47,000	180,000	-44.44 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	682,433.12	820,113.19	800,000	0 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน	0	298,860	600,000	0 %	600,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	106,906.52	17,680	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,440,009.47**	**1,993,008.84**	**3,340,000**		**3,760,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	214,337	107,450	300,000	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,878	161,825	450,000	0 %	450,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,809	44,201	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	48,478	21,876	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,150	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,800	26,100	80,000	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุกีฬา	9,988	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,526	94,450	200,000	-25 %	150,000
วัสดุจราจร	0	658,000	1,200,000	-83.33 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**543,966**	**1,113,902**	**2,430,000**		**1,380,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,437,271.18	2,101,391.51	2,250,000	-11.11 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	367,046.95	502,438.86	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,136.84	12,296.44	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	121,807	124,791	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	232,684.59	260,547.56	300,000	0 %	300,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	58,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,172,946.56**	**3,059,465.37**	**3,180,000**		**2,930,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,704,062.03**	**6,865,046.21**	**10,093,600**		**8,490,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	118,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	0	0	18,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	24,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0	37,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล	0	0	70,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก(ถังควำ่)	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,900	44,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	0	32,000	19,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,800	8,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	8,900
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,100	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	15,000	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด	0	0	252,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**33,800**	**190,100**	**1,054,200**		**43,900**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**300,000**		**200,000**
รวมงบลงทุน	**33,800**	**190,100**	**1,354,200**		**243,900**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	90,000	90,000	0	0 %	0
โครงการจัดหาวัสดุจราจรเพื่อจัดระเบียบจราจรในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	0	0	241,900	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	0	0	90,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**90,000**	**90,000**	**331,900**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**90,000**	**90,000**	**331,900**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	1,046,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**1,046,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**1,046,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**15,951,598.02**	**17,430,165.06**	**25,142,000**		**21,937,200**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,667,060	2,549,747.66	3,000,000	0 %	3,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,440	0	200,000	0 %	200,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	200,000	-50 %	100,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,116,240	1,378,610	1,800,000	11.11 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,740	78,700	100,000	50 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,894,480**	**4,067,057.66**	**5,300,000**		**5,450,000**
รวมงบบุคลากร	**3,894,480**	**4,067,057.66**	**5,300,000**		**5,450,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	19,840	130,000	-76.92 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	100,000	100 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	20,500	33,300	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	**92,500**	**125,140**	**830,000**		**830,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	14,609	950,200	57.86 %	1,500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,750	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	409,127.36	500,000	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	519,775	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,360	43,740	100,000	300 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	**536,885**	**467,476.36**	**1,750,200**		**2,600,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	76,954	242,935.85	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,850	6,262	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	292,760	207,260	400,000	0 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	**373,564**	**456,457.85**	**760,000**		**760,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,002,949**	**1,049,074.21**	**3,340,200**		**4,190,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	12,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง	0	5,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	36,000	5,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	0	0	49,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	34,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	11,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	25,500	18,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์นั่งส่วนกลาง	0	0	0	100 %	957,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	15,000	0	0 %	0
. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	15,570	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	43,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	64,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	44,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	72,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0	0	17,100	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	5,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**74,600**	**227,670**	**287,400**		**957,000**
รวมงบลงทุน	**74,600**	**227,670**	**287,400**		**957,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**4,972,029**	**5,343,801.87**	**8,927,600**		**10,597,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	176,100	143.78 %	429,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**176,100**		**429,300**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**176,100**		**429,300**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	25,000	188 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**25,000**		**72,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**25,000**		**72,000**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0**	**0**	**201,100**		**501,300**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**20,923,627.02**	**22,773,966.93**	**34,270,700**		**33,035,500**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,020	348,970	678,800	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	16,800	45,925	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	924,480	894,150	833,500	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,000	47,000	50,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,191,500**	**1,306,920**	**1,608,225**		**0**
รวมงบบุคลากร	**1,191,500**	**1,306,920**	**1,608,225**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	93,200	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	188,160	200,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**93,200**	**188,160**	**200,000**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	580	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	51,052.8	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,820	18,780	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,740	35,470	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**131,192.8**	**54,250**	**210,000**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,380	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	19,600	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,705	40,558	70,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	206,000	150,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,804	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	197,522	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**251,607**	**267,962**	**455,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**475,999.8**	**510,372**	**865,000**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	5,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี	0	0	163,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า	0	0	3,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	12,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร ต่อนาที	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร	0	0	126,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	19,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	497,000	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**515,400**	**0**	**4,345,300**		**0**
รวมงบลงทุน	**515,400**	**0**	**4,345,300**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**2,182,899.8**	**1,817,292**	**6,818,525**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	62,350	220.77 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	4,075	1,126.99 %	50,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	180,000	624.44 %	1,304,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	20,000	680 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**266,425**		**1,710,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**266,425**		**1,710,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**150,000**		**100,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**45,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	2,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**67,500**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**150,000**		**212,500**
รวมงานเทศกิจ	**0**	**0**	**416,425**		**1,922,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	103,450	889.17 %	1,023,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	245,500	872.22 %	2,386,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	30,000	-20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**378,950**		**3,434,100**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**378,950**		**3,434,100**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**50,000**		**50,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**45,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	2,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**387,500**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**50,000**		**482,500**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**0**	**0**	**428,950**		**3,916,600**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**2,182,899.8**	**1,817,292**	**7,663,900**		**5,839,100**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,729,340	6,221,749	3,807,550	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	341,040	437,546	332,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินวิทยฐานะ	666,855	731,079	649,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,954,030	3,284,455	2,217,800	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,990	87,107	190,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**9,782,255**	**10,761,936**	**7,196,850**		**0**
รวมงบบุคลากร	**9,782,255**	**10,761,936**	**7,196,850**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,050	11,400	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**6,050**	**11,400**	**60,000**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	169,480.8	84,940	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	6,528	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในเขตเทศบาล	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ	379,361.04	325,758.5	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	5,850	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทักษะด้านกีฬา	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี	0	72,000	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้เรียนงานวิชาการ 8 กลุ่มสาระ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดสอนภาษาต่างประเทศโดยครูชาวต่างชาติ	0	860,806.87	1,139,800	-100 %	0
เงินอุดหนุนวัสดุอาหารกลางวันนักเรียน	2,920,695	2,928,623	3,372,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0	0	286,800	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	197,200	244,233	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,860,604	1,813,159	2,155,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,200	72,050	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**5,572,918.84**	**6,401,570.37**	**8,768,900**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,123	188,623	300,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,496	20,836	65,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,090,765.6	2,258,690.82	2,429,700	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	13,760	50,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	20,000	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,178	9,680	100,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	73,895	11,075	40,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	7,808	433,125	30,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	118,007	105,250	100,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุสนาม	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุดนตรี	0	94,689	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**2,380,272.6**	**3,155,728.82**	**3,254,700**		**0**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	251,348.66	380,391.16	430,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,196.05	67,359.73	100,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,521.16	28,501.06	30,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**311,065.87**	**476,251.95**	**565,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**8,270,307.31**	**10,044,951.14**	**12,648,600**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ไม้ยางพารา	0	0	9,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเข้าเล่มแบบร้อนละลาย	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบร้อน	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU	50,600	174,300	64,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อชั้นไม้วางวารสารเอนกประสงค์ 9 ช่องโล่ง	0	0	33,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋าเด็ก 12 ช่อง	0	16,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของไม้ 4 ชิ้น	2,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก	0	20,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก 18 ช่อง	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก พร้อมเบาะ	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสารแบบกระจก	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	70,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก	82,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	17,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว	0	35,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อลูกหมุนระบายอากาศพร้อมติดตั้ง	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำ แรงดันสูง	0	0	7,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0	19,000	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง ไมโครโฟน พร้อมติดตั้ง	0	0	25,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมไร้สาย	0	350,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดลำโพงเอนกประสงค์พร้อมไมโครโฟนไร้สาย	0	15,000	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเพาเวอร์แอมป์ 1000 วัตต์	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงแขวน 12 นิ้ว	0	0	7,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงบูธูท	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงและไมโครโฟน(เครื่องช่วยสอน)	42,000	0	32,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA	27,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	13,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	0	0	138,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อแอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว	0	179,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของในครัวสแตนเลส	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	14,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	15,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	87,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องแบบพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	37,800	12,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
ค่าจัดซื้อกระดานลื่น	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดสนามเด็กเล่น อุโมงค์สไลเดอร์ พร้อมติดตั้ง	0	0	27,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อบาร์โค้ง	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสะพานแขวนทรงตัว	0	0	39,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**507,800**	**941,400**	**821,400**		**0**
รวมงบลงทุน	**507,800**	**941,400**	**821,400**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,833,300	2,451,478	0	0 %	0
โครงการ Robotic and Stem Education CAMP	0	0	43,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อสื่อการสอนเพื่อเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย	0	0	27,800	-100 %	0
โครงการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานศิลปวัฒนธรรม	0	0	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ	0	0	117,900	-100 %	0
โครงการภาษาอังกฤษ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะนักเรียนด้านดนตรีไทย	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมรักการอ่านการเขียน	0	0	20,700	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ	0	0	22,100	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนปฐมวัย	0	0	37,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	0	0	33,000	-100 %	0
โครงการสะเต็มศึกษา	0	0	34,800	-100 %	0
โครงการห้องสมุดมีชีวิต	0	0	20,900	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน	0	0	1,071,200	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ	0	0	1,375,400	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**1,833,300**	**2,451,478**	**2,987,800**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,833,300**	**2,451,478**	**2,987,800**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**20,393,662.31**	**24,199,765.14**	**23,654,650**		**0**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,792,450	130.34 %	6,432,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	168,000	138.1 %	400,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	290,500	140 %	697,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,202,200	168.51 %	3,228,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,000	1,737 %	183,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**4,463,150**		**10,940,900**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**4,463,150**		**10,940,900**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**40,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทักษะด้านกีฬา	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้เรียนงานวิชาการ 8 กลุ่มสาระ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนและศพด.เกาะพะงัน	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	346,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดอปท.	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	0	0	0	100 %	90,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	3,422,700
เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	0	0	0	100 %	1,407,200
อุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	100 %	2,067,300
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	270,900
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**8,724,100**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	218,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	2,610,800
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	85,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	35,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**3,618,800**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**		**535,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**12,917,900**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ไม้ยางพารา	0	0	0	100 %	11,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	42,000
ค่าจัดซื้อชั้นวางของ 4 ฟุต 6 ชิ้น	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU	0	0	0	100 %	257,600
ค่าจัดซื้อชั้นวางของ 3 ฟุต 4 ชั้น	0	0	0	100 %	7,600
ค่าจัดซื้อชั้นวางของ 4 ชั้น	0	0	0	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อชั้นวางร้องเท้า 18 ช่อง	0	0	0	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมเบาะ	0	0	0	100 %	75,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	79,200
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน	0	0	0	100 %	72,000
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6	0	0	0	100 %	36,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	0	0	0	100 %	31,200
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อรถเข็นใส่ลูกบอลและอุปกรณ์กีฬา	0	0	0	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	384,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	27,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	12,500
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**1,398,500**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**1,398,500**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกีฬาพาเพลิน	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	0	0	0	100 %	39,700
โครงการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานศิปลวัฒนธรรม	0	0	0	100 %	31,000
โครงการทีวีเพื่อน้อง	0	0	0	100 %	47,000
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)	0	0	0	100 %	40,750
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์และศิลปะ	0	0	0	100 %	72,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพ กลองยาวสร้างสุข	0	0	0	100 %	19,500
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	19,000
โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education)	0	0	0	100 %	86,550
โครงการสื่อเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	16,000
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	77,000
โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานศิลปะวัฒนธรรม	0	0	0	100 %	29,800
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน	0	0	0	100 %	871,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ	0	0	0	100 %	1,324,400
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**2,743,900**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**2,743,900**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**0**	**0**	**4,463,150**		**28,001,200**
รวมแผนงานการศึกษา	**20,393,662.31**	**24,199,765.14**	**28,117,800**		**28,001,200**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	944,280	439,860	1,010,900	38.49 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	7,000	20,000	300 %	80,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,374,067	2,340,277	2,700,000	0 %	2,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	208,019	206,465	350,000	-28.57 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอื่น ๆ	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,568,366**	**2,993,602**	**4,195,900**		**4,545,000**
รวมงบบุคลากร	**3,568,366**	**2,993,602**	**4,195,900**		**4,545,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	100,000	100 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	25,000	25,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**73,000**	**73,000**	**200,000**		**300,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,217,846.17	12,805,104.56	23,139,740	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ	34,560	116,268	50,000	200 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการคุณภาพน้ำและศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย	141,945	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,460	51,500	80,260	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**8,416,811.17**	**12,972,872.56**	**23,412,000**		**250,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,964	29,721.85	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,720	57,280	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	10,115	0	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,010	31,510	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,010.5	60,576	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,400	96,950	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	14,100	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	19,738	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,822	13,560	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,924	41,990	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**312,850.5**	**375,540.85**	**600,000**		**910,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	**8,802,661.67**	**13,421,413.41**	**24,212,000**		**1,460,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	51,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับเสียง	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี่ (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	0	0	91,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	0	0	81,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,900	0	0	100 %	32,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LCD สี	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,100	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด	0	0	126,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	493,000	0	500,000	0 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**522,900**	**72,700**	**1,075,100**		**548,000**
รวมงบลงทุน	**522,900**	**72,700**	**1,075,100**		**548,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**12,893,927.67**	**16,487,715.41**	**29,483,000**		**6,553,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	34,300
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่	0	0	0	100 %	200,000
โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยห่างไกลโรค	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรักษ์ทะเลรักพะงัน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการวางปะการังเทียม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**684,300**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**684,300**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**0**	**0**	**0**		**684,300**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**12,893,927.67**	**16,487,715.41**	**29,483,000**		**7,237,300**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,058,985	2,073,420	2,950,000	1.69 %	3,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	27,819	67,200	100,000	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	63,819	103,200	200,000	-14.8 %	170,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,966,055	2,890,110	3,500,000	-14.29 %	3,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	159,768	168,170	200,000	0 %	200,000
เงินอื่น ๆ	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,276,446**	**5,302,100**	**6,965,000**		**6,485,400**
รวมงบบุคลากร	**5,276,446**	**5,302,100**	**6,965,000**		**6,485,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	149,000	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	73,175	72,350	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	**145,175**	**221,350**	**320,000**		**320,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,520	1,317,915	2,000,000	0 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ	298,407	281,678	350,000	-57.14 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเพื่อการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	342,554.7	388,366.6	1,000,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**676,481.7**	**1,987,959.6**	**3,650,000**		**2,450,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,952	29,048	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	292,730	201,427.5	500,000	0 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	289,240	443,222	610,000	-18.03 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,450	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	343,446.2	973,336.2	800,000	-75 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	400 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	11,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,400	46,040	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**972,768.2**	**1,712,923.7**	**2,180,000**		**1,530,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,794,424.9**	**3,922,233.3**	**6,150,000**		**4,300,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	49,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	43,800	44,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	27,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	53,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	11,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	**139,000**	**93,800**	**1,051,700**		**1,000,000**
รวมงบลงทุน	**139,000**	**93,800**	**1,051,700**		**1,000,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	2,349,521.34	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	0	0	2,278,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**2,349,521.34**	**0**	**2,478,500**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,349,521.34**	**0**	**2,478,500**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**9,559,392.24**	**9,318,133.3**	**16,645,200**		**11,785,400**
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายขาว ธนวนิชนาม ซอย 1	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านเหนือ-วัดเขาถ้ำ	0	0	0	100 %	370,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายวัดเถนพริก	0	0	0	100 %	420,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**1,040,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**1,040,000**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**0**	**0**	**0**		**1,040,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	35,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดแยกขยะในชุมชน	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**35,400,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**35,400,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0**	**0**	**0**		**35,400,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**9,559,392.24**	**9,318,133.3**	**16,645,200**		**48,225,400**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	777,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**777,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**777,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**0**	**0**		**777,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลพบประชาชน	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	45,404.92	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มสตรี	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	0	850	70,000	0 %	70,000
โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร	7,950	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**7,950**	**46,254.92**	**270,000**		**260,000**
รวมงบดำเนินงาน	**7,950**	**46,254.92**	**270,000**		**260,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**30,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**30,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**37,950**	**46,254.92**	**270,000**		**260,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**37,950**	**46,254.92**	**270,000**		**1,037,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	0	0	400,000	-50 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน	0	103,520	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**103,520**	**670,000**		**450,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**103,520**	**670,000**		**450,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0**	**103,520**	**670,000**		**450,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประจำปี วัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดงานในปีถัดไป	15,750	440,426.4	500,000	-20 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันฟูลมูน	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	36,950	61,284	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**52,700**	**501,710.4**	**700,000**		**600,000**
รวมงบดำเนินงาน	**52,700**	**501,710.4**	**700,000**		**600,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**52,700**	**501,710.4**	**700,000**		**600,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**52,700**	**605,230.4**	**1,370,000**		**1,050,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขาวธนวนิชนาม ซอย 1 (ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2)	0	0	877,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขาไม้งาม ซอย 1 และซอย 2	0	0	934,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ท้องศาลา-โฉลกหลำ ซอย 3	0	0	440,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในนา-มะเดื่อหวาน	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเชื่อมโรงจอดรถเทศบาล	0	0	1,056,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดเถนพริก (ช่วงที่ 2)	0	0	924,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจันทร์ชื่น	0	0	3,649,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดบน-ตลาดล่างบ้านใต้	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรัตนโกสินทร์ศก 200 ปี ซอย 2	0	0	717,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ท้องศาลา-ในวก ซอย 3	0	0	439,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใน ซอย 1	0	0	246,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายวัดพระใหญ่	0	0	761,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายนา-ดอนทราย	0	0	0	100 %	9,102,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองบางด้วน	0	0	0	100 %	4,809,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสวนป่า-ท่าน้ำรอบ	0	0	0	100 %	3,059,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	306,000	1,000,000	0 %	1,000,000
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายศาลเจ้า-บางจารุ	0	0	0	100 %	3,302,000
โครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอย	0	0	0	100 %	5,537,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	360,700	177.24 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**306,000**	**12,023,700**		**27,809,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**306,000**	**12,023,700**		**27,809,000**
รวมงานก่อสร้าง	**0**	**306,000**	**12,023,700**		**27,809,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**306,000**	**12,023,700**		**27,809,000**
รวมทุกแผนงาน	**78,089,555**	**87,350,581.18**	**146,464,600**		**168,799,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 168,799,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**16,534,500 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**16,534,500 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**16,534,500 บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	902,625 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยพุทพลภาพ ตา และคลอดบุตร ฯลฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

-หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2566 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 36,105 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทุดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองพนักงานจ้างกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตายหรือสุญหายเนื่องจากการทำงานให้แก่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนปีละ 1 ครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) (สำนักปลัดเทศบาล)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทุดแทน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

-หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,230,800 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ประจำโดยได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามขั้นบันได ตามนโยบายดังนี้

(1) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนละ 600 บาท ต่อเดือน

(2) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนละ 700 บาท ต่อเดือน

(3) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80-89 ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนละ 800 บาท ต่อเดือน

(4) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนละ 1,000 บาท ต่อเดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2901 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1

เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,140,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก่ผู้พิการที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ โดยคนพิการจะได้รับเงินเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท ต่อเดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2901 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 18,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพจะต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำกิจกรรมวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2548

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2901 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 3

เงินสำรองจ่าย จำนวน 1,695,080 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร แผงกั้นจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบอกไฟจราจร ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

-ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดท้องถิ่น ตามมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ในปีที่ล่วงมาแล้วไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ 2555 ข้อ 5

-ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ .2556

-เป็นไปตามประกาสสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่องการชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

เงินสมทบ สปสช. จำนวน 422,955 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคิดจากเงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกำหนด เป็นเงิน 45 บาทต่อประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเงินได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท จำนวนประชากรในพื้นที่ตามหนังสือ สปสช. ที่ สปสช.9.40/ ว4002 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ประชากร 6,266 x 45 = 281,970 บาท สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ 281,970 บาท เป็นเงิน 140,985 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รวมทั้งสิ้น 422,955 บาท

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

-ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 3,688,935 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3ของงบประมาณรายรับทุกประเภทประจำปี และมิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทั่วไปมารวมคำนวณ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

-เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563

-หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ฎมท 0808.5/ว 23 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเสียชีวิตระหว่างรับราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ.2559

-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ.2559

-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**21,937,200 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**13,203,300 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**4,427,000 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,133,300 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 45,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 540,000 บาท เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 24,720 บาท/คน (2 คน) จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 593,280 บาท -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท รองนายกเทศบนตรี เดือนละ 6,750 บาท/คน (2 คน) จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน162,000 บาท -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท รองนายกเทศบนตรี เดือนละ 6,750 บาท/คน (2 คน) จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน162,000 บาท -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	324,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 189,000 บาท และตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 11,250 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 135,000 บาท -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,429,700 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประธานสภาฯ เดือนละ 24,720 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 296,640 บาท รองประธานสภาฯ เดือนละ 20,250 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 243,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลและเลขานุการสภาฯ เดือนละ 15,750 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,890,000 บาท

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **8,776,300 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 6,053,900 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (ยกเว้นงานเทศกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 12 เดือน

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 181,200 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	271,200 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,200,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**8,490,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**420,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล	จำนวน	72,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลในอัตราเดือนละ 2,000 บาท จำนวน 3 คน		

ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	30,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	จำนวน	20,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแข่งขัน คัดเลือก ค่าตรวจคำตอบ หรือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ,ศ.2554 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 153,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเพิ่มถึงปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 55,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย	**รวม**	**3,760,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างแรงงาน การสร้างบ้านให้ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	จำนวน	20,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	จำนวน	30,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และงานรัฐพิธี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่ารับรอง	จำนวน	30,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือส่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 800,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก วันผู้สูงอายุ วันเยาวชน วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 800,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันเทศบาล (24 เมษายน) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีมางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 9

ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 600,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2568

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 4

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 300,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย(ค่าลงทะเบียน) ในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเกาะพะงันไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกาะพะงันเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

ค่าวัสดุ **รวม** **1,380,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 300,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทนต วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ค่ากระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 450,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เสาอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรศัพท์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง หม้อ กระทะ กะละมัง แก้วน้ำ กระติดน้ำร้อน ไม้กวาด ไม้ขนไก่ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 60,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ทินเนอร์ สีปูน ซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐ ตะปู เหล็กเส้น แปรง ทาสี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรค กันชนรถยนต์ สายไฮดรอลิค ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน เช่นแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเกษตร ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน อวน ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย ฯลฯ วัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ขาตั้ง กล้อง พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย กระดาษเขียนโฟสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกีฬา จำนวน 10,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ห่วงยางไม้ตีปิงปอง ไม้แบตมินตัน นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ำหนัก เสาตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเกตบอล ลูกเปตอง กระดานแสดงผลการแข่งขัน ลูกตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ลูกฟุตบอล ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 150,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ราวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุจราจร จำนวน 200,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายไฟหยุดตรวจ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลื้อง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิดปิดแก๊ส ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **2,930,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,000,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานหรือในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของเทศบาล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 300,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของเทศบาล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการของเทศบาล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 200,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการของเทศบาล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 300,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของเทศบาล

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ระบบ CLOUD, HOSTING และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 243,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,900 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 24,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับงานการเจ้าหน้าที่จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท

-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 7

-ตามหน้งสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	จำนวน	8,900 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำขนิด Network แบบที่ 1 (28 หน่า/นาที) สำหรับฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 เครื่อง -ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 46 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	จำนวน	11,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี หรือ Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) สำหรับใช้ในราชการงานนิติการ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท -ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 48 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**200,000 บาท**
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมปกติ		

งานบริหารงานคลัง **รวม** **10,597,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **5,450,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **5,450,000 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,000,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง จำนวน 12 เดือน

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับในสังกัดกองคลัง จำนวน 12 เดือน

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิในสังกัดกองคลัง จำนวน 12 เดือน

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง จำนวน 12 เดือน -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**4,190,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**830,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	จำนวน	500,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 125,000 บาท) (กองช่าง จำนวน 125,000 บาท) (กองคลัง จำนวน 125,000 บาท) (กองสาธารณสุขฯ จำนวน 125,000 บาท) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเพิมถึงปัจจุบัน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,600,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,500,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จำนวน 500,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 200,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย(ค่าลงทะเบียน) ในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเกาะพะงันไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกาะพะงันเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 100,000 บาท)
(กองช่าง จำนวน 100,000 บาท)
(กองคลัง จำนวน 100,000 บาท)
(กองสาธารณสุขฯ จำนวน 100,000 บาท)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ **รวม** **760,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 300,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทนต วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ค่ากระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรค กันชนรถยนต์ สายไฮดรอลิค ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน เช่นแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 400,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลื้อง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ราวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน **รวม** **957,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **957,000 บาท**

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 957,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับใช้ในราชการกองคลัง จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะปริมาตรกระบอกสูบ 1,600-1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
เป็นรถยนต์นั่ง อย่างน้อย 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน
-ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ (ฉบับเดือนธันวาคม 2566)
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน **รวม** **501,300 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **429,300 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **429,300 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 429,300 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (ยกเว้นงานเทศกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542
-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

งบดำเนินงาน **รวม** **72,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **72,000 บาท**

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเพิ่มถึงปัจจุบัน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	**รวม**	**1,922,500 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,710,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,710,000 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล (งานเทศกิจ) จำนวน 12 เดือน -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (งานเทศกิจ) จำนวน 12 เดือน -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,304,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงจ้างภารกิจ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (งานเทศกิจ) จำนวน 12 เดือน -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		

งบดำเนินงาน **รวม** **212,500 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **100,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย **รวม** **45,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 15,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างแรงงาน การสร้างบ้านให้ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร จำนวน 25,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 5,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย(ค่าลงทะเบียน) ในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเกาะพะงันไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกาะพะงันเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ **รวม** **67,500 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,500 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง หม้อ กระทะ กะละมัง แก้วน้ำ กระติดน้ำร้อน ไม้กวาด ไม้ขนไก่ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรค กันชนรถยนต์ สายไฮดรอลิค ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน เช่นแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งตั้ง ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ราวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**รวม**	**3,916,600 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,434,100 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,434,100 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,023,300 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 12 เดือน -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,386,800 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงจ้างภารกิจ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 12 เดือน -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**482,500 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกปลัดหรือกะของตน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**45,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย) เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างแรงงาน การสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจนฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร จำนวน 25,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 5,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย(ค่าลงทะเบียน) ในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเกาะพะงันไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกาะพะงันเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ **รวม** **387,500 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,500 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง หม้อ กระทะ กะละมัง แก้วน้ำ กระติดน้ำร้อน ไม้กวาด ไม้ขนไก่ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรค กันชนรถยนต์ สายไฮดรอลิค ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 60,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน เช่นแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 120,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งตั้ง ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ราวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 150,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งตั้ง ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นวาล์วน้ำดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 28,001,200 บาท

งบบุคลากร รวม 10,940,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 10,940,900 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 6,432,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล และศพด. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 5,432,000 บาท เทศบาล
สมทบ จำนวน 1,000,000 บาท
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 400,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้พนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 300,000 บาท เทศบาลสมทบ จำนวน 100,000 บาท
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	697,200 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 597,200 บาท เทศบาลสมทบ จำนวน 100,000 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินเดือนประจำตำแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,228,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 3,128,000 บาท เทศบาลสมทบ จำนวน 100,000 บาท
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	183,700 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างกรณีมีการปรับค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 58,200 บาท เทศบาลสมทบ จำนวน 125,500 บาท
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

งบดำเนินงาน **รวม** **12,917,900 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **40,000 บาท**

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 10,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย **รวม** **8,724,100 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 160,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานการศึกษา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้าเหมาอื่นๆ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทักษะด้านกีฬา จำนวน 300,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพื่อส่งเสริมฝึกทักษะด้านกีฬาของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะและส่งเสริมกีฬาการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้เรียนงานวิชาการ 8 กลุ่มสาระ จำนวน 10,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 56-57 ลำดับที่ 1-8 และลำดับที่ 14-16

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในเขตเทศบาล จำนวน 70,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในเขตเทศบาลของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนและศพด.เกาะพะงัน จำนวน 200,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าทำสนาม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วยและเหรียญรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการศึกษา เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสุนทรภู่ ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 346,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลอื่นผู้ร่วมเดินทางไปราชการในงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือการส่งนักเรียนเข้าร่วมทักษะทางวิชาการ ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	40,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/สัมมนาของงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การฝึกอบรมนักเรียน พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง การจัดงานวันบัณฑิต -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดอปท.	จำนวน	60,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียนเทศบาล		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน	จำนวน	50,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน เช่น มาตรการป้องกัน/ซักซ้อมกรณีเด็กจมน้ำ มาตรการป้องกัน/ซักซ้อมกรณีไฟไหม้ หรือมาตรการป้องกันฝึกซ้อมภัยอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	จำนวน	90,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาวิชาการลูกเสือและพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 10		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเกาะพะงันไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกาะพะงันเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (สำหรับพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 3,422,700 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ดังนี้
(1) ค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ในอัตรามื้อละ 22 บาท/คน/200 วัน (532 คน) ให้แก่โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,795,200 บาท เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 545,600 บาท รวมทั้งสิ้น 2,340,800 บาท
(2) ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ในอัตรามื้อละ 27 บาท/คน/245 วัน (91 คน) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 602,000 บาท เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 52,900 บาท รวมทั้งสิ้น 654,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารอาหารกลางของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน วันละ 1,400 บาท (200 วัน) จำนวน 280,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันละ 600 บาท (245 วัน) จำนวน 147,000 บาท รวมทั้งสิ้น 427,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566

เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 1,407,200 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปทั้งจำนวน

อุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,067,300 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวม 2 ภาคเรียน) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ดังนี้

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 1,098,900 บาท

-ระดับอนุบาลศึกษา (รายหัว) คนละ 986 บาท เป็นเงิน 336,300 บาท

-ระดับประถมศึกษา (รายหัว) คนละ 1,102 บาท เป็นเงิน762,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 859,200 บาท เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 239,700 บาท

(2) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 294,000 บาท

-ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 175 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 70 คน ๆ ละ 656.25 บาท เป็นเงิน 45,937.50 บาท

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 65 คน ๆ ละ 649.95 บาท เป็นเงิน 42,946.75 บาท

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 52 คน ๆ ละ 653.10 บาท เป็นเงิน 33,961.20 บาท

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 55 คน ๆ ละ 706.65 บาท เป็นเงิน 38,865.75 บาท

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 64 คน ๆ ละ 846.30 บาท เป็นเงิน 54,163.20 บาท

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 51 คน ๆ ละ 858.90 บาท เป็นเงิน 43,803.90 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 248,400 บาท เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 45,600 บาท

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 201,800 บาท

-ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 145 บาท/คน/ปี (รวม 2 ภาคเรียน) เป็นเงิน 49,500 บาท

-ระดับประถมศึกษา คนละ 220 บาท/คน/ปี (รวม 2 ภาคเรียน) เป็นเงิน 152,300 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 164,000 บาท เงินอุดหนุน ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนจำนวน 37,800 บาท

(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 199,700 บาท

-ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 175 คน ๆ ละ 325 บาท/คน/ปี (รวม 2 ภาคเรียน) จำนวน 56,900 บาท

-ระดับประถมศึกษา จำนวน 357 คน ๆ ละ 400 บาท/คน/ปี (รวม 2 ภาคเรียน) จำนวน 142,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 146,000 บาท เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 53,700 บาท

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 272,900 บาท

-ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 175 คน ๆ ละ 245 บาท/คน/ปี (รวม 2 ภาคเรียน) เป็นเงิน 83,600 บาท

-ระดับประถมศึกษา จำนวน 357 คน ๆ ละ 273.50 บาท/คน/ปี (รวม 2 ภาคเรียน) เป็นเงิน 189,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 213,300 บาท เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เป็นเงิน 59,600 บาท

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 6354 ลง วันที่ 14 มิถุนายน 2567

อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 270,900 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รวม 2 ภาคเรียน) เป็นเงิน 270,900 บาท ประกอบด้วย

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 91 คน ๆ ละ 1,972 บาท/คน/ปี จำนวน 179,452 บาท (ปัดเศษเป็น 179,500 บาท)

(2) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 70 คน ๆ ละ 200 บาท/คน/ปี จำนวน 14,000 บาท

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 70 คน ๆ ละ 290 บาท/คน/ปี จำนวน 20,300 บาท

(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 70 คน ๆ ละ 325 บาท/คน/ปี จำนวน 22,750 บาท (ปัดเศษเป็น 22,800 บาท

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 70 คน ๆ ละ 490 บาท/คน/ปี เป็นเงิน 34,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปทั้งจำนวน

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

ค่าวัสดุ **รวม** **3,618,800 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 218,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ทั้งที่เป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น บอร์ดปิดประกาศ เก้าอี้พลาสติก แฟ้ม ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ลวดเสียบกระดาษ เทปกาว สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ การดาษ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น (งานการศึกษา)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊ก เทพพัน สายไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ลำโพงบลูธูท กล่องรับสัญญาณ แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ ฯลฯ (งานการศึกษา)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,610,800 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กระดับอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 อัตราคนละ 8.13 บาท/วัน จำนวน 260 วัน ให้แก่โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน, ศพด. และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 โรงเรียน (โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ, โรงเรียนวัดมะเดื่อหวาน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,912,500 บาท เทศบาลสมทบ จำนวน 448,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ อ่างล้างจานไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ ฯลฯ จำนวน 250,200 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ทั้งที่เป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองเช่น โถส้วม นั่งร้าน อ่างล้างมือ กลอน ลูกบิดประตู สายชำระ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (งานการศึกษา)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ล้อ หม้อน้ำ ฯลฯ (งานการศึกษา)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (งานการศึกษา)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 40,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอร์ น้ำยาต่างๆ ถุงมือ หลอดแก้ว ยาและเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย เคมีภัณฑ์ ฯลฯ (งานการศึกษา)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ กระถาง ต้นไม้ จอบ เสียม ส้อมพรวน ช้อนปลูก กรรไกรตัดหญ้า กรรไกรตัดกิ่ง ปุ๋ย สายยาง ฯลฯ (งานการศึกษา)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการสร้าง จัดขยาย ฯลฯ (งานการศึกษา)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกีฬา จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัดสุกีฬา เช่น ตาข่าย ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ลูดวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ลูกบาสเกตบอล เบาะมวยปล้ำ ยูโด นกหวีด ฯลฯ (งานการศึกษา)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 200,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก เทปบันทึกข้อมูล ซีดีรอมไดร์ฟ เมนบอร์ด เมาส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ (งานการศึกษา)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการศึกษา จำนวน 85,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น กระดานไวท์บอร์ด ชอล์ค ปากกาไวบอร์ด ห่มฐเพื่อการศึกษา สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายดับเพลิง ฯ-ตามระเบียบ ฯลฯ (งานการศึกษา)
-ตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุสนาม จำนวน 35,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น หญ้าสนาม หญ้าเทียม โครงลวดรูปสัตว์ ถุงนอนสนาม ม้าหิน เปลสนาม ฯลฯ (งานการศึกษา)
-ตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุดนตรี จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรี เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง ขลุ่ย โทน โหม่ง ซอ ขิม ลูกซัด จะเข้ และอุปกรณ์ เช่น ไม้ดีด สาย นมจะเข้ ปี่มอญ ฯลฯ (งานการศึกษา)

-ตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **535,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 400,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของทางเทศบาล

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเกาะพะงันรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของทางเทศบาล

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการของโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสสื่อสารโทรคมมาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ร่วมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่นค่าเคเบิ้ลทีวี และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของทางโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 1,398,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,398,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ไม้ยางพารา จำนวน 11,400 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ไม้ยางพารา ขนาด 30 x 30 x 47 ซม. ความสูงจากพื้นถึงที่นั่ง 28 ซม. ใช้สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จำนวน 12 ตัว ๆ ละ 950 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น เพื่อทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 10

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 42,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบล เกาะพะงัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า 64 x 67 x 100 ซม.
- พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำคุณภาพดี พนักพิงและที่นั่งหุ้มด้วย PVC
- ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป
- โครงขาเหล็กแบบขาพลาสติก หรือขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 1

ค่าจัดซื้อชั้นวางของ 4 ฟุต 6 ชิ้น จำนวน 12,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ 4 ฟุต 6 ชั้น จำนวน 2 ชิ้น ราคาชั้นละ 6,000 ให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ชั้นวางของ 4 ฟุต ขนาดไม่น้อย 46 x 122 x 180 ซม.
- โครงเหล็กคุณภาพสูง รองรับน้ำหนักสูงสุด 70 กก. ต่อแผ่นชั้น
- เหล็กผ่านกระบวนการเตรียมผิว พ่นสี อบความร้อนสูง
- เสริมหูสำหรับยึดแผ่นชั้น รองรับน้ำหนักได้ดีขึ้น
- แผ่นชั้นวาง สามารถเลือกปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ
- ปลายขาชั้นวางเหล็ก มีพลาสติกกันกระแทกช่วยป้องกันรอยขีดข่วน ระหว่างเคลื่อนย้าย

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 11

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 257,600 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 BTU
-สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันจำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 32,200 บาท เป็นเงิน 128,800 บาท
-สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 32,200 บาท เป็นเงิน 128,800 บาท
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับบเดือนธันวาคม 2566 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 10.6 (คุณลักษณะเฉพาะสังเขป) หน้าที่ 81-82
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 25 และหน้าที่ 29 ลำดับที่ 1

ค่าจัดซื้อชั้นวางของ 3 ฟุต 4 ชั้น จำนวน 7,600 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ 3 ฟุต 4 ชั้น จำนวน 2 ชิ้นๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ชั้นวางของ 3 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 46x92x120 ซม.
-โครงเหล็กคุณภาพสูง รองรับน้ำหนักสูงสุด 70 กก. ต่อแผ่น/ชั้น
-เหล็กผ่านกระบวนการเตรียมผิว พ่นสี อบความร้อนสูง
-เสริมหูสำหรับยึดแผ่นชั้น รองรับน้ำหนักได้ดีขึ้น
-แผ่นชั้นวาง สามารถเลือกปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ

-ปลายขาชั้นวางเหล็ก มีพลาสติกกันกระแทกช่วยป้องกันรอยขีดข่วน ระหว่างเคลื่อนย้าย
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้า 25 ลำดับที่ 12

ค่าจัดซื้อชั้นวางของ 4 ชั้น จำนวน 9,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ 4 ชั้นไม่มีฝาปิด เป็นวัสดุไม้ปาติเกิลบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 43 x 116 ซม. สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น เพื่อทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้า 25 ลำดับที่ 13

ค่าจัดซื้อชั้นวางร้องเท้า 18 ช่อง จำนวน 17,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 18 ช่อง ขนาด 120x30x65 ซม. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 8,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ทำจากไม้ PLASTWOOD สีขาว ปิดขอบ PVC
-ช่องภายในขนาด 18x18 ซม. โดนน้ำได้
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น เพื่อทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 1

ค่าจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมเบาะ จำนวน 75,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมเบาะ สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จำนวน 1 ชุด และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ชุดๆละ 37,500 บาท 1 ชุดประกอบด้วย

-เก้าอี้ตัวยาว (3 ที่นั่ง) ขนาดไม่น้อยกว่า (ยาว 177 x ลึก 67 x สูง 84 ซม.) (1 ตัว)

-เก้าอี้ตัวสั้น (1 ที่นั่ง) ขนาดไม่น้อยกว่า (ยาว 68 x ลึก 68 x สูง 84 ซม.) (2 ตัว)

-โต๊ะกลางหน้ากระจกสีชาดำโครงไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า (ยาว 90 x ลึก 60 x สูง 45 ซม.) (1 ตัว)

-โครงเก้าอี้ผลิตจากไม้ทั้งตัวหุ้มเบาะด้วยผ้า

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น เพื่อทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 1

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 79,200 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 12 ตู้ ๆ ละ 6,600 บาท เป็นเงิน 79,200 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับบเดือนธันวาคม 2566 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 10.14.1 (คุณลักษณะเฉพาะสังเขป) หน้าที่ 84

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1

ค่าจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน จำนวน 72,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน จำนวน 24 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท ราคารวมค่าติดตั้งให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- พัดลม ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 18 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- สวิตซ์แบบโรตารี่ แยกอิสระจากตัวพัดลม
- สายลมแรงกระจายทั่วถึงสม่ำเสมอ ให้รัศมีกว้าง
- ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 18,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 จำนวน 12 ชุด ๆ ชุดละ 1,500 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 40 x 60 x 67 (กว้าง x ยาว x สูง)
- ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 38 x 40 x 72 (กว้าง x ลึก x สูง)
- โครงสร้าง ทำด้วยเหล็ก

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1

ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 36,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมปีที่ 4-6 จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 1,800 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 40 x 60 x 75 (กว้าง x ยาว x สูง)
- ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 42 x 48 x 82 (กว้าง x ลึก x สูง)
- โครงสร้าง ทำด้วยเหล็ก

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ จำนวน 31,200 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 เครื่องๆละ 15,600 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
-ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิท
-ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว
-มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ
-มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
-ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
-ราคาไม่รวมค่าติดตั้งอุปกรณ์การติดตั้ง เช่น เบรคเกอร์กันดูด และไม่รวมเครื่องกรองน้ำ
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 6.3.2 (คุณลักษณะเฉพาะสังเขป) หน้าที่ 64
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซื้อรถเข็นใส่ลูกบอลและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 17,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นใส่ลูกบอลและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 2 ชิ้น ๆ ละ 8,500 ให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- รถตะแกรงเหล็กไว้ใส่ลูกบอลและอุปกรณ์ต่าง ๆ
- มีฝา เปิด-ปิด ด้านบน พร้อมที่ล็อค
- ตัวรถขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 110 ซม. สูง 75 ซม.

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 384,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จำนวน 13 เครื่อง (13 ชุด) ชุดละ 24,000 บาท เป็นเงิน 312,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 เครื่อง (3 ชุด) ชุดละ 24,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท

-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 7

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 27 และหน้าที่ 30 ลำดับที่ 1

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 12 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน -ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 51 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1	จำนวน	96,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี หรือ Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท -ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 48 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1	จำนวน	44,000 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	จำนวน	27,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 49

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	12,500 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 62

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 150,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายใน สำนักงาน (เกณฑ์ราคากลางฯ ข้อ 1) จำนวน 12 ตัว

2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง (เกณฑ์ราคากลางฯ ข้อ 11) จำนวน 1 เครื่อง

3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง (เกณฑ์ราคากลางฯ ข้อ 14) จำนวน 1 เครื่อง

4.เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

5. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว ระดับความ ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิเซล จำนวน 1 เครื่อง

-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน **รวม** **2,743,900 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **2,743,900 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการกีฬาพาเพลิน จำนวน 40,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน เพื่อดำเนินโครงการกีฬาพาเพลิน เป็นเงิน 40,000 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 39,700 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ เพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เป็นเงิน 39,700 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 12

โครงการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานศิปลวัฒนธรรม จำนวน 31,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ เพื่อดำเนินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 31,000 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 13

โครงการทีวีเพื่อน้อง (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน เพื่อดำเนินโครงการทีวีพาเพลิน เป็นเงิน 47,000 บาท -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมที่ 1/2567 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 3	จำนวน	47,000 บาท
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ เพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) เป็นเงิน 40,750 บาท -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมที่ 1/2567 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 8	จำนวน	40,750 บาท
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ เพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นเงิน 30,000 บาท -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมที่ 1/2567 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 9	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์และศิลปะ (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์และศิลปะ เป็นเงิน 72,000 บาท -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมที่ 1/2567 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 11	จำนวน	72,000 บาท

โครงการส่งเสริมสุขภาพ กลองยาวสร้างสุข	จำนวน	19,500 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ กลองยาวสร้างสุข เป็นเงิน 19,500 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 7

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	จำนวน	19,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เป็นเงิน 19,000 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 4

โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education)	จำนวน	86,550 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ เพื่อดำเนินโครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นเงิน 86,550 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 10

โครงการสื่อเคลื่อนที่	จำนวน	16,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน เพื่อดำเนินโครงการสื่อเคลื่อนที่ เป็นเงิน 16,000 บาท -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1		
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา	จำนวน	77,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นเงิน 77,000 บาท -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 6		
โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานศิลปะวัฒนธรรม	จำนวน	29,800 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน เพื่อดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานศิลปะวัฒนธรรม เป็นเงิน 29,800 บาท -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 5		
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน	จำนวน	871,200 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน (นักเรียน 240 คน) คนละ 22 บาท/คน/200 วัน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 2		

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ จำนวน 1,324,400 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (นักเรียน 314 คน) คนละ 22 บาท/คน/200 วัน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,553,000 บาท

งบบุคลากร รวม 4,545,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,545,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,400,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	80,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งในอัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 1 อัตรา และอัตราเดือนละ 1,500 บาท จำนวน 2 อัตรา -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,700,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	250,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
เงินอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,460,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**300,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานจ้างกรณีมีงานเร่งด่วนและมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**250,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา เช่นฝึกอบรมผู้นำชุมชน เยาวชน พนักงานเทศบาล ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 150,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานเทศบาลและบุคคลอื่นที่ร่วมเดินทางไปราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

ค่าวัสดุ	**รวม**	**910,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น กระดาษ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อ แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกรองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง แท้งน้ำ ไม้กวาดกระติกน้ำร้อน ถังขยะ เข่ง ผงซักฟอก วัสดุอื่นที่จำเป็น -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกรองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่นไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ทินเนอร์ สีปูน
ซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐ ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกรองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับยานพาหนะที่ใช้งานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกรองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องตัดหญ้า
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 150,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันจำกัดยุง คลอรีน หน้ากากอนามัย ยาคุมกำเนิด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน อวน ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งบลงทุน	**รวม**	**548,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**548,000 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	32,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 8		

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน	16,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 53		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตลาดจนยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่เข้าลักษณะของครุภัณฑ์ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**684,300 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**684,300 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**684,300 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 5		

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 34,300 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่าค่ายา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ แผ่นป้ายไวนิล ฯลฯ (อุดหนุนทั่วไปขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 10,200 บาท) (เทศบาลสมทบ จำนวน 22,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (อุดหนุนทั่วไปขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 2,100 บาท)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 1

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่ จำนวน 200,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่ระบาดในพื้นที่ เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยห่างไกลโรค จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการร้านอาหารมีมาตรฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าพิธีกร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2

โครงการรักษ์ทะเลรักพะงัน จำนวน 200,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรักษ์ทะเลรักพะงัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4

โครงการวางปะการังเทียม จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวางปะการังเทียมเพื่อสร้างแนวปะการังในพื้นที่ริมชายฝั่งให้มากขึ้น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**30,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**30,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน	30,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2566 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**11,785,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,485,400 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**6,485,400 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน 12 เดือน -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับที่ปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน 12 เดือน -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	170,400 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่างผู้มีสิทธิได้รับอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา ได้รับอัตราเดือน 1,500 บาท จำนวน 2 อัตรา -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,000,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง จำนวน 12 เดือน -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง จำนวน 12 เดือน -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		

เงินอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในกองช่าง -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**4,300,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**320,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานจ้างกรณีมีงานเร่งด่วนและมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองช่าง) -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,450,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างออกแบบ จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำ เขียนแบบแปลน ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานเทศบาลและบุคคลอื่นที่ร่วมเดินทางไปราชการในกองช่าง -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567		

รายจ่ายเพื่อการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จำนวน 200,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน ฯลฯ และอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ **รวม** **1,530,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น กระดาษ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อ แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 500,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เสาอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรศัพท์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่นไม้ ต่างๆ ค้อน คีม จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ทินเนอร์ สีปูน ซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐ ตะปู เหล็กเส้น แปรง ทาสี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกรองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับยานพาหนะที่ใช้งานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกรองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน อวน ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1,000,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมทรัพย์สินตลอดจนยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่เข้าลักษณะของครุภัณฑ์

งานไฟฟ้าและประปา **รวม** **1,040,000 บาท**

งบเงินอุดหนุน **รวม** **1,040,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **1,040,000 บาท**

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายขาวธนวนิชนาม ซอย 1 จำนวน 250,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกาะพะงัน เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายขาวธนวนิชนาม ซอย 1 เป็นเงิน 250,000 บาท

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 15 ลำดับที่ .2

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านเหนือ-วัดเขาถ้ำ จำนวน 370,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกาะพะงัน เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านเหนือ-วัดเขาถ้ำ เป็นเงิน 370,000 บาท

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายวัดเถนพริก จำนวน 420,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกาะพะงัน เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายวัดเถนพริก เป็นเงิน 420,000 บาท

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 3

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล **รวม** **35,400,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **35,400,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **35,400,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 35,000,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จำเป็น ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเกาะพะงันเพื่อนำไปกำจัดในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะนอกเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จำนวน 23,000,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 1 ลำดับที่ 7

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 7,500,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 1 ลำดับที่

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น ดูดล้างท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูระบายน้ำ จ้างเหมาอื่นในการ ดูแลรักษาความสะอาด ฯลฯ จำนวน 4,500,000 บาท

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดแยกขยะในชุมชน จำนวน 400,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดแยกขยะในชุมชน

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 6

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน **รวม** **777,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **777,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **777,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 777,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จำนวน 7 ชุมชน สำหรับประธานฯ ในอัตราเดือนละ 1,250 บาท และคณะกรรมการในอัตราเดือนละ 1,000/คน รายละเอียดตามบัญชีค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล แนบท้ายระเบียบฯ โดยใช้ยอดรวมเฉพาะรายได้จัดเก็บเองและรายได้จากภาษีจัดสรร ตามงบการเงินประจำปีที่แล้วมาที่ปิดบัญชีแล้ว (ประจำปีงบประมาณ 2566 รวมรายได้ทั้งสิ้น 109,529,145.45 บาท)(สำนักปลัดเทศบาล)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม** **260,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **260,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **260,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลพบประชาชน จำนวน 20,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลพบประชาชน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมประชาคม -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	20,000 บาท
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทอดภูมิปัญญาของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มสตรี (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มสตรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	30,000 บาท

โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 70,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร จำนวน 40,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศแก่เยาวชนเพื่อป้องกันการท้องก่อนวันอันควร
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน จำนวน 200,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬาสำหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564	จำนวน	50,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**600,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**600,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**600,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประจำปี วัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดงานในปีถัดไป (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดงานในปีถัดไป เช่น งานประเพณีชักพระทางน้ำประจำปี งานลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 1	จำนวน	400,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันฟูลมูน (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันฟูลมูล -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 2	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 3	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง **รวม** **27,809,000 บาท**

งบลงทุน **รวม** **27,809,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **27,809,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายนา-ดอนทราย จำนวน 9,102,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำสายนา-ดอนทราย หม่ฑี่ 1 ตำบลเกาะพะงัน งานรื้อถนนเดิมพร้อมขนทิ้ง 3,285 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนใหม่งานรางยูระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร งานท่อระบายเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 630 เมตร งานบ่อพัก คสล. จำนวน 128 บ่อ พร้อมฝาบ่อพัก 256 ฝา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9,102,000บาท) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงันกำหนด

-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองบางด้วน จำนวน 4,809,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองบางด้วน คสล .ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง หนา 0.25 เมตร ยาว 80.00 เมตร ผ่าท่อเหลี่ยม ขนาด 0.70 x 1.00 เมตร จำนวน 16 ฝา ถมดินปรับระดับพื้นที่บริเวณขุดดินและเรียงหินใหญ่ พร้อมเสาไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 6 ต้น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 4,809,000 บาท) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงันกำหนด
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสวนป่า-ท่าน้ำรอบ จำนวน 3,059,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรองระบายน้ำถนนสวนป่า-ท่าน้ำรอบ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพะงัน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 526.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ก่อสร้างบ่อพัก คสล .ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก 0.85 เมตร ยาว 6.50 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 1.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝาปิดจำนวน 1 บ่อ ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวและฝังกลบ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 3,059,000 บาท) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงันกำหนด
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,000,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมปกติ

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายศาลเจ้า-บางจารุ จำนวน 3,302,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล.สายศาลเจ้า-บางจารุ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,813.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,540,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,761,600 บาท) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงันกำหนด
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1/2567 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4

โครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอย จำนวน 5,537,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วกำแพงอิฐบล็อก สูง 2.00 เมตร ยาวรวม 132 เมตร ก่อสร้างถนนลานพื้นคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รางระบายน้ำฝนพร้อมบ่อพัก คสล. รวม 183 เมตร และงานบ่อพัก คสล. จำนวน 5 บ่อ
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 5

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 1,000,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการพิจารณาตรวจสอบการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้อยู่ในอำนาจที่หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างเป็นผู้พิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลดและอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)
-หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	**งบกลาง**	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	902,625							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	36,105							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,230,800							
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,140,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000							
		เงินสำรองจ่าย	1,695,080							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	3,688,935							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	50,000							
		ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000							
		เงินสมทบ สปสช.	422,955							
		เงินช่วยพิเศษ								
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	100,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบกลาง	**งบกลาง**	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			902,625
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			36,105
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			8,230,800
		เบี้ยยังชีพความพิการ			1,140,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			18,000
		เงินสำรองจ่าย			1,695,080
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)			3,688,935
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร			50,000
		ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			200,000
		เงินสมทบ สปสช.			422,955
		เงินช่วยพิเศษ			
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน			100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	**งบกลาง**	เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	50,000							
งบบุคลากร	**เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)**	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,133,300						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		270,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		270,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		324,000						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,429,700						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9,483,200	1,223,300	6,432,000	1,400,000		3,000,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		381,200	50,000		100,000		100,000	
		เงินประจำตำแหน่ง		371,200		400,000	80,000		170,400	
		เงินวิทยฐานะ				697,200				
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		4,200,000	3,690,800	3,228,000	2,700,000		3,000,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบกลาง	**งบกลาง**	เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง			50,000
งบบุคลากร	**เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)**	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,133,300
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			270,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			270,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			324,000
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			2,429,700
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			21,538,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			631,200
		เงินประจำตำแหน่ง			1,021,600
		เงินวิทยฐานะ			697,200
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			16,818,800

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		220,000	180,000	183,700	250,000		200,000	
		เงินอื่น ๆ					15,000		15,000	
งบดำเนินงาน	**ค่าตอบแทน**	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		500,000						
		ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		30,000						
		ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ		20,000						
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน								777,000
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล		72,000						
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		60,000	150,000		50,000		20,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร	**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			1,033,700
		เงินอื่น ๆ			30,000
งบดำเนินงาน	**ค่าตอบแทน**	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			500,000
		ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			30,000
		ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ			20,000
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน			777,000
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล			72,000
		ค่าเบี้ยประชุม			10,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			280,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	**ค่าตอบแทน**	ค่าเช่าบ้าน		425,000		10,000	200,000		200,000	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น		50,000						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		155,000		30,000	50,000		100,000	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,500,000	30,000	160,000			2,000,000	
		ค่าใช้จ่ายกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล							35,000,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		ค่ารับรอง		30,000						
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี		30,000						
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		20,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน			835,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น			50,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ			335,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			4,690,000
		ค่าใช้จ่ายกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล			35,000,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
		ค่ารับรอง			30,000
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ			20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน				100,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทักษะด้านกีฬา				300,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้เรียนงานวิชาการ 8 กลุ่มสาระ				10,000				
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในเขตเทศบาล				70,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็กเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง		800,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน			100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทักษะด้านกีฬา			300,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้เรียนงานวิชาการ 8 กลุ่มสาระ			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในเขตเทศบาล			70,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็กเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	200,000		200,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน	200,000		200,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง			800,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนและ ศพด.เกาะพะงัน				200,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					50,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา				30,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลพบประชาชน								20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประจำปี วัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดงานในปีถัดไป								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ		100,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม								20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา					50,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนและ ศพด.เกาะพะงัน			200,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลพบประชาชน			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประจำปีวัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดงานในปีถัดไป	400,000		400,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา			50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดแยกขยะในชุมชน							400,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร			50,000					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		800,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ					150,000		150,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร		500,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร				346,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดแยกขยะในชุมชน			400,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในและค่าใช้จ่ายอื่นๆ			800,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ			300,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร			500,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร			346,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		30,000		40,000				30,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดอปท.				60,000				
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน				50,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันฟูลมูน								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน								20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล		30,000						
		ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน		600,000						
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี				90,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดอปท.			60,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน			50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันฟูลมูน	100,000		100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน			20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล			30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน			600,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี			90,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	**ค่าใช้สอย**	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว								
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		500,000	10,000		50,000		100,000	
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา				100,000				
		โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต						30,000		
		โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย		20,000						
		โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ								30,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า					34,300			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	100,000		100,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม			660,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา			100,000
		โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			30,000
		โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย			20,000
		โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ			30,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า			34,300

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มสตรี								30,000
		โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล								70,000
		โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่					200,000			
		โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยห่างไกลโรค					100,000			
		โครงการรักษ์ทะเลรักพะงัน					200,000			
		โครงการวางปะการังเทียม					100,000			
		โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร								40,000
		โครงการอาหารกลางวัน				3,422,700				
		เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน				1,407,200				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มสตรี			30,000
		โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล			70,000
		โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่			200,000
		โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยห่างไกลโรค			100,000
		โครงการรักษ์ทะเลรักพะงัน			200,000
		โครงการวางปะการังเทียม			100,000
		โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร			40,000
		โครงการอาหารกลางวัน			3,422,700
		เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			1,407,200

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน							200,000	
		อุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				2,067,300				
		อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				270,900				
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		400,000						
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		600,000		218,000	50,000		50,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		450,000		50,000			500,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000	5,000	2,610,800	100,000			
		วัสดุก่อสร้าง		60,000		50,000	200,000		500,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000	50,000	50,000	100,000		100,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		110,000	70,000	100,000	100,000		200,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				40,000	150,000			
		วัสดุการเกษตร		20,000		30,000	20,000		100,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		30,000		50,000	20,000			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			150,000		100,000		20,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน			200,000
		อุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			2,067,300
		อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			270,900
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			400,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			918,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			1,000,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			2,765,800
		วัสดุก่อสร้าง			810,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			350,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			580,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			190,000
		วัสดุการเกษตร			170,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			100,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			270,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา		10,000		30,000				
		วัสดุคอมพิวเตอร์		550,000	30,000	200,000	70,000		60,000	
		วัสดุการศึกษา				85,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			150,000	20,000				
		วัสดุสนาม				35,000				
		วัสดุดนตรี				50,000				
		วัสดุจราจร		200,000						
		วัสดุอื่น		10,000						
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		2,000,000		400,000				
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		300,000		100,000				
		ค่าบริการโทรศัพท์		30,000		5,000				
		ค่าบริการไปรษณีย์		200,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		300,000		30,000				
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		100,000						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้ไม้ยางพารา				11,400				
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน				42,000				
		ค่าจัดซื้อขั้นวางของ 4 ฟุต 6 ชิ้น				12,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา			40,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			910,000
		วัสดุการศึกษา			85,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			170,000
		วัสดุสนาม			35,000
		วัสดุดนตรี			50,000
		วัสดุจราจร			200,000
		วัสดุอื่น			10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			2,400,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			400,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			35,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			200,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			330,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			100,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้ไม้ยางพารา			11,400
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน			42,000
		ค่าจัดซื้อขั้นวางของ 4 ฟุต 6 ชิ้น			12,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	**ค่าครุภัณฑ์**	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU				257,600				
		ค่าจัดซื้อชั้นวางของ 3 ฟุต 4 ชั้น				7,600				
		ค่าจัดซื้อชั้นวางของ 4 ชั้น				9,000				
		ค่าจัดซื้อชั้นวางร้องเท้า 18 ช่อง				17,000				
		ค่าจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมเบาะ				75,000				
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน				79,200				
		ค่าจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน				72,000				
		ครุภัณฑ์การศึกษา								
		ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3				18,000				
		ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6				36,000				
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบลงทุน	**ค่าครุภัณฑ์**	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU			257,600
		ค่าจัดซื้อชั้นวางของ 3 ฟุต 4 ชั้น			7,600
		ค่าจัดซื้อชั้นวางของ 4 ชั้น			9,000
		ค่าจัดซื้อชั้นวางร้องเท้า 18 ช่อง			17,000
		ค่าจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมเบาะ			75,000
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน			79,200
		ค่าจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน			72,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา			
		ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3			18,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6			36,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รถยนต์นั่งส่วนกลาง		957,000						
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ				31,200				
		ครุภัณฑ์กีฬา								
		ค่าจัดซื้อรถเข็นใส่ลูกบอลและอุปกรณ์กีฬา				17,000				
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว		24,000						
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)				384,000				
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่ 19 นิ้ว)					32,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
		รถยนต์นั่งส่วนกลาง			957,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ			31,200
		ครุภัณฑ์กีฬา			
		ค่าจัดซื้อรถเข็นใส่ลูกบอลและอุปกรณ์กีฬา			17,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
งบลงทุน	**ค่าครุภัณฑ์**	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว			24,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			384,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่ 19 นิ้ว)			32,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)				96,000				
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี					16,000			
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		8,900						
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)		11,000		44,000				
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)				27,000				
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA				12,500				
		โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด				150,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			96,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			16,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)			8,900
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)			55,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)			27,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			12,500
		โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด			150,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	**ค่าครุภัณฑ์**	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					500,000		1,000,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายนา-ดอนทราย								
		โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองบางด้วน								
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสวนป่า-ท่าน้ำรอบ								
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000						
		โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายศาลเจ้า-บางจารุ								
		โครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอย								
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)								
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการกีฬาพาเพลิน				40,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			1,500,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายนา-ดอนทราย		9,102,000	9,102,000
		โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองบางด้วน		4,809,000	4,809,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสวนป่า-ท่าน้ำรอบ		3,059,000	3,059,000
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,000,000	1,200,000
		โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายศาลเจ้า-บางจารุ		3,302,000	3,302,000
		โครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอย		5,537,000	5,537,000
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		1,000,000	1,000,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		โครงการกีฬาพาเพลิน			40,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี				39,700				
		โครงการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานศิปลวัฒนธรรม				31,000				
		โครงการทีวีเพื่อน้อง				47,000				
		โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)				40,750				
		โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ				30,000				
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์และศิลปะ				72,000				
		โครงการส่งเสริมสุขภาพกลองยาวสร้างสุข				19,500				
		โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา				19,000				
		โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education)				86,550				
		โครงการสื่อเคลื่อนที่				16,000				
		โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา				77,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี			39,700
		โครงการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานศิปลวัฒนธรรม			31,000
		โครงการทีวีเพื่อน้อง			47,000
		โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)			40,750
		โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ			30,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์และศิลปะ			72,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพกลองยาวสร้างสุข			19,500
		โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา			19,000
		โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education)			86,550
		โครงการสื่อเคลื่อนที่			16,000
		โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา			77,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานศิลปะวัฒนธรรม				29,800				
		อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน				871,200				
		อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ				1,324,400				
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ								
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายขาวธนวนิชนาม ซอย 1							250,000	
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านเหนือ-วัดเขาถ้ำ							370,000	
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายวัดเถนพริก							420,000	
รวม			16,534,500	33,035,500	5,839,100	28,001,200	7,237,300	30,000	48,225,400	1,037,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
		โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานศิลปะวัฒนธรรม			29,800
		อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน			871,200
		อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ			1,324,400
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ			
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายขาวธนวนิชนาม ซอย 1			250,000
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านเหนือ-วัดเขาถ้ำ			370,000
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายวัดเถนพริก			420,000
		รวม	1,050,000	27,809,000	168,799,000