



เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

225 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนนท่าศาลา-โฉลกหล้า ตำบล

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

พื้นที่

25.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

8,137 คน

ชาย

4,045 คน

หญิง

4,092 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ของ

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

#### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2569 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 376,646,497.06 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 570,884,804.15 บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ

รวม 16,569,878.60 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ

รวม 6,702,581.90 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 รายรับจริง จำนวน 188,072,597.06 บาท ประกอบด้วย

|                                           |       |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                              | จำนวน | 23,836,312.11 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      | จำนวน | 9,812,239.75 บาท  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                    | จำนวน | 7,392,828.85 บาท  |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 1,525,957.00 บาท  |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       | จำนวน | 56,862.03 บาท     |
| หมวดรายได้จากทุน                          | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                            | จำนวน | 99,614,397.32 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน                           | จำนวน | 45,834,000.00 บาท |

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 104,161,333.67 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 14,327,625.38 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 36,122,248.88 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 48,526,723.38 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 2,097,992.55 บาท  |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 3,085,900.00 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 843.48 บาท        |

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 43,828,742.81 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570**  
**เทศบาลตำบลเกาะพะงัน**  
**อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1. รายรับ**

| รายรับ                                                             | รายรับจริง<br>ปี 2568 | ประมาณการ<br>ปี 2569  | ประมาณการ<br>ปี 2570  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 23,836,312.11         | 28,304,500.00         | 28,002,400.00         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 9,812,239.75          | 10,381,776.00         | 4,160,000.00          |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 7,392,828.85          | 7,440,000.00          | 6,010,000.00          |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์                          | 1,525,957.00          | 2,501,000.00          | 1,600,000.00          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 56,862.03             | 324,000.00            | 50,500.00             |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 0.00                  | 5,000.00              | 2,000.00              |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>42,624,199.74</b>  | <b>48,956,276.00</b>  | <b>39,824,900.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 99,614,397.32         | 83,050,000.00         | 102,807,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>99,614,397.32</b>  | <b>83,050,000.00</b>  | <b>102,807,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                       |                       |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                    | 45,834,000.00         | 38,824,800.00         | 37,368,100.00         |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>45,834,000.00</b>  | <b>38,824,800.00</b>  | <b>37,368,100.00</b>  |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>188,072,597.06</b> | <b>170,831,076.00</b> | <b>180,000,000.00</b> |

คำแถลงงบประมาณ  
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  
 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน  
 อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. รายจ่าย

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2568 | ประมาณการ<br>ปี 2569 | ประมาณการ<br>ปี 2570 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 14,327,625.38          | 18,764,490.00        | 18,991,800.00        |
| งบบุคลากร          | 36,122,248.88          | 49,407,400.00        | 55,762,200.00        |
| งบดำเนินงาน        | 48,526,723.38          | 82,524,100.00        | 86,558,500.00        |
| งบลงทุน            | 2,097,992.55           | 11,313,600.00        | 14,758,000.00        |
| งบเงินอุดหนุน      | 3,085,900.00           | 8,771,486.00         | 3,929,500.00         |
| งบรายจ่ายอื่น      | 843.48                 | 50,000.00            | 0.00                 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 104,161,333.67         | 170,831,076.00       | 180,000,000.00       |



## ส่วนที่ 2

### เทศบัญญัติ

### เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

### ของ

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ด้าน                                 | รวม         |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |             |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 38,832,980  |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 4,803,860   |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |             |
| แผนงานการศึกษา                       | 26,195,820  |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 10,106,600  |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 58,799,260  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 1,696,200   |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 6,987,480   |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |             |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 13,586,000  |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |             |
| แผนงานงบกลาง                         | 18,991,800  |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              | 180,000,000 |

รายการจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน  
 อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| <div> <div>งาน</div> <div>งบ</div> </div> | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | รวม        |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                                 | 12,361,000      | 618,680                  | 9,074,660        | 376,640                          | 22,430,980 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                  | 4,427,000       | 0                        | 0                | 0                                | 4,427,000  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     | 7,934,000       | 618,680                  | 9,074,660        | 376,640                          | 18,003,980 |
| งบดำเนินงาน                               | 8,590,000       | 0                        | 6,430,000        | 0                                | 15,020,000 |
| ค่าตอบแทน                                 | 350,000         | 0                        | 780,000          | 0                                | 1,130,000  |
| ค่าใช้สอย                                 | 3,060,000       | 0                        | 5,000,000        | 0                                | 8,060,000  |
| ค่าวัสดุ                                  | 1,280,000       | 0                        | 650,000          | 0                                | 1,930,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค                            | 3,900,000       | 0                        | 0                | 0                                | 3,900,000  |
| งบลงทุน                                   | 1,172,000       | 0                        | 0                | 0                                | 1,172,000  |
| ค่าครุภัณฑ์                               | 1,172,000       | 0                        | 0                | 0                                | 1,172,000  |
| งบเงินอุดหนุน                             | 210,000         | 0                        | 0                | 0                                | 210,000    |
| เงินอุดหนุน                               | 210,000         | 0                        | 0                | 0                                | 210,000    |
| รวม                                       | 22,333,000      | 618,680                  | 15,504,660       | 376,640                          | 38,832,980 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| <div> <div>งาน</div> <div>งบ</div> </div> | งานเทศกิจ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | งานจราจร  | รวม       |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
| งบบุคลากร                                 | 763,800   | 2,088,060                    | 0         | 2,851,860 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     | 763,800   | 2,088,060                    | 0         | 2,851,860 |
| งบดำเนินงาน                               | 467,000   | 485,000                      | 1,000,000 | 1,952,000 |
| ค่าตอบแทน                                 | 392,000   | 140,000                      | 0         | 532,000   |
| ค่าใช้สอย                                 | 35,000    | 45,000                       | 0         | 80,000    |
| ค่าวัสดุ                                  | 40,000    | 300,000                      | 1,000,000 | 1,340,000 |
| รวม                                       | 1,230,800 | 2,573,060                    | 1,000,000 | 4,803,860 |

แผนงานการศึกษา

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา | รวม        |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                    | 458,160                          | 12,507,960                            | 12,966,120 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 458,160                          | 12,507,960                            | 12,966,120 |
| งบดำเนินงาน                  | 0                                | 9,870,200                             | 9,870,200  |
| ค่าตอบแทน                    | 0                                | 60,000                                | 60,000     |
| ค่าใช้สอย                    | 0                                | 5,770,200                             | 5,770,200  |
| ค่าวัสดุ                     | 0                                | 3,500,000                             | 3,500,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค               | 0                                | 540,000                               | 540,000    |
| งบเงินอุดหนุน                | 0                                | 3,359,500                             | 3,359,500  |
| เงินอุดหนุน                  | 0                                | 3,359,500                             | 3,359,500  |
| รวม                          | 458,160                          | 25,737,660                            | 26,195,820 |

แผนงานสาธารณสุข

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | รวม        |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                    | 8,012,300                             | 0                                         | 8,012,300  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 8,012,300                             | 0                                         | 8,012,300  |
| งบดำเนินงาน                  | 1,320,000                             | 634,300                                   | 1,954,300  |
| ค่าตอบแทน                    | 150,000                               | 0                                         | 150,000    |
| ค่าใช้สอย                    | 300,000                               | 634,300                                   | 934,300    |
| ค่าวัสดุ                     | 870,000                               | 0                                         | 870,000    |
| งบเงินอุดหนุน                | 140,000                               | 0                                         | 140,000    |
| เงินอุดหนุน                  | 140,000                               | 0                                         | 140,000    |
| รวม                          | 9,472,300                             | 634,300                                   | 10,106,600 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ<br>และชุมชน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม        |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                    | 8,329,260                                | 0                              | 8,329,260  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 8,329,260                                | 0                              | 8,329,260  |
| งบดำเนินงาน                  | 6,940,000                                | 43,530,000                     | 50,470,000 |
| ค่าตอบแทน                    | 320,000                                  | 0                              | 320,000    |
| ค่าใช้สอย                    | 2,550,000                                | 43,530,000                     | 46,080,000 |
| ค่าวัสดุ                     | 4,070,000                                | 0                              | 4,070,000  |
| รวม                          | 15,269,260                               | 43,530,000                     | 58,799,260 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน | รวม       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร                    | 754,200                                               | 0                                           | 754,200   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 754,200                                               | 0                                           | 754,200   |
| งบดำเนินงาน                  | 777,000                                               | 165,000                                     | 942,000   |
| ค่าตอบแทน                    | 777,000                                               | 0                                           | 777,000   |
| ค่าใช้สอย                    | 0                                                     | 165,000                                     | 165,000   |
| รวม                          | 1,531,200                                             | 165,000                                     | 1,696,200 |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | งานวิชาการวางแผน<br>และส่งเสริมการท่องเที่ยว | รวม       |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน                  | 650,000             | 1,200,000                | 4,500,000                                    | 6,350,000 |
| ค่าใช้สอย                    | 620,000             | 1,200,000                | 4,500,000                                    | 6,320,000 |
| ค่าวัสดุ                     | 30,000              | 0                        | 0                                            | 30,000    |
| งบเงินอุดหนุน                | 120,000             | 0                        | 100,000                                      | 220,000   |
| เงินอุดหนุน                  | 120,000             | 0                        | 100,000                                      | 220,000   |
| งบบุคลากร                    | 0                   | 0                        | 417,480                                      | 417,480   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 0                   | 0                        | 417,480                                      | 417,480   |
| รวม                          | 770,000             | 1,200,000                | 5,017,480                                    | 6,987,480 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานก่อสร้าง | รวม        |
|------------------------------|-------------|------------|
| งบลงทุน                      | 13,586,000  | 13,586,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 13,586,000  | 13,586,000 |
| รวม                          | 13,586,000  | 13,586,000 |

แผนงานงบกลาง

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งบกลาง     | รวม        |
|------------------------------|------------|------------|
| งบกลาง                       | 18,991,800 | 18,991,800 |
| งบกลาง                       | 18,991,800 | 18,991,800 |
| รวม                          | 18,991,800 | 18,991,800 |



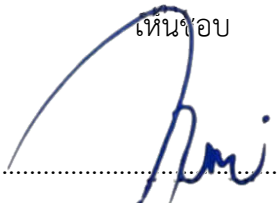
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงันปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ  
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... 21 กันยายน 2569 .....

(ลงนาม).....

(นายยังยุทธ ปิริยสิต)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน

เห็นชอบ  
  
(ลงนาม).....

(นายไพสิฐ ทองเจิม)

ตำแหน่ง นายอำเภอเกาะพะงัน

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| รายการ                                   | รายรับจริง    |               | ประมาณการ     |             |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                          | ปี 2567       | ปี 2568       | ปี 2569       | ยอดต่าง (%) | ปี 2570       |
| หมวดภาษีอากร                             |               |               |               |             |               |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                    | 862,461.00    | 450.00        | 300,000.00    | -99.20 %    | 2,400.00      |
| ภาษีบำรุงท้องที่                         | 0.00          | 0.00          | 3,000.00      | -100.00 %   | 0.00          |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               | 18,979,870.19 | 20,197,692.91 | 23,000,000.00 | 4.35 %      | 24,000,000.00 |
| ภาษีป้าย                                 | 2,769,526.00  | 3,638,169.20  | 5,000,000.00  | -20.00 %    | 4,000,000.00  |
| อากรการฆ่าสัตว์                          | 600.00        | 0.00          | 1,000.00      | -100.00 %   | 0.00          |
| อากรรั้งนกอีแอ่น                         | 0.00          | 0.00          | 500.00        | -100.00 %   | 0.00          |
| รวมหมวดภาษีอากร                          | 22,612,457.19 | 23,836,312.11 | 28,304,500.00 |             | 28,002,400.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     |               |               |               |             |               |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ | 560.00        | 0.00          | 500.00        | -100.00 %   | 0.00          |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา           | 13,017.40     | 23,522.50     | 40,000.00     | -37.50 %    | 25,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน     | 2,220.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ              | 0.00          | 0.00          | 1,000.00      | -100.00 %   | 0.00          |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย               | 146,880.00    | 2,000.00      | 200,000.00    | -100.00 %   | 0.00          |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย              | 2,026,770.00  | 1,946,450.00  | 3,000,000.00  | -33.33 %    | 2,000,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  | 429,300.00    | 413,500.00    | 500,000.00    | -40.00 %    | 300,000.00    |

| รายการ                                                                                                        | รายรับจริง |              | ประมาณการ    |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                                                                                                               | ปี 2567    | ปี 2568      | ปี 2569      | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                      | 113,800.00 | 157,000.00   | 300,000.00   | -50.00 %    | 150,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา                                              | 0.00       | 0.00         | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                             | 13,740.00  | 11,150.00    | 20,000.00    | -50.00 %    | 10,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 43,189.00  | 50,614.00    | 70,000.00    | 0.00 %      | 70,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ                                                                            | 189,390.00 | 189,390.00   | 250,000.00   | -28.00 %    | 180,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 670.00     | 1,450.00     | 5,000.00     | -80.00 %    | 1,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                        | 0.00       | 58,000.00    | 5,000.00     | -100.00 %   | 0.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                                                        | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 2,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | 700.00     | 200.00       | 3,000.00     | 233.33 %    | 10,000.00  |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร                                                                | 101,000.00 | 15,500.00    | 250,000.00   | -60.00 %    | 100,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                        | 219,286.25 | 335,200.00   | 300,000.00   | 33.33 %     | 400,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                             | 0.00       | 7,000.00     | 0.00         | 100.00 %    | 20,000.00  |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข                                                                         | 0.00       | 10,860.00    | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                                                                    | 0.00       | 20.00        | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 340,386.19 | 6,220,263.25 | 5,000,000.00 | -90.00 %    | 500,000.00 |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | 9,900.00   | 700.00       | 5,276.00     | -81.05 %    | 1,000.00   |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 227,900.00 | 247,000.00   | 260,000.00   | -3.85 %     | 250,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 67,800.00  | 70,000.00    | 100,000.00   | -10.00 %    | 90,000.00  |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                   | 0.00       | 4,500.00     | 5,000.00     | -100.00 %   | 0.00       |

| รายการ                                               | รายรับจริง   |              | ประมาณการ     |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|                                                      | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569       | ยอดต่าง (%) | ปี 2570      |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                          | 0.00         | 2,000.00     | 0.00          | 0.00 %      | 0.00         |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                   | 28,417.00    | 36,810.00    | 50,000.00     | -20.00 %    | 40,000.00    |
| ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ                    | 0.00         | 0.00         | 500.00        | -100.00 %   | 0.00         |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   | 9,930.00     | 9,110.00     | 15,000.00     | -33.33 %    | 10,000.00    |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                    | 0.00         | 0.00         | 500.00        | -100.00 %   | 0.00         |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต              | 3,984,855.84 | 9,812,239.75 | 10,381,776.00 |             | 4,160,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                               |              |              |               |             |              |
| ค่าเช่าหรือบริการ                                    | 4,002,526.15 | 4,430,968.51 | 4,000,000.00  | 25.00 %     | 5,000,000.00 |
| ดอกเบี้ย                                             | 2,470,866.97 | 2,861,860.34 | 3,000,000.00  | -66.67 %    | 1,000,000.00 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                             | 325,000.00   | 100,000.00   | 440,000.00    | -97.73 %    | 10,000.00    |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                            | 6,798,393.12 | 7,392,828.85 | 7,440,000.00  |             | 6,010,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์            |              |              |               |             |              |
| รายได้จากประปา                                       | 0.00         | 0.00         | 1,000.00      | -100.00 %   | 0.00         |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ | 1,482,263.00 | 1,525,957.00 | 2,500,000.00  | -36.00 %    | 1,600,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์         | 1,482,263.00 | 1,525,957.00 | 2,501,000.00  |             | 1,600,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                  |              |              |               |             |              |
| ค่าจำหน่ายเศษของ                                     | 0.00         | 0.00         | 3,000.00      | -100.00 %   | 0.00         |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                                 | 0.00         | 0.00         | 500.00        | -100.00 %   | 0.00         |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                        | 0.00         | 0.00         | 20,000.00     | -100.00 %   | 0.00         |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                          | 45.00        | 156.00       | 500.00        | 0.00 %      | 500.00       |

| รายการ                                                     | รายรับจริง     |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                            | ปี 2567        | ปี 2568        | ปี 2569        | ยอดต่าง (%) | ปี 2570        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                      | 627,170.61     | 56,706.03      | 300,000.00     | -83.33 %    | 50,000.00      |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                     | 627,215.61     | 56,862.03      | 324,000.00     |             | 50,500.00      |
| หมวดรายได้จากทุน                                           |                |                |                |             |                |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                     | 0.00           | 0.00           | 5,000.00       | -60.00 %    | 2,000.00       |
| รวมหมวดรายได้จากทุน                                        | 0.00           | 0.00           | 5,000.00       |             | 2,000.00       |
| หมวดภาษีจัดสรร                                             |                |                |                |             |                |
| ภาษีรถยนต์                                                 | 841,166.54     | 928,164.29     | 900,000.00     | 11.11 %     | 1,000,000.00   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 53,886,216.34  | 57,499,453.92  | 38,250,000.00  | 50.33 %     | 57,500,000.00  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 5,953,528.11   | 6,253,172.08   | 6,500,000.00   | 15.38 %     | 7,500,000.00   |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 312,266.77     | 400,995.73     | 400,000.00     | 25.00 %     | 500,000.00     |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | 6,219,311.67   | 5,996,455.51   | 6,500,000.00   | 7.69 %      | 7,000,000.00   |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 209,806.67     | 175,798.92     | 250,000.00     | -28.00 %    | 180,000.00     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 59,486.81      | 63,639.86      | 100,000.00     | -25.00 %    | 75,000.00      |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                  | 94,891.62      | 103,179.01     | 150,000.00     | -100.00 %   | 0.00           |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 18,995,827.00  | 28,193,538.00  | 30,000,000.00  | -3.16 %     | 29,052,000.00  |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                          | 86,572,501.53  | 99,614,397.32  | 83,050,000.00  |             | 102,807,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุน                                            |                |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 33,893,398.00  | 45,834,000.00  | 38,824,800.00  | -3.75 %     | 37,368,100.00  |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน                                         | 33,893,398.00  | 45,834,000.00  | 38,824,800.00  |             | 37,368,100.00  |
| รวมทุกหมวด                                                 | 155,971,084.29 | 188,072,597.06 | 170,831,076.00 |             | 180,000,000.00 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 180,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                   |       |            |     |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| หมวดภาษีอากร                                                      | รวม   | 28,002,400 | บาท |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                             | จำนวน | 2,400      | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ           |       |            |     |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดินได้น้อยลง                                    |       |            |     |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                        | จำนวน | 24,000,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีที่ดิน |       |            |     |
| และสิ่งปลูกสร้างได้เพิ่มขึ้น                                      |       |            |     |
| ภาษีป้าย                                                          | จำนวน | 4,000,000  | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีป้าย   |       |            |     |
| ได้เพิ่มขึ้น                                                      |       |            |     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                              | รวม   | 4,160,000  | บาท |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                    | จำนวน | 25,000     | บาท |
| ประมาณการไว้ลดกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ            |       |            |     |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราได้ลดลง                             |       |            |     |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                       | จำนวน | 2,000,000  | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ    |       |            |     |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยได้ลดลง                                |       |            |     |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                           | จำนวน | 300,000    | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ    |       |            |     |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลได้ลดลง                    |       |            |     |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย            | จำนวน | 150,000    | บาท |
| อาหารหรือสะสมอาหาร                                                |       |            |     |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัด       |       |            |     |
| เก็บค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย        |       |            |     |
| อาหารหรือสะสมอาหารได้ลดลง                                         |       |            |     |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ       | จำนวน | 1,000      | บาท |
| โฆษณา                                                             |       |            |     |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                            |       |            |     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                 | จำนวน | 10,000     | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ    |       |            |     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรลดลง                             |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                    |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                                                                                | จำนวน | 70,000  | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                                                                             |       |         |     |
| ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ                                                                                                                                                 | จำนวน | 180,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำได้ลดลง                                                                           |       |         |     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                                                                                | จำนวน | 1,000   | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ได้ลดลง                                                                           |       |         |     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                                                                                                                             | จำนวน | 2,000   | บาท |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                                                                                 | จำนวน | 10,000  | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                                                                             |       |         |     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร                                                                                                                                     | จำนวน | 100,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจรได้ลดลง                                                                |       |         |     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                                                                                             | จำนวน | 400,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกได้มากขึ้น                                                                     |       |         |     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                                                                                                  | จำนวน | 20,000  | บาท |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                                                                                 | จำนวน | 500,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับการผิดสัญญาได้ลดลง                                                                                            |       |         |     |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                                                                                      | จำนวน | 1,000   | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับอื่น ๆ ได้ลดลง                                                                                                |       |         |     |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                                                                         | จำนวน | 250,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ลดลง                                                    |       |         |     |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร                                                                      | จำนวน | 90,000  | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรได้ลดลง |       |         |     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                                                                                 | จำนวน | 40,000  | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้ลดลง                                                                            |       |         |     |

|                                                                |            |                  |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง             | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ |            |                  |            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงได้ลดลง      |            |                  |            |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                  | <b>รวม</b> | <b>6,010,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าเช่าหรือบริการ                                              | จำนวน      | 5,000,000        | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ |            |                  |            |
| ค่าเช่าหรือบริการได้มากขึ้น                                    |            |                  |            |
| ดอกเบี้ย                                                       | จำนวน      | 1,000,000        | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ |            |                  |            |
| ดอกเบี้ยได้ลดลง                                                |            |                  |            |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                       | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ |            |                  |            |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ได้ลดลง                               |            |                  |            |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>               | <b>รวม</b> | <b>1,600,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ           | จำนวน      | 1,600,000        | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ |            |                  |            |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ ได้ลดลง   |            |                  |            |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                     | <b>รวม</b> | <b>50,500</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                    | จำนวน      | 500              | บาท        |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                         |            |                  |            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                          | จำนวน      | 50,000           | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ |            |                  |            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ได้ลดลง                                  |            |                  |            |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                        | <b>รวม</b> | <b>2,000</b>     | <b>บาท</b> |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                         | จำนวน      | 2,000            | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ |            |                  |            |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ลดลง                                  |            |                  |            |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                                                       |            |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                                 | <b>รวม</b> | <b>102,807,000</b> | <b>บาท</b> |
| ภาษีรถยนต์                                                                            | จำนวน      | 1,000,000          | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ได้มากขึ้น |            |                    |            |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                   | จำนวน      | 57,500,000         | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ได้มากขึ้น |            |                    |            |

|                                                                                                                                       |       |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                                               | จำนวน | 7,500,000  | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ได้มากขึ้น                                             |       |            |     |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                                       | จำนวน | 500,000    | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีธุรกิจเฉพาะได้มากขึ้น                                            |       |            |     |
| ภาษีสรรพสามิต                                                                                                                         | จำนวน | 7,000,000  | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตได้มากขึ้น                                              |       |            |     |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                                                                                         | จำนวน | 180,000    | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ได้ลดลง                                              |       |            |     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                                                                  | จำนวน | 75,000     | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมได้ลดลง                                       |       |            |     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                                                                            | จำนวน | 29,052,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ลดลง |       |            |     |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                                                        |            |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                                                 | <b>รวม</b> | <b>37,368,100</b> | <b>บาท</b> |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                      | จำนวน      | 37,368,100        | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปได้ลดลง |            |                   |            |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| รายการ                                                                            | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                   | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                             |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                                                   |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                         |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                          |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น                                      | 1,133,280.00 | 956,093.19   | 1,133,300 | 0.00 %      | 1,133,300 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                 | 270,000.00   | 226,386.77   | 270,000   | 0.00 %      | 270,000   |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                        | 270,000.00   | 226,386.77   | 270,000   | 0.00 %      | 270,000   |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล        | 324,000.00   | 174,004.39   | 324,000   | 0.00 %      | 324,000   |
| เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,429,640.00 | 2,037,702.08 | 2,429,700 | 0.00 %      | 2,429,700 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                       | 4,426,920.00 | 3,620,573.20 | 4,427,000 |             | 4,427,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                             |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                     | ปี 2567       | ปี 2568       | ปี 2569    | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 4,183,415.00  | 3,767,085.14  | 3,753,900  | 43.27 %     | 5,378,120  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 156,420.00    | 151,200.00    | 181,200    | -3.31 %     | 175,200    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 193,700.00    | 176,590.61    | 271,200    | -15.49 %    | 229,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 2,170,619.00  | 2,166,196.00  | 2,442,100  | -16.81 %    | 2,031,480  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 67,362.00     | 135,074.00    | 470,000    | -74.47 %    | 120,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 6,771,516.00  | 6,396,145.75  | 7,118,400  |             | 7,934,000  |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 11,198,436.00 | 10,016,718.95 | 11,545,400 |             | 12,361,000 |
| งบดำเนินงาน                                                         |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                           |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |               |               |            |             |            |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                            | 0.00          | 0.00          | 30,000     | -100.00 %   | 0          |
| ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ                                       | 0.00          | 0.00          | 30,000     | 0.00 %      | 30,000     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                                  | 0.00          | 288,437.00    | 0          | 0.00 %      | 0          |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                                            | 462,600.00    | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |

| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                         | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล  | 72,000.00   | 72,000.00  | 72,000    | -100.00 %   | 0         |
| ค่าเบี้ยประชุม                                          | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 0.00        | 9,080.00   | 62,000    | 12.90 %     | 70,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                             | 130,000.00  | 42,000.00  | 160,000   | -6.25 %     | 150,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |             |            |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น              | 6,600.00    | 0.00       | 3,000     | 1566.67 %   | 50,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 20,800.00   | 36,350.00  | 70,000    | -57.14 %    | 30,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ                 | 0.00        | 0.00       | 15,000    | -33.33 %    | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 692,000.00  | 447,867.00 | 452,000   |             | 350,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                              |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          | 929,066.30  | 195,877.09 | 1,000,000 | 0.00 %      | 1,000,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                     |             |            |           |             |           |
| ค่ารับรอง                                               | 0.00        | 0.00       | 40,000    | 0.00 %      | 40,000    |

| รายการ                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                           | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                                                                                          | 1,680.00    | 0.00       | 30,000    | 0.00 %      | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                                                                               | 3,500.00    | 4,410.00   | 20,000    | 0.00 %      | 20,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                              |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง                                                                                                            | 0.00        | 215,656.50 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ                                                                                                      | 143,400.00  | 146,500.00 | 300,000   | -33.33 %    | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในและค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                 | 723,800.11  | 336,540.92 | 800,000   | 0.00 %      | 800,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                                                                                           | 0.00        | 0.00       | 30,000    | 0.00 %      | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล                                                                                                        | 0.00        | 0.00       | 30,000    | 0.00 %      | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน                                                                                                         | 0.00        | 564,785.00 | 100,000   | -100.00 %   | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                  | 274,280.00  | 151,100.00 | 300,000   | 0.00 %      | 300,000 |
| โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                                                              | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย                              | 0.00        | 0.00       | 20,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 600,000 |

| รายการ                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                            | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    | 131,173.21   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย              | 2,206,899.62 | 1,614,869.51 | 2,670,000 |             | 3,060,000 |
| ค่าวัสดุ                   |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน              | 105,621.00   | 438,153.00   | 400,000   | 0.00 %      | 400,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 379,500.00   | 506,225.00   | 550,000   | -9.09 %     | 500,000   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว        | 42,986.00    | 44,434.00    | 60,000    | -33.33 %    | 40,000    |
| วัสดุก่อสร้าง              | 26,620.00    | 49,300.00    | 60,000    | 0.00 %      | 60,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 3,200.00     | 0.00         | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 11,200.00    | 7,700.00     | 80,000    | -75.00 %    | 20,000    |
| วัสดุการเกษตร              | 0.00         | 0.00         | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       | 0.00         | 3,300.00     | 30,000    | -66.67 %    | 10,000    |
| วัสดุกีฬา                  | 0.00         | 0.00         | 10,000    | -100.00 %   | 0         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์           | 84,920.00    | 0.00         | 200,000   | 0.00 %      | 200,000   |
| วัสดุสนาม                  | 0.00         | 0.00         | 60,000    | -83.33 %    | 10,000    |

| รายการ                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                     | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| วัสดุจรรยาจร                                        | 856,690.00   | 192,000.00   | 200,000   | -100.00 %   | 0         |
| วัสดุอื่น                                           | 0.00         | 0.00         | 10,000    | -100.00 %   | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                         | 1,510,737.00 | 1,241,112.00 | 1,700,000 |             | 1,280,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค                                      |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 1,982,042.67 | 1,711,226.26 | 2,000,000 | 25.00 %     | 2,500,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             | 280,619.55   | 418,684.61   | 400,000   | -25.00 %    | 300,000   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 12,416.28    | 12,486.90    | 30,000    | 66.67 %     | 50,000    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 153,498.00   | 164,439.00   | 200,000   | 0.00 %      | 200,000   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 269,639.75   | 307,054.87   | 1,000,000 | -20.00 %    | 800,000   |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 12,840.00    | 16,050.00    | 100,000   | -50.00 %    | 50,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                   | 2,711,056.25 | 2,629,941.64 | 3,730,000 |             | 3,900,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                      | 7,120,692.87 | 5,933,790.15 | 8,552,000 |             | 8,590,000 |
| งบลงทุน                                             |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                         |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                         | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                        |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร                                         | 0.00        | 0.00    | 14,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย                                                 | 412,500.00  | 0.00    | 496,000   | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                                               | 116,000.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง                                  | 18,200.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) | 0.00        | 0.00    | 19,500    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก                                                 | 0.00        | 0.00    | 50,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร                                         | 0.00        | 0.00    | 49,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดรับแขก                                                     | 44,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดรับแขกหลุยส์                                               | 0.00        | 0.00    | 160,000   | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เอกสารช่องบนโล่ง ช่องล่างบานเปิด 2 ชั้น                    | 0.00        | 0.00    | 9,720     | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานโล่ง 3 ชั้น                                       | 0.00        | 0.00    | 45,840    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา                                                  | 0.00        | 0.00    | 9,400     | -100.00 %   | 0       |
| ตู้เอกสารบานเลื่อนซ้ายจัดเก็บ 2 ชั้นพร้อมช่องเก็บของเอนกประสงค์ 2 ช่อง  | 0.00        | 0.00    | 11,000    | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                                                                                               | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                      | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                             |             |           |           |             |           |
| รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิลแค็บ | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 1,172,000 |
| รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล                             | 0.00        | 0.00      | 1,664,000 | -100.00 %   | 0         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                |             |           |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง AI                                                                                                                      | 0.00        | 0.00      | 8,500     | -100.00 %   | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม                                                                                                                     | 0.00        | 0.00      | 25,000    | -100.00 %   | 0         |
| เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ไร้สายแบบมีคั่นชัก ล้อลากพร้อมไมโครโฟน                                                                                    | 0.00        | 0.00      | 10,000    | -100.00 %   | 0         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                              |             |           |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล                                                                                                                        | 69,290.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว                                                 | 0.00        | 0.00      | 14,400    | -100.00 %   | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                |             |           |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                                                                                               | 18,500.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว                                                            | 0.00        | 24,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                                                            | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                   | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2                           | 31,950.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) | 0.00        | 8,900.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า /นาทื)   | 0.00        | 11,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA                                              | 14,940.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                      | 0.00        | 0.00      | 72,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                                      | 0.00        | 0.00      | 48,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  | 0.00        | 0.00      | 8,000     | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ                                 | 0.00        | 0.00      | 20,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                     | 0.00        | 0.00      | 15,000    | -100.00 %   | 0       |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1                            | 0.00        | 0.00      | 32,000    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์สนาม                                                                      |             |           |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเต็นท์สนาม                                                              | 0.00        | 0.00      | 75,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                  |             |           |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                  | 0.00        | 0.00      | 200,000   | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                                   | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                          | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                           | 725,380.00  | 43,900.00  | 3,056,360 |             | 1,172,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                 |             |            |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                         |             |            |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                         | 0.00        | 0.00       | 300,000   | -100.00 %   | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                              | 0.00        | 0.00       | 300,000   |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                               | 725,380.00  | 43,900.00  | 3,356,360 |             | 1,172,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                            |             |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                              |             |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                    |             |            |           |             |           |
| โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอเกาะพะงัน                      | 0.00        | 100,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการจัดหาวัสดุจากรถเพื่อจัดระเบียบจราจรในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน                   | 241,900.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) | 0.00        | 0.00       | 100,000   | -100.00 %   | 0         |
| โครงการส่งเสริมและจัดงานรัฐพิธี                                                          | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 210,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                           | 241,900.00  | 100,000.00 | 100,000   |             | 210,000   |

| รายการ                                     | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                            | ปี 2567       | ปี 2568       | ปี 2569    | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                           | 241,900.00    | 100,000.00    | 100,000    |             | 210,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไป                         | 19,286,408.87 | 16,094,409.10 | 23,553,760 |             | 22,333,000 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                   |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                  |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 376,640    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 242,040    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 0.00          | 0.00          | 0          |             | 618,680    |
| รวมงบบุคลากร                               | 0.00          | 0.00          | 0          |             | 618,680    |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                | 0.00          | 0.00          | 0          |             | 618,680    |
| งานบริหารงานคลัง                           |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                  |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,565,116.00  | 2,753,984.00  | 3,100,000  | 74.42 %     | 5,407,140  |

| รายการ                                                                                                | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                       | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                  | 0.00         | 0.00         | 200,000   | -33.00 %    | 134,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                      | 60,000.00    | 64,552.00    | 100,000   | -22.00 %    | 78,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                  | 1,482,090.00 | 1,701,259.00 | 3,000,000 | 3.98 %      | 3,119,520 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                        | 93,453.00    | 211,105.00   | 500,000   | -32.80 %    | 336,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                              | 4,200,659.00 | 4,730,900.00 | 6,900,000 |             | 9,074,660 |
| รวมขบบุคลากร                                                                                          | 4,200,659.00 | 4,730,900.00 | 6,900,000 |             | 9,074,660 |
| งบดำเนินงาน                                                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                                             |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 220,470.00   | 269,990.00   | 500,000   | 0.00 %      | 500,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                   | 81,690.00    | 99,190.00    | 200,000   | -50.00 %    | 100,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                           | 72,000.00    | 151,800.00   | 300,000   | -50.00 %    | 150,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                             |              |              |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                               | 32,300.00    | 32,300.00    | 150,000   | -80.00 %    | 30,000    |

| รายการ                                                            | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                   | ปี 2567     | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| รวมค่าตอบแทน                                                      | 406,460.00  | 553,280.00   | 1,150,000 |             | 780,000   |
| ค่าใช้สอย                                                         |             |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                    |             |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                    | 11,800.00   | 69,800.00    | 890,600   | -43.86 %    | 500,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร     | 203,687.26  | 128,320.99   | 500,000   | -40.00 %    | 300,000   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                          | 144,240.00  | 94,700.00    | 200,000   | 0.00 %      | 200,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                           | 4,500.00    | 941,177.21   | 2,950,000 | 35.59 %     | 4,000,000 |
| รวมค่าใช้สอย                                                      | 364,227.26  | 1,233,998.20 | 4,540,600 |             | 5,000,000 |
| ค่าวัสดุ                                                          |             |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                     | 164,352.00  | 94,918.00    | 400,000   | -75.00 %    | 100,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                | 0.00        | 0.00         | 30,000    | -66.67 %    | 10,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                             | 4,560.00    | 0.00         | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                        | 7,235.20    | 8,383.50     | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |

| รายการ                                                             | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                    | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                   | 256,994.00   | 198,150.00   | 500,000   | 0.00 %      | 500,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                                        | 433,141.20   | 301,451.50   | 990,000   |             | 650,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                     | 1,203,828.46 | 2,088,729.70 | 6,680,600 |             | 6,430,000 |
| งบลงทุน                                                            |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                        |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                   |              |              |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                                          | 5,900.00     | 0.00         | 19,400    | -100.00 %   | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู | 49,800.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู                                | 0.00         | 24,900.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โต๊ะทำงาน                                                          | 12,500.00    | 0.00         | 60,500    | -100.00 %   | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                              |              |              |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2                             | 0.00         | 0.00         | 23,000    | -100.00 %   | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล             | 43,800.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1             | 71,700.00    | 0.00         | 248,000   | -100.00 %   | 0         |

| รายการ                                                                                     | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                            | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2                                    | 63,800.00   | 0.00      | 64,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)                | 8,180.00    | 0.00      | 48,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 7,990.00    | 0.00      | 16,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ                                 | 0.00        | 0.00      | 33,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 800 VA                                                            | 0.00        | 0.00      | 40,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA                                                        | 16,800.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี                                               | 0.00        | 0.00      | 48,000    | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                             | 280,470.00  | 24,900.00 | 599,900   |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                 | 280,470.00  | 24,900.00 | 599,900   |             | 0       |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                              |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น                                                                                |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น                                                                                |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น                                                                                | 0.00        | 843.48    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายเงินคืนดอกเบี้ยตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                               | 0.00        | 0.00      | 50,000    | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                            | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569    | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| รวมรายจ่ายอื่น                             | 0.00         | 843.48       | 50,000     |             | 0          |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                           | 0.00         | 843.48       | 50,000     |             | 0          |
| รวมงานบริหารงานคลัง                        | 5,684,957.46 | 6,845,373.18 | 14,230,500 |             | 15,504,660 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน           |              |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                                  |              |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |              |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 176,100.00   | 219,088.66   | 180,000    | 109.24 %    | 376,640    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 176,100.00   | 219,088.66   | 180,000    |             | 376,640    |
| รวมงบบุคลากร                               | 176,100.00   | 219,088.66   | 180,000    |             | 376,640    |
| งบดำเนินงาน                                |              |              |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                  |              |              |            |             |            |
| ค่าเช่าบ้าน                                | 15,000.00    | 35,000.00    | 72,000     | -100.00 %   | 0          |
| รวมค่าตอบแทน                               | 15,000.00    | 35,000.00    | 72,000     |             | 0          |
| รวมงบดำเนินงาน                             | 15,000.00    | 35,000.00    | 72,000     |             | 0          |

| รายการ                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                     | ปี 2567       | ปี 2568       | ปี 2569    | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 191,100.00    | 254,088.66    | 252,000    |             | 376,640    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป            | 25,162,466.33 | 23,193,870.94 | 38,036,260 |             | 38,832,980 |

| รายการ                                               | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                      | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                           |             |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน         |             |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                            |             |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |             |         |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 241,110.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 10,465.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 622,551.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 29,935.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 904,061.00  | 0.00    | 0         |             | 0       |
| รวมงบบุคลากร                                         | 904,061.00  | 0.00    | 0         |             | 0       |
| งบดำเนินงาน                                          |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                  | 192,360.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าตอบแทน                                         | 192,360.00  | 0.00    | 0         |             | 0       |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าใช้สอย                                                           |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 19,310.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       | 1,570.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 62,560.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                                        | 83,440.00   | 0.00    | 0         |             | 0       |
| ค่าวัสดุ                                                            |             |         |           |             |         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                               | 3,000.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                          | 40,397.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                | 105,930.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                         | 149,327.00  | 0.00    | 0         |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                      | 425,127.00  | 0.00    | 0         |             | 0       |
| งบลงทุน                                                             |             |         |           |             |         |

| รายการ                                                                                        | รายจ่ายจริง  |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                               | ปี 2567      | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                   |              |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                              |              |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร ต่อ<br>นาที่                | 17,700.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                        |              |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำบาดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร                                   | 99,510.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                | 117,210.00   | 0.00    | 0         |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                    | 117,210.00   | 0.00    | 0         |             | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                 |              |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                   |              |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                         |              |         |           |             |         |
| โครงการจัดหาวัสดุจากราเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยใน<br>พื้นที่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน | 0.00         | 0.00    | 250,000   | -100.00 %   | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                | 0.00         | 0.00    | 250,000   |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                              | 0.00         | 0.00    | 250,000   |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                               | 1,446,398.00 | 0.00    | 250,000   |             | 0       |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| งานเทศกิจ                                                           |             |            |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                           |             |            |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |            |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 49,880.00   | 187,130.00 | 205,000   | 3.32 %      | 211,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 815.00      | 1,795.00   | 45,000    | -46.67 %    | 24,000  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 153,000.00  | 432,000.00 | 824,000   | -47.57 %    | 432,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 17,000.00   | 110,000.00 | 156,000   | -38.46 %    | 96,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 220,695.00  | 730,925.00 | 1,230,000 |             | 763,800 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 220,695.00  | 730,925.00 | 1,230,000 |             | 763,800 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล              | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 72,000  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 147,420.00  | 280,140.00 | 300,000   | 0.00 %      | 300,000 |

| รายการ                                                                 | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 147,420.00  | 280,140.00 | 300,000   |             | 392,000 |
| ค่าใช้สอย                                                              |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0.00        | 0.00       | 20,000    | -100.00 %   | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร             | 0.00        | 0.00       | 25,000    | 0.00 %      | 25,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                               | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 100.00 %    | 10,000  |
| รวมค่าใช้สอย                                                           | 0.00        | 0.00       | 50,000    |             | 35,000  |
| ค่าวัสดุ                                                               |             |            |           |             |         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 100.00 %    | 20,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |

| รายการ                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                             | ปี 2567     | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                         | 0.00        | 0.00         | 30,000    | -66.67 %    | 10,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                            | 0.00        | 0.00         | 15,000    | -100.00 %   | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                 | 0.00        | 0.00         | 65,000    |             | 40,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                              | 147,420.00  | 280,140.00   | 415,000   |             | 467,000   |
| งบลงทุน                                                                                                                                     |             |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                 |             |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                    |             |              |           |             |           |
| รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น | 0.00        | 0.00         | 1,172,000 | -100.00 %   | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                       |             |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                                                                                | 0.00        | 0.00         | 24,000    | -100.00 %   | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                              | 0.00        | 0.00         | 1,196,000 |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                  | 0.00        | 0.00         | 1,196,000 |             | 0         |
| รวมงานเทศกิจ                                                                                                                                | 368,115.00  | 1,011,065.00 | 2,841,000 |             | 1,230,800 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                |             |              |           |             |           |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| งบบุคลากร                                                           |             |            |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |            |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 103,450.00  | 273,750.00 | 523,300   | 19.35 %     | 624,540   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 24,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 239,056.00  | 494,880.00 | 786,800   | 64.66 %     | 1,295,520 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 4,000.00    | 24,000.00  | 124,000   | 16.13 %     | 144,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 346,506.00  | 792,630.00 | 1,434,100 |             | 2,088,060 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 346,506.00  | 792,630.00 | 1,434,100 |             | 2,088,060 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |             |            |           |             |           |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                            | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 30,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 15,540.00   | 23,520.00  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 50,000    |

| รายการ                                                                           | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                        |             |           |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                          | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                     | 15,540.00   | 23,520.00 | 50,000    |             | 140,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 0.00        | 0.00      | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร                       | 0.00        | 0.00      | 25,000    | 0.00 %      | 25,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                         | 0.00        | 0.00      | 5,000     | 100.00 %    | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 0.00        | 0.00      | 40,000    |             | 45,000  |
| ค่าวัสดุ                                                                         |             |           |           |             |         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                            | 0.00        | 4,900.00  | 40,000    | 0.00 %      | 40,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                       | 0.00        | 24,060.00 | 60,000    | 0.00 %      | 60,000  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                              | 0.00        | 0.00      | 120,000   | -58.33 %    | 50,000  |

| รายการ                                        | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                               | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                              | 0.00        | 10,450.00  | 15,000    | -100.00 %   | 0         |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                          | 0.00        | 0.00       | 150,000   | 0.00 %      | 150,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                   | 0.00        | 39,410.00  | 385,000   |             | 300,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                | 15,540.00   | 62,930.00  | 475,000   |             | 485,000   |
| งบลงทุน                                       |             |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                   |             |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์         |             |            |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 0.00        | 0.00       | 24,000    | -100.00 %   | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                | 0.00        | 0.00       | 24,000    |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                    | 0.00        | 0.00       | 24,000    |             | 0         |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               | 362,046.00  | 855,560.00 | 1,933,100 |             | 2,573,060 |
| งานจราจร                                      |             |            |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                   |             |            |           |             |           |
| ค่าวัสดุ                                      |             |            |           |             |           |

| รายการ                        | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                               | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| วัสดุจราจร                    | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 1,000,000 |
| รวมค่าวัสดุ                   | 0.00         | 0.00         | 0         |             | 1,000,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                | 0.00         | 0.00         | 0         |             | 1,000,000 |
| รวมงานจราจร                   | 0.00         | 0.00         | 0         |             | 1,000,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2,176,559.00 | 1,866,625.00 | 5,024,100 |             | 4,803,860 |

| รายการ                                     | รายจ่ายจริง  |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------|--------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                            | ปี 2567      | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| แผนงานการศึกษา                             |              |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา           |              |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                  |              |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |         |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 3,729,970.00 | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 231,600 |
| เงินประจำตำแหน่ง                           | 235,200.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เงินวิทยฐานะ                               | 406,700.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 2,186,690.00 | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 226,560 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 68,566.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 6,627,126.00 | 0.00    | 0         |             | 458,160 |
| รวมงบบุคลากร                               | 6,627,126.00 | 0.00    | 0         |             | 458,160 |
| งบดำเนินงาน                                |              |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                  |              |         |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  |              |         |           |             |         |

| รายการ                                                                                       | รายจ่ายจริง  |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                              | ปี 2567      | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                      | 20,400.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                 | 20,400.00    | 0.00    | 0         |             | 0       |
| ค่าใช้สอย                                                                                    |              |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                               |              |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                               | 76,240.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                            |              |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ            | 262,166.08   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี                                         | 77,500.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                     | 53,800.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เงินอุดหนุนวัสดุอาหารกลางวันนักเรียน                                                         | 3,095,427.00 | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 2,089,994.00 | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                      | 7,500.00     | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                                                                 | 5,662,627.08 | 0.00    | 0         |             | 0       |
| ค่าวัสดุ                                                                                     |              |         |           |             |         |

| รายการ                       | รายจ่ายจริง  |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------|--------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                              | ปี 2567      | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| วัสดุสำนักงาน                | 127,283.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 27,680.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 2,420,568.60 | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| วัสดุก่อสร้าง                | 21,747.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 3,000.00     | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 9,220.20     | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| วัสดุการเกษตร                | 12,508.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 62,510.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                  | 2,684,516.80 | 0.00    | 0         |             | 0       |
| ค่าสาธารณูปโภค               |              |         |           |             |         |
| ค่าไฟฟ้า                     | 401,169.78   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 12,406.65    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 27,673.41    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 441,249.84   | 0.00    | 0         |             | 0       |

| รายการ                                            | รายจ่ายจริง  |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                   | ปี 2567      | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| รวมงบดำเนินงาน                                    | 8,808,793.72 | 0.00    | 0         |             | 0       |
| งบลงทุน                                           |              |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                       |              |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  |              |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU         | 49,800.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อชั้นไม้วางวารสารเอนกประสงค์ 9 ช่องโหล่ง | 31,200.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก 18 ช่อง              | 34,000.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา           | 15,000.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา                            | 11,700.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน                    | 42,000.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                  |              |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำ แรงดันสูง                 | 7,500.00     | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ                        | 11,000.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                             |              |         |           |             |         |

| รายการ                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                           | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง ไมโครโฟน พร้อมติดตั้ง                                              | 25,500.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดลำโพงเอนกประสงค์พร้อมไมโครโฟนไร้สาย                                          | 15,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเพาเวอร์แอมป์ 1000 วัตต์                                                        | 25,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อลำโพงแขวน 12 นิ้ว                                                               | 7,400.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อลำโพงและไมโครโฟน(เครื่องช่วยสอน)                                                | 32,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                   |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล | 138,000.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                    |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางของในครัวสแตนเลส                                                         | 10,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                     |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                                   | 119,500.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน                                 | 39,980.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer | 7,990.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์สนาม                                                                              |             |         |           |             |         |

| รายการ                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                               | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าจัดซื้อกระดานลื่น                                          | 22,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดสนามเด็กเล่น อุโมงค์สไลเดอร์ พร้อมติดตั้ง        | 27,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อบาร์โค้ด                                            | 16,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อสะพานแขวนทรงตัว                                     | 39,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                | 726,570.00  | 0.00    | 0         |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                    | 726,570.00  | 0.00    | 0         |             | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                                                 |             |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                   |             |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                         |             |         |           |             |         |
| โครงการจัดซื้อสื่อการสอนเพื่อเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย        | 27,750.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานศิลปวัฒนธรรม | 21,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการภาษาอังกฤษ                                             | 30,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมทักษะนักเรียนด้านดนตรีไทย                      | 13,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมรักการอ่านการเขียน                             | 20,674.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                          | รายจ่ายจริง   |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                 | ปี 2567       | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ | 22,100.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนปฐมวัย                | 37,000.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการสนับสนุนแข่งขันกีฬาสchoolตำบลเกาะพะงัน                   | 33,000.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการส่งเสริมศึกษา                                            | 34,800.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการห้องสมุดมีชีวิต                                          | 20,900.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน               | 1,066,956.00  | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ                | 1,375,022.00  | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                  | 2,702,202.00  | 0.00         | 0         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                | 2,702,202.00  | 0.00         | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                             | 18,864,691.72 | 0.00         | 0         |             | 458,160   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                               |               |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                       |               |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                           |               |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                      | 2,788,000.00  | 6,427,182.26 | 7,000,000 | 10.45 %     | 7,731,600 |

| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                         | ปี 2567      | ปี 2568       | ปี 2569    | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | 168,000.00   | 336,180.65    | 400,000    | -7.50 %     | 370,000    |
| เงินวิทยฐานะ                                            | 290,500.00   | 630,180.65    | 890,000    | -24.72 %    | 670,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 994,412.00   | 3,096,160.00  | 3,420,000  | 6.33 %      | 3,636,360  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | 7,375.00     | 151,290.00    | 200,000    | -50.00 %    | 100,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 4,248,287.00 | 10,640,993.56 | 11,910,000 |             | 12,507,960 |
| รวมขบบุคลากร                                            | 4,248,287.00 | 10,640,993.56 | 11,910,000 |             | 12,507,960 |
| งบดำเนินงาน                                             |              |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                               |              |               |            |             |            |
| ค่าเช่าบ้าน                                             | 0.00         | 0.00          | 10,000     | 0.00 %      | 10,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |              |               |            |             |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00         | 32,600.00     | 50,000     | 0.00 %      | 50,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 0.00         | 32,600.00     | 60,000     |             | 60,000     |
| ค่าใช้จ่าย                                              |              |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          |              |               |            |             |            |

| รายการ                                                                           | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                  | ปี 2567     | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 0.00        | 74,400.00    | 227,300   | -12.01 %    | 200,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ           |             |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                     | 0.00        | 202,343.63   | 400,000   | 0.00 %      | 400,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                                  | 0.00        | 38,760.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี                               | 0.00        | 10,000.00    | 90,000    | 0.00 %      | 90,000    |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา                                                | 0.00        | 26,400.00    | 150,000   | 0.00 %      | 150,000   |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน           | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 3,800,200 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 1,130,000 |
| โครงการอาหารกลางวัน                                                              | 0.00        | 3,369,800.00 | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                              | 0.00        | 0.00         | 25,410    | -100.00 %   | 0         |
| อุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน              | 0.00        | 1,723,548.00 | 5,539,520 | -100.00 %   | 0         |
| อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          | 0.00        | 270,900.00   | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 0.00        | 5,716,151.63 | 6,432,230 |             | 5,770,200 |

| รายการ                       | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                              | ปี 2567     | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| ค่าวัสดุ                     |             |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                | 0.00        | 115,950.00   | 300,000   | -33.33 %    | 200,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 0.00        | 0.00         | 100,000   | -50.00 %    | 50,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 0.00        | 2,422,389.00 | 2,698,700 | 0.05 %      | 2,700,000 |
| วัสดุก่อสร้าง                | 0.00        | 0.00         | 100,000   | -70.00 %    | 30,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 0.00        | 9,800.00     | 132,000   | -77.27 %    | 30,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 0.00        | 6,930.00     | 100,000   | -70.00 %    | 30,000    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00        | 0.00         | 50,000    | -40.00 %    | 30,000    |
| วัสดุการเกษตร                | 0.00        | 0.00         | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0.00        | 0.00         | 50,000    | -60.00 %    | 20,000    |
| วัสดุกีฬา                    | 0.00        | 0.00         | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 0.00        | 70,740.00    | 210,000   | 19.05 %     | 250,000   |
| วัสดุการศึกษา                | 0.00        | 0.00         | 50,000    | -20.00 %    | 40,000    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง         | 0.00        | 0.00         | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |

| รายการ                       | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ  |             |           |
|------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|
|                              | ปี 2567     | ปี 2568      | ปี 2569    | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| วัสดุสนาม                    | 0.00        | 0.00         | 80,000     | -87.50 %    | 10,000    |
| วัสดุดนตรี                   | 0.00        | 41,865.00    | 50,000     | -20.00 %    | 40,000    |
| รวมค่าวัสดุ                  | 0.00        | 2,667,674.00 | 4,000,700  |             | 3,500,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค               |             |              |            |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                     | 0.00        | 395,747.87   | 400,000    | 0.00 %      | 400,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 0.00        | 13,817.98    | 100,000    | 0.00 %      | 100,000   |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 0.00        | 0.00         | 10,000     | 0.00 %      | 10,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00        | 27,542.75    | 30,000     | 0.00 %      | 30,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 0.00        | 437,108.60   | 540,000    |             | 540,000   |
| รวมงบดำเนินงาน               | 0.00        | 8,853,534.23 | 11,032,930 |             | 9,870,200 |
| งบลงทุน                      |             |              |            |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                  |             |              |            |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน             |             |              |            |             |           |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ไมยางพารา   | 0.00        | 11,400.00    | 0          | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                           | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                  | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                        | 0.00        | 0.00       | 18,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู    | 0.00        | 0.00       | 16,800    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU       | 0.00        | 240,000.00 | 348,600   | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ | 0.00        | 0.00       | 13,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋แบบไม้ 10 ชั้น            | 0.00        | 0.00       | 31,800    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋แบบไม้ 15 ชั้น            | 0.00        | 0.00       | 47,700    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋แบบไม้ 3 ชั้น             | 0.00        | 0.00       | 105,000   | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็กแบบไม้ 18 ช่อง       | 0.00        | 0.00       | 28,500    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กอเนกประสงค์                   | 0.00        | 0.00       | 42,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก                          | 0.00        | 0.00       | 82,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดโซฟาสนาม                            | 0.00        | 0.00       | 42,790    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบทึบ                    | 0.00        | 0.00       | 11,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน                      | 0.00        | 79,200.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก                  | 0.00        | 0.00       | 7,200     | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                       | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                              | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์                                    | 0.00        | 0.00      | 20,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ(ระดับ 3-6)       | 0.00        | 0.00      | 60,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา                                       | 0.00        | 0.00      | 9,400     | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร                             | 0.00        | 0.00      | 18,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน                               | 0.00        | 72,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโพงเสียง                                           | 0.00        | 0.00      | 18,500    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อลูกหมุนระบายอากาศ                                  | 0.00        | 0.00      | 35,400    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                             |             |           |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ระดับปฐมวัย | 0.00        | 0.00      | 499,900   | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3      | 0.00        | 0.00      | 44,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6       | 0.00        | 0.00      | 198,000   | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                             |             |           |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ                            | 0.00        | 0.00      | 12,000    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                        |             |           |           |             |         |

| รายการ                                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                     | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง พร้อมไมโครโฟน                                                                | 0.00        | 0.00    | 18,100    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อลำโพงแขวน 12 นิ้ว                                                                         | 0.00        | 0.00    | 7,400     | -100.00 %   | 0       |
| โครงการติดตั้งเครื่องเสียงในห้องเรียนพร้อมติดตั้ง                                                   | 0.00        | 0.00    | 61,200    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการติดตั้งเครื่องเสียงโรงอาหาร พร้อมติดตั้ง                                                     | 0.00        | 0.00    | 42,300    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการติดตั้งเครื่องเสียงอาคารอนุบาล พร้อมติดตั้ง                                                  | 0.00        | 0.00    | 40,900    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                             |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์                                                             | 0.00        | 0.00    | 48,600    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                 | 0.00        | 0.00    | 45,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว | 0.00        | 0.00    | 86,400    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                              |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อตู้แช่แข็ง แบบฝาพับ                                                                       | 0.00        | 0.00    | 7,500     | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้แช่เย็น                                                                                | 0.00        | 0.00    | 18,500    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้แช่สแตนเลส                                                                             | 0.00        | 0.00    | 49,500    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นพลาสติก 1 ก๊อก                                                                | 0.00        | 0.00    | 11,800    | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                                         | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบตั้งพื้น                                                      | 0.00        | 0.00       | 29,970    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต                                                            | 0.00        | 0.00       | 24,000    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                          |             |            |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                                         | 0.00        | 0.00       | 19,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00        | 384,000.00 | 48,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์                                       | 0.00        | 0.00       | 16,400    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1                                 | 0.00        | 0.00       | 48,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า<br>/นาที่)            | 0.00        | 44,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า<br>/นาที่)            | 0.00        | 27,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer)  | 0.00        | 96,000.00  | 16,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                        | 0.00        | 0.00       | 62,500    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1                               | 0.00        | 0.00       | 32,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                                                  | 0.00        | 0.00       | 130,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด                                                             | 0.00        | 150,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                       | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                                                              | ปี 2567     | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ครุภัณฑ์สนาม                                                 |             |              |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อชุดสนามเด็กเล่น                                    | 0.00        | 0.00         | 348,250   | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                 |             |              |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อศาลานั่งเล่น ทรง 5 เหลี่ยม พร้อมติดตั้ง            | 0.00        | 0.00         | 145,000   | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                               | 0.00        | 1,103,600.00 | 3,065,910 |             | 0       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     |             |              |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                   |             |              |           |             |         |
| ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล                                           | 0.00        | 0.00         | 200,000   | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 0.00        | 0.00         | 200,000   |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                   | 0.00        | 1,103,600.00 | 3,265,910 |             | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                                                |             |              |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                  |             |              |           |             |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          |             |              |           |             |         |
| โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน (เพิ่มเติม) | 0.00        | 0.00         | 70,400    | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                         | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (เพิ่มเติม)                                                                                             | 0.00        | 0.00      | 79,200    | -100.00 %   | 0       |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                   |             |           |           |             |         |
| โครงการกีฬาพาเพลิน                                                                                                                                      | 0.00        | 40,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี                                                                                                                         | 0.00        | 39,700.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานศิลปวัฒนธรรม                                                                                          | 0.00        | 31,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการทีวีเพื่อน้อง                                                                                                                                    | 0.00        | 47,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการพัฒนาท้องถิ่น Smart Science Classroom เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแผนทางห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 135,000 |
| โครงการพัฒนาทักษะอาชีพน้ำพริกมะพร้าวผัด                                                                                                                 | 0.00        | 0.00      | 19,060    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                                                                        | 0.00        | 0.00      | 50,590    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)                                                                                                                     | 0.00        | 40,750.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                                           | 0.00        | 30,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                                           | 0.00        | 0.00      | 70,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ                                                                                                     | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 70,000  |

| รายการ                                                                                        | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                               | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อวีดิโอและภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                     | 0.00        | 0.00      | 51,836    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน-การเขียน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ                                  | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 55,000  |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน             | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 35,000  |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ                                        | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 54,600  |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพด้านการจัดผ้าและการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 43,650  |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์และศิลปะ                                   | 0.00        | 72,000.00 | 71,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ และศิลปะ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ           | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 70,000  |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพ กลองยาวสร้างสุข                                                         | 0.00        | 19,500.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา                                                                 | 0.00        | 0.00      | 42,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา                                                                 | 0.00        | 19,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน                           | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 35,000  |
| โครงการส่งเสริมศึกษา (STEM Education)                                                         | 0.00        | 86,550.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการสืบสานงานศิลป์ ถิ่นโนราห์ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน                                      | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 130,000 |

| รายการ                                                      | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                             | ปี 2567     | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| โครงการสื่อเคลื่อนที่                                       | 0.00        | 16,000.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา                     | 0.00        | 77,000.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานศิลปวัฒนธรรม | 0.00        | 29,800.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการ STEM ศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ                   | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 47,250    |
| อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน           | 0.00        | 1,056,000.00 | 1,126,400 | 5.47 %      | 1,188,000 |
| อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ            | 0.00        | 1,381,600.00 | 1,465,200 | 2.10 %      | 1,496,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                              | 0.00        | 2,985,900.00 | 3,045,686 |             | 3,359,500 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                            | 0.00        | 2,985,900.00 | 3,045,686 |             | 3,359,500 |
| งบรายจ่ายอื่น                                               |             |              |           |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                 |             |              |           |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                 |             |              |           |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                 | 0.00        | 0.00         | 4,500     | -100.00 %   | 0         |
| รวมรายจ่ายอื่น                                              | 0.00        | 0.00         | 4,500     |             | 0         |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                            | 0.00        | 0.00         | 4,500     |             | 0         |

| รายการ                               | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                      | ปี 2567       | ปี 2568       | ปี 2569    | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 4,248,287.00  | 23,584,027.79 | 29,259,026 |             | 25,737,660 |
| รวมแผนงานการศึกษา                    | 23,112,978.72 | 23,584,027.79 | 29,259,026 |             | 26,195,820 |

| รายการ                                               | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                      | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| แผนงานสาธารณสุข                                      |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                    |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                            |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 349,320.00   | 770,291.61   | 980,000   | 257.05 %    | 3,499,100 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 860.00 %    | 96,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 0.00         | 41,887.10    | 56,300    | 38.54 %     | 78,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 2,391,580.00 | 2,290,369.00 | 2,500,000 | 41.89 %     | 3,547,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 206,705.00   | 599,284.00   | 670,000   | 18.21 %     | 792,000   |
| เงินอื่น ๆ                                           | 0.00         | 0.00         | 15,000    | -100.00 %   | 0         |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 2,947,605.00 | 3,701,831.71 | 4,231,300 |             | 8,012,300 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 2,947,605.00 | 3,701,831.71 | 4,231,300 |             | 8,012,300 |
| งบดำเนินงาน                                          |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                            |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                            | รายจ่ายจริง  |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                   | ปี 2567      | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                               | 4,200.00     | 30,750.00 | 0         | 100.00 %    | 50,000  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                       | 44,000.00    | 21,000.00 | 0         | 100.00 %    | 50,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                         |              |           |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                           | 25,000.00    | 37,500.00 | 50,000    | 0.00 %      | 50,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                      | 73,200.00    | 89,250.00 | 50,000    |             | 150,000 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                 |              |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                    |              |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                    | 8,250,610.40 | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  |              |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา                                                      | 0.00         | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ | 17,980.00    | 28,920.00 | 50,000    | 200.00 %    | 150,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                          | 0.00         | 10,600.00 | 20,000    | 400.00 %    | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                           | 260.00       | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                     | 8,268,850.40 | 39,520.00 | 70,000    |             | 300,000 |

| รายการ                       | รายจ่ายจริง  |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                              | ปี 2567      | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| ค่าวัสดุ                     |              |            |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                | 16,270.00    | 19,755.00  | 10,000    | 900.00 %    | 100,000   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 96,300.00    | 565,590.00 | 180,000   | 66.67 %     | 300,000   |
| วัสดุก่อสร้าง                | 0.00         | 0.00       | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 94,080.00    | 9,800.00   | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 73,450.50    | 54,710.00  | 50,000    | 60.00 %     | 80,000    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 149,970.00   | 75,870.00  | 20,000    | 50.00 %     | 30,000    |
| วัสดุการเกษตร                | 6,130.00     | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 10,500.00    | 20,000.00  | 30,000    | 66.67 %     | 50,000    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย          | 0.00         | 24,180.00  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 60,270.00    | 67,580.00  | 120,000   | -16.67 %    | 100,000   |
| รวมค่าวัสดุ                  | 506,970.50   | 837,485.00 | 610,000   |             | 870,000   |
| รวมงบดำเนินงาน               | 8,849,020.90 | 966,255.00 | 730,000   |             | 1,320,000 |
| งบลงทุน                      |              |            |           |             |           |

| รายการ                                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                            | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                           |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                                                                  | 0.00        | 0.00    | 20,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู แบบติดผนัง                                    | 0.00        | 0.00    | 14,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู แบบติดผนัง                        | 0.00        | 0.00    | 21,500    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน                                                                     | 0.00        | 0.00    | 30,000    | -100.00 %   | 0       |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร                                                                  | 0.00        | 0.00    | 18,000    | -100.00 %   | 0       |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ห้องประชุมเล็ก                                                            | 0.00        | 0.00    | 15,000    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) ที่<br>ใช้ในงานสาธารณสุข | 91,800.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข                               | 81,100.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                      |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                     | 23,600.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน                                     | 19,990.00   | 0.00    | 44,000    | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                      | รายจ่ายจริง   |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                             | ปี 2567       | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์                    | 4,000.00      | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00          | 0.00         | 8,200     | -100.00 %   | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LCD สี                    | 15,990.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                            |               |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                            | 0.00          | 271,800.00   | 100,000   | -100.00 %   | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                              | 236,480.00    | 271,800.00   | 270,700   |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                  | 236,480.00    | 271,800.00   | 270,700   |             | 0         |
| งบเงินอุดหนุน                                                               |               |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                 |               |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                    |               |              |           |             |           |
| อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม                      | 0.00          | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 140,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                              | 0.00          | 0.00         | 0         |             | 140,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                            | 0.00          | 0.00         | 0         |             | 140,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                        | 12,033,105.90 | 4,939,886.71 | 5,232,000 |             | 9,472,300 |

| รายการ                                                                | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                       | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                 |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                           |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 50,000  |
| โครงการจัดอบรมสัมมนาอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหาร                      | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 50,000  |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                 | 0.00        | 11,100.00  | 4,300     | 697.67 %    | 34,300  |
| โครงการมหกรรมอาหารครั้งที่ 1                                          | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 500,000 |
| โครงการรักษะทะเลรักพะงัน                                              | 0.00        | 110,620.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         | 0.00        | 121,720.00 | 4,300     |             | 634,300 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                        | 0.00        | 121,720.00 | 4,300     |             | 634,300 |
| งบเงินอุดหนุน                                                         |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                           |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                              |             |            |           |             |         |

| รายการ                                                 | รายจ่ายจริง   |              | ประมาณการ |             |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                                        | ปี 2567       | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม | 0.00          | 0.00         | 140,000   | -100.00 %   | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                         | 0.00          | 0.00         | 140,000   |             | 0          |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                       | 0.00          | 0.00         | 140,000   |             | 0          |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               | 0.00          | 121,720.00   | 144,300   |             | 634,300    |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                     | 12,033,105.90 | 5,061,606.71 | 5,376,300 |             | 10,106,600 |

| รายการ                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                   | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                              |             |         |           |             |         |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                                |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                       |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                        |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ                        |             |         |           |             |         |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0.00        | 0.00    | 30,000    | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                     | 0.00        | 0.00    | 30,000    |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                    | 0.00        | 0.00    | 30,000    |             | 0       |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                             | 0.00        | 0.00    | 30,000    |             | 0       |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                           | 0.00        | 0.00    | 30,000    |             | 0       |

| รายการ                                               | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                      | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                   |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                 |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                            |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 1,795,544.52 | 2,229,321.00 | 2,669,200 | 42.71 %     | 3,809,100 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 17,341.94    | 50,219.00    | 100,000   | 94.40 %     | 194,400   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 53,341.94    | 86,219.00    | 200,000   | -48.40 %    | 103,200   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 2,660,689.00 | 2,625,410.00 | 3,300,000 | 16.32 %     | 3,838,560 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 145,087.00   | 297,992.00   | 240,000   | 60.00 %     | 384,000   |
| เงินอื่น ๆ                                           | 0.00         | 0.00         | 15,000    | -100.00 %   | 0         |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 4,672,004.40 | 5,289,161.00 | 6,524,200 |             | 8,329,260 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 4,672,004.40 | 5,289,161.00 | 6,524,200 |             | 8,329,260 |
| งบดำเนินงาน                                          |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                            |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                            | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                   | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                               | 0.00        | 0.00       | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                       | 87,000.00   | 120,000.00 | 200,000   | 0.00 %      | 200,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                         |             |            |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                           | 49,300.00   | 45,800.00  | 100,000   | -30.00 %    | 70,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                      | 136,300.00  | 165,800.00 | 350,000   |             | 320,000   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                 |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                    |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                    | 0.00        | 513,040.00 | 2,000,000 | 0.00 %      | 2,000,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  |             |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ | 254,746.00  | 54,500.00  | 350,000   | 0.00 %      | 350,000   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                          | 18,000.00   | 15,200.00  | 100,000   | 100.00 %    | 200,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                           | 437,832.50  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                     | 710,578.50  | 582,740.00 | 2,450,000 |             | 2,550,000 |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                   |             |            |           |             |           |

| รายการ                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                            | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| วัสดุสำนักงาน              | 49,190.00    | 79,889.00    | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 426,148.40   | 247,405.40   | 1,300,000 | 0.00 %      | 1,300,000 |
| วัสดุก่อสร้าง              | 602,376.50   | 276,834.32   | 950,000   | 36.84 %     | 1,300,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 0.00         | 14,700.00    | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 536,104.00   | 122,408.00   | 200,000   | -40.00 %    | 120,000   |
| วัสดุการเกษตร              | 0.00         | 499,700.00   | 1,000,000 | -10.00 %    | 900,000   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย        | 0.00         | 0.00         | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์           | 56,292.00    | 50,440.00    | 160,000   | 25.00 %     | 200,000   |
| รวมค่าวัสดุ                | 1,670,110.90 | 1,291,376.72 | 3,860,000 |             | 4,070,000 |
| รวมงบดำเนินงาน             | 2,516,989.40 | 2,039,916.72 | 6,660,000 |             | 6,940,000 |
| งบลงทุน                    |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน           |              |              |           |             |           |
| เก้าอี้สำนักงาน            | 0.00         | 0.00         | 38,000    | -100.00 %   | 0         |

| รายการ                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                 | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  | 0.00        | 0.00    | 19,500    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  | 0.00        | 0.00    | 75,800    | -100.00 %   | 0       |
| โต๊ะสำนักงาน                                                    | 0.00        | 0.00    | 30,000    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                           |             |         |           |             |         |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์                           | 0.00        | 0.00    | 1,416,000 | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                          |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                              | 19,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 22 นิ้ว                                   | 0.00        | 0.00    | 11,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 29.5 นิ้ว                                 | 0.00        | 0.00    | 17,400    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                           |             |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2          | 0.00        | 0.00    | 200,000   | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 | 26,950.00   | 0.00    | 27,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี        | 0.00        | 0.00    | 16,000    | -100.00 %   | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                          | 5,600.00    | 0.00    | 11,400    | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                           | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                  | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569    | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานรองรับงานในด้านปัญญาประดิษฐ์ | 0.00         | 0.00         | 105,000    | -100.00 %   | 0          |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 kVA                                   | 0.00         | 0.00         | 24,000     | -100.00 %   | 0          |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                |              |              |            |             |            |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                | 329,000.00   | 404,529.55   | 0          | 0.00 %      | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                   | 380,550.00   | 404,529.55   | 1,991,100  |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                                       | 380,550.00   | 404,529.55   | 1,991,100  |             | 0          |
| งบเงินอุดหนุน                                                    |              |              |            |             |            |
| เงินอุดหนุน                                                      |              |              |            |             |            |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                           |              |              |            |             |            |
| เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค                                   | 1,389,103.00 | 0.00         | 0          | 0.00 %      | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                                   | 1,389,103.00 | 0.00         | 0          |             | 0          |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                 | 1,389,103.00 | 0.00         | 0          |             | 0          |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                          | 8,958,646.80 | 7,733,607.27 | 15,175,300 |             | 15,269,260 |
| งานไฟฟ้าและประปา                                                 |              |              |            |             |            |

| รายการ                                    | รายจ่ายจริง |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                           | ปี 2567     | ปี 2568       | ปี 2569    | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| งบเงินอุดหนุน                             |             |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุน                               |             |               |            |             |            |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายจันทร์ขึ้น   | 0.00        | 0.00          | 3,050,000  | -100.00 %   | 0          |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายหน้าอำเภอ-บ้านเหนือ | 0.00        | 0.00          | 2,600,000  | -100.00 %   | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                            | 0.00        | 0.00          | 5,650,000  |             | 0          |
| รวมงบเงินอุดหนุน                          | 0.00        | 0.00          | 5,650,000  |             | 0          |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                       | 0.00        | 0.00          | 5,650,000  |             | 0          |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            |             |               |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                               |             |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                |             |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            |             |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            | 0.00        | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 3,000,000  |
| ค่าใช้จ่ายกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล          | 0.00        | 26,954,883.58 | 48,108,000 | -100.00 %   | 0          |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการเก็บขนขยะมูลฝอย       | 0.00        | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 15,330,000 |

| รายการ                                                                             | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                    | ปี 2567      | ปี 2568       | ปี 2569    | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเกาะพะงัน | 0.00         | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 25,000,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             |              |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดแยกขยะในชุมชน                                    | 0.00         | 36,400.00     | 100,000    | 100.00 %    | 200,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                      | 0.00         | 26,991,283.58 | 48,208,000 |             | 43,530,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                     | 0.00         | 26,991,283.58 | 48,208,000 |             | 43,530,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                  | 0.00         | 26,991,283.58 | 48,208,000 |             | 43,530,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                              | 8,958,646.80 | 34,724,890.85 | 69,033,300 |             | 58,799,260 |

| รายการ                                                            | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                   | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                   |             |            |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                 |             |            |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                         |             |            |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             |             |            |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                        | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 512,160 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                              | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 242,040 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                          | 0.00        | 0.00       | 0         |             | 754,200 |
| รวมงบบุคลากร                                                      | 0.00        | 0.00       | 0         |             | 754,200 |
| งบดำเนินงาน                                                       |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                         |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                                          | 0.00        | 728,500.00 | 777,000   | 0.00 %      | 777,000 |
| รวมค่าตอบแทน                                                      | 0.00        | 728,500.00 | 777,000   |             | 777,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                    | 0.00        | 728,500.00 | 777,000   |             | 777,000 |

| รายการ                                                                 | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   | 0.00        | 728,500.00 | 777,000   |             | 1,531,200 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                |             |            |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลพบประชาชน                                   | 0.00        | 0.00       | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม                                        | 7,920.00    | 0.00       | 20,000    | -100.00 %   | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                        | 0.00        | 0.00       | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน                          | 0.00        | 0.00       | 20,000    | -25.00 %    | 15,000    |
| โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ           | 0.00        | 0.00       | 30,000    | -100.00 %   | 0         |
| โครงการจัดอบรมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเยาวชน                     | 0.00        | 0.00       | 20,000    | -100.00 %   | 0         |
| โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล                       | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 30,000    |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มสตรี                         | 0.00        | 0.00       | 30,000    | -100.00 %   | 0         |
| โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล                                | 0.00        | 0.00       | 70,000    | -42.86 %    | 40,000    |

| รายการ                                                                                             | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                    | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ แก่เยาวชน เพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร | 0.00        | 0.00       | 40,000    | -25.00 %    | 30,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                      | 7,920.00    | 0.00       | 280,000   |             | 165,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                     | 7,920.00    | 0.00       | 280,000   |             | 165,000   |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                      |             |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                                        |             |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                                           |             |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร                                                                     | 0.00        | 0.00       | 45,000    | -100.00 %   | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                     | 0.00        | 0.00       | 45,000    |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                   | 0.00        | 0.00       | 45,000    |             | 0         |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                         | 7,920.00    | 0.00       | 325,000   |             | 165,000   |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                 | 7,920.00    | 728,500.00 | 1,102,000 |             | 1,696,200 |

| รายการ                                                                              | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                     | ปี 2567     | ปี 2568   | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                                |             |           |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                 |             |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                         |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                                           |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ          |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน<br>เทศบาลตำบลเกาะพะงัน | 321,680.00  | 43,580.00 | 200,000   | -100.00 %   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขัน                         | 73,215.00   | 44,944.00 | 200,000   | -40.00 %    | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน                                                 | 0.00        | 0.00      | 50,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน                                               | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 500,000 |
| รวมค่าใช้สอย                                                                        | 394,895.00  | 88,524.00 | 450,000   |             | 620,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                            |             |           |           |             |         |
| วัสดุกีฬา                                                                           | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 30,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                         | 0.00        | 0.00      | 0         |             | 30,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                      | 394,895.00  | 88,524.00 | 450,000   |             | 650,000 |

| รายการ                                                                                                   | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                          | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                            |             |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                                              |             |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                    |             |            |           |             |           |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน                                                                      | 0.00        | 0.00       | 100,000   | 20.00 %     | 120,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                           | 0.00        | 0.00       | 100,000   |             | 120,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                         | 0.00        | 0.00       | 100,000   |             | 120,000   |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                                                   | 394,895.00  | 88,524.00  | 550,000   |             | 770,000   |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                 |             |            |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                                              |             |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                               |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ                               |             |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประจำปี วัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนาและค่า<br>ใช้จ่ายในการเตรียมการจัดงานในปีถัดไป | 383,400.00  | 336,400.00 | 600,000   | 100.00 %    | 1,200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันพืชมูน                                             | 72,000.00   | 0.00       | 50,000    | -100.00 %   | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                 | 0.00        | 0.00       | 150,000   | -100.00 %   | 0         |

| รายการ                                                 | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                        | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                          | 455,400.00  | 336,400.00 | 800,000   |             | 1,200,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                         | 455,400.00  | 336,400.00 | 800,000   |             | 1,200,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                            | 455,400.00  | 336,400.00 | 800,000   |             | 1,200,000 |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว               |             |            |           |             |           |
| งบบุคลากร                                              |             |            |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                  |             |            |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น             | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 219,720   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                   | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 173,760   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                         | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                               | 0.00        | 0.00       | 0         |             | 417,480   |
| รวมงบบุคลากร                                           | 0.00        | 0.00       | 0         |             | 417,480   |
| งบดำเนินงาน                                            |             |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                             |             |            |           |             |           |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมดนตรี Happy New Year | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 2,000,000 |

| รายการ                                                 | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                        | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Phangan Songkran Festival | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 2,500,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                          | 0.00        | 0.00       | 0         |             | 4,500,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                         | 0.00        | 0.00       | 0         |             | 4,500,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                          |             |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                            |             |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                               |             |            |           |             |           |
| โครงการพระจันทร์หลากสีที่พะงัน                         | 0.00        | 0.00       | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                         | 0.00        | 0.00       | 100,000   |             | 100,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                       | 0.00        | 0.00       | 100,000   |             | 100,000   |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว            | 0.00        | 0.00       | 100,000   |             | 5,017,480 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                | 850,295.00  | 424,924.00 | 1,450,000 |             | 6,987,480 |

| รายการ                                                               | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                      | ปี 2567     | ปี 2568 | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                           |             |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                         |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                          |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                            |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       |             |         |           |             |         |
| จ้างติดตั้งตกแต่งไฟประดับบริเวณพื้นที่พระบรมชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 | 0.00        | 0.00    | 50,000    | -100.00 %   | 0       |
| จ้างติดตั้งตกแต่งไฟประดับบริเวณวงเวียนน้ำพุ บ้านทองศาลา              | 0.00        | 0.00    | 350,000   | -100.00 %   | 0       |
| จ้างติดตั้งตกแต่งไฟประดับเมืองบริเวณถนนตลาดเก่า                      | 0.00        | 0.00    | 60,000    | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                                         | 0.00        | 0.00    | 460,000   |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 0.00        | 0.00    | 460,000   |             | 0       |
| งบลงทุน                                                              |             |         |           |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                             |             |         |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     |             |         |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | 0.00        | 0.00    | 1,000,000 | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                         | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570   |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                     | 0.00        | 0.00       | 1,000,000 | -100.00 %   | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             | 0.00        | 0.00       | 2,000,000 |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                              | 0.00        | 0.00       | 2,000,000 |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         | 0.00        | 0.00       | 2,460,000 |             | 0         |
| งานก่อสร้าง                                             |             |            |           |             |           |
| งบลงทุน                                                 |             |            |           |             |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                |             |            |           |             |           |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ      |             |            |           |             |           |
| โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน คสล. 1 ชั้น                 | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 2,589,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                              |             |            |           |             |           |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้องศาลา-ในวก ซอย 3              | 439,000.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |             |            |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 0.00        | 249,263.00 | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. สายตลาดใหม่-ราษฎร์เจริญ | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 7,303,300 |

| รายการ                                         | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |            |
|------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
|                                                | ปี 2567     | ปี 2568    | ปี 2569   | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. สายในวก-วกตุ่ม | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 3,093,700  |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)            | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 600,000    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    | 439,000.00  | 249,263.00 | 0         |             | 13,586,000 |
| รวมงบลงทุน                                     | 439,000.00  | 249,263.00 | 0         |             | 13,586,000 |
| รวมงานก่อสร้าง                                 | 439,000.00  | 249,263.00 | 0         |             | 13,586,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  | 439,000.00  | 249,263.00 | 2,460,000 |             | 13,586,000 |

| รายการ                                                   | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                          | ปี 2567      | ปี 2568      | ปี 2569    | ยอดต่าง (%) | ปี 2570    |
| แผนงานงบกลาง                                             |              |              |            |             |            |
| งบกลาง                                                   |              |              |            |             |            |
| งบกลาง                                                   |              |              |            |             |            |
| งบกลาง                                                   |              |              |            |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                | 646,592.00   | 545,026.00   | 902,625    | 12.45 %     | 1,015,000  |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                  | 13,581.00    | 12,700.00    | 30,000     | 35.33 %     | 40,600     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                    | 7,848,800.00 | 8,290,700.00 | 10,730,000 | -4.54 %     | 10,243,200 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                     | 1,100,000.00 | 1,143,000.00 | 1,608,000  | -25.07 %    | 1,204,800  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                  | 18,000.00    | 18,000.00    | 18,000     | 0.00 %      | 18,000     |
| เงินสำรองจ่าย                                            | 7,500.00     | 143,424.64   | 915,600    | 39.87 %     | 1,280,680  |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      |              |              |            |             |            |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 3,193,922.80 | 3,688,935.00 | 3,961,865  | 8.00 %      | 4,278,960  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                               | 0.00         | 0.00         | 50,000     | 0.00 %      | 50,000     |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 182,913.67   | 203,869.74   | 270,000    | -11.11 %    | 240,000    |

| รายการ                           | รายจ่ายจริง   |                | ประมาณการ   |             |             |
|----------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                  | ปี 2567       | ปี 2568        | ปี 2569     | ยอดต่าง (%) | ปี 2570     |
| เงินสมทบ สปสช.                   | 280,575.00    | 281,970.00     | 424,000     | 27.96 %     | 542,560     |
| เงินช่วยเหลือ                    |               |                |             |             |             |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 0.00          | 0.00           | 100,000     | -52.00 %    | 48,000      |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง       | 0.00          | 0.00           | 50,000      | -40.00 %    | 30,000      |
| รวมงบกลาง                        | 13,291,884.47 | 14,327,625.38  | 19,060,090  |             | 18,991,800  |
| รวมงบกลาง                        | 13,291,884.47 | 14,327,625.38  | 19,060,090  |             | 18,991,800  |
| รวมงบกลาง                        | 13,291,884.47 | 14,327,625.38  | 19,060,090  |             | 18,991,800  |
| รวมแผนงานงบกลาง                  | 13,291,884.47 | 14,327,625.38  | 19,060,090  |             | 18,991,800  |
| รวมทุกแผนงาน                     | 86,032,856.22 | 104,161,333.67 | 170,831,076 |             | 180,000,000 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 180,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 22,333,000 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 12,361,000 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 4,427,000  | บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 1,133,300  | บาท |
| <p>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</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>       |       |            |     |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 270,000    | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,750 บาท/คน (2 คน) จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 162,000 บาท</p> <p>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 270,000    | บาท |
| <p>(ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |     |

เดือน

เป็นเงิน 108,000 บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,750 บาท/คน (2 คน) จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 162,000 บาท -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

|                                                  |       |         |     |
|--------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี | จำนวน | 324,000 | บาท |
| นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                        |       |         |     |

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งเลขานุการ นายกเทศมนตรี เดือนละ 15,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 189,000 บาท และตำแหน่งที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี เดือนละ 11,250 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 135,000 บาท

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รอง นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

|                                                                                    |       |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 2,429,700 | บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|

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

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รอง นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

|                       |     |           |     |
|-----------------------|-----|-----------|-----|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 7,934,000 | บาท |
|-----------------------|-----|-----------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 5,378,120        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี<br>ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (ยกเว้น<br>งานเทคนิค งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 12<br>เดือน<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.<br>ศ. 2542<br>-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล<br>ตำบลเกาะพะงัน |            |                  |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 175,200          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ<br>ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.<br>ศ.2542<br>-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล<br>ตำบลเกาะพะงัน                                                                         |            |                  |            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 229,200          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือน ให้พนักงาน<br>เทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลผู้มีสิทธิ<br>จำนวน 12 เดือน<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.<br>ศ 2542<br>-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล<br>ตำบลเกาะพะงัน                                                                  |            |                  |            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 2,031,480        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ<br>พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน<br>12 เดือน<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.<br>ศ.2542<br>-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล<br>ตำบลเกาะพะงัน                                                               |            |                  |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 120,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างใน<br>สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.<br>ศ.2542<br>-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล<br>ตำบลเกาะพะงัน                                                                               |            |                  |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>8,590,000</b> | <b>บาท</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>350,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |            |
| <p>ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแข่งขันคัดเลือก ค่าตรวจคำตอบ หรือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| <p>ค่าเบี้ยประชุม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี</p> <p>รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| <p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 70,000         | บาท        |
| <p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 150,000        | บาท        |

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

#### เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

|                                                         |       |        |     |
|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 30,000 | บาท |
|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

|                                         |       |        |     |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ | จำนวน | 10,000 | บาท |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรของผู้ได้รับบำนาญปกติหรือบุตรผู้ได้รับบำนาญพิเศษตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดผู้มีสิทธิได้

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

|                                            |       |        |     |
|--------------------------------------------|-------|--------|-----|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น | จำนวน | 50,000 | บาท |
|--------------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

|                   |            |                  |            |
|-------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b> | <b>รวม</b> | <b>3,060,000</b> | <b>บาท</b> |
|-------------------|------------|------------------|------------|

#### รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|                                |       |           |     |
|--------------------------------|-------|-----------|-----|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
|--------------------------------|-------|-----------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาทำป้าย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างแรงงาน การสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

#### รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

|                             |       |        |     |
|-----------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | จำนวน | 20,000 | บาท |
|-----------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และงานรัฐพิธี<br>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 30,000  | บาท |
| ค่ารับรอง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับ<br>กรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรือเยี่ยมชม<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยม หรือ<br>ตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562<br>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย<br>งบรายการอื่น ๆ | จำนวน | 40,000  | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก วันผู้สูงอายุ วัน<br>เยาวชน วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด<br>งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ<br>แข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 200,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกกราช<br>อาณาจักร ค่าใช้จ่ายในและค่าใช้จ่ายอื่นๆ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช<br>อาณาจักร นอกกราชอาณาจักร ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ<br>ให้เดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ<br>เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่<br>แก้ไขเพิ่มเติม                                             | จำนวน | 800,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก<br>อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.<br>2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 30,000  | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันเทศบาล (24 เมษายน) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีมางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน</p> <p>กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 9</p> | จำนวน      | 30,000           | บาท        |
| <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย(ค่าลงทะเบียน) ในการฝึกอบรมกรณี เทศบาลตำบลเกาะพะงันไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกาะพะงันเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>                                                                                                          | จำนวน      | 300,000          | บาท        |
| <p>โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p>                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| <p>โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>         | จำนวน      | 600,000          | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>1,280,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 400,000          | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                  |            |

บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ค่ากระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายการจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายการจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เสาอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุเครื่องรับ โทรศัพท์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายการจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายการจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง หม้อ กระทะ กะละมัง แก้วน้ำ กระติบน้ำร้อน ไม้กวาด ไม้ชน ไม้ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายการจ่ายเพื่อประกอบ

ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายการจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้  
ตามปกติ รายการจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ไม่ต่างๆ ฆ้อน จอบ สิว เสียม  
เลื่อย ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐ  
ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำ  
บาดาล ฯลฯ และวัสดุ

อื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุ  
คงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายการจ่ายเพื่อ  
ประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง วัสดุรายการจ่ายเพื่อ  
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้  
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายการจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า  
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น  
ไขควง ประแจ แม่แรง

กุญแจปากตาย ล็อคเกียร์ ล็อค คลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ยาง  
รถยนต์ น้ำมันเบรก กันชนรถยนต์ สาย ไฮดรอลิค ฯลฯ และ  
วัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการจ่ายที่  
ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน  
เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด  
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ  
และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุการเกษตร

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเกษตรประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุ  
สิ้นเปลือง รวมถึงรายการจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ

ปรับปรุงวัสดุ รายการเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน อวน ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุ เพาะชำ ปุ๋ย ฯลฯ วัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

|                      |       |        |     |
|----------------------|-------|--------|-----|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 10,000 | บาท |
|----------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุ คงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายการเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายการเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ขา ตั้ง กล้อง พู่กัน สี พิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย กระดาษเขียนโฟสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ ผลการดำเนินงาน ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

|                  |       |         |     |
|------------------|-------|---------|-----|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 200,000 | บาท |
|------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายการเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายการเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ราวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

|           |       |        |     |
|-----------|-------|--------|-----|
| วัสดุสนาม | จำนวน | 10,000 | บาท |
|-----------|-------|--------|-----|

|                |     |           |     |
|----------------|-----|-----------|-----|
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 3,900,000 | บาท |
|----------------|-----|-----------|-----|

|          |       |           |     |
|----------|-------|-----------|-----|
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 2,500,000 | บาท |
|----------|-------|-----------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานหรือในพื้นที่สาธารณะ รวม

ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น

ค่า บริการ ค่าภาษีในกิจการของเทศบาล

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ

รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของเทศบาล

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่า

หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงคู่มือโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการ

ของเทศบาล

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณาคติ ค่าดวงตราไปรษณียากร

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม การโอนเงินในระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ใน

กิจการของเทศบาล

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า

โทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายใน

การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่า

สื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี เป็นต้น และให้ หมายความว่า

รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของเทศบาล

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

|                                                                                                                                                                            |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562                                                                                                                           |       |           |     |
| -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564                                                                                       |       |           |     |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                        | จำนวน | 50,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ระบบ CLOUD, HOSTING และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                                 |       |           |     |
| -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562                                                                        |       |           |     |
| -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564                                                                                       |       |           |     |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                    | รวม   | 1,172,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์                                                                                                                                                                   | รวม   | 1,172,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                   |       |           |     |
| รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น                        | จำนวน | 1,172,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น) |       |           |     |
| จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,172,000 บาท                                                                                                                                         |       |           |     |
| คุณลักษณะ                                                                                                                                                                  |       |           |     |
| (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป                                                                                                                                                     |       |           |     |
| (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู                                                                                                                                   |       |           |     |
| (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ                                                                                                                                            |       |           |     |
| -ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ                                                                                                                            |       |           |     |
| ฉบับเดือนธันวาคม 2568                                                                                                                                                      |       |           |     |
| -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564                                                                           |       |           |     |
| -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2569                                                                                                          |       |           |     |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                              | รวม   | 210,000   | บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                | รวม   | 210,000   | บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                      |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| โครงการส่งเสริมและจัดงานรัฐพิธี<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน<br>ตามโครงการส่งเสริมและจัดงานรัฐพิธี<br>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2569<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับ<br>เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569                   | จำนวน      | 210,000           | บาท        |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>618,680</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>618,680</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>618,680</b>    | <b>บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปี<br>ให้แก่พนักงานเทศบาลงานวางแผนสถิติและวิชาการ จำนวน<br>12 เดือน<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.<br>ศ. 2542<br>-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล<br>ตำบลเกาะพะงัน | จำนวน      | 376,640           | บาท        |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ<br>พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน<br>12 เดือน<br>-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น<br>พ.ศ.2542<br>-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล<br>ตำบลเกาะพะงัน                                     | จำนวน      | 242,040           | บาท        |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>15,504,660</b> | <b>บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>9,074,660</b>  | <b>บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>9,074,660</b>  | <b>บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปี<br>ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดงานคลัง จำนวน 12 เดือน<br>-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น<br>พ.ศ.2542<br>-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล<br>ตำบลเกาะพะงัน              | จำนวน      | 5,407,140         | บาท        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 134,000           | บาท        |

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เทศบาลผู้มีสิทธิได้  
รับในสังกัดงานคลัง จำนวน 12 เดือน

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.  
ศ 2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

|                  |       |        |     |
|------------------|-------|--------|-----|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 78,000 | บาท |
|------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือน ให้แก่พนักงาน  
เทศบาลผู้มีสิทธิในสังกัดงานคลัง จำนวน 12 เดือน

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.  
ศ. 2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

|                      |       |           |     |
|----------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 3,119,520 | บาท |
|----------------------|-------|-----------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือน ให้แก่พนักงาน  
เทศบาลผู้มีสิทธิในสังกัดงานคลัง จำนวน 12 เดือน

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

|                                |       |         |     |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 336,000 | บาท |
|--------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ  
พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน  
12 เดือน

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.  
ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

|             |     |           |     |
|-------------|-----|-----------|-----|
| งบดำเนินงาน | รวม | 6,430,000 | บาท |
|-------------|-----|-----------|-----|

|           |     |         |     |
|-----------|-----|---------|-----|
| ค่าตอบแทน | รวม | 780,000 | บาท |
|-----------|-----|---------|-----|

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด                                                       | จำนวน | 500,000   | บาท |
| -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                                                                                                           |       |           |     |
| -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561                                                                                                                                                                                       |       |           |     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 100,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ นอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด หรือกะของตน |       |           |     |
| -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                                                                                                                                                                |       |           |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 150,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก                                                                                                                                                                                                                           |       |           |     |
| -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                                                                                                                                                                       |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 30,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้ แก่ผู้บริหารท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้                                                                                                                                                                                                         |       |           |     |
| -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563                                                                                                                                                                                |       |           |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 5,000,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 500,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองคลัง ค่าจ้างเหมาออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ ฯลฯ                                                                                                |       |           |     |
| -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562                                                                                                                                                                                |       |           |     |

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ<br>นอกราชอาณาจักร<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                     | จำนวน      | 300,000        | บาท        |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย(ค่าลงทะเบียน)ในการฝึกอบรมกรณีพิเศษที่เทศบาลตำบลเกาะพะงันไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกาะพะงันเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                           | จำนวน      | 200,000        | บาท        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ<br>(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 500,000 บาท)<br>(กองช่าง จำนวน 1,500,000 บาท)<br>(กองคลัง จำนวน 500,000 บาท)<br>(กองสาธารณสุขฯ จำนวน 1,500,000 บาท)<br>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | จำนวน      | 4,000,000      | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>650,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ค่ากระดาษสิ่งพิมพ์ที่ได้จาก                                                                                                              | จำนวน      | 100,000        | บาท        |

การซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนใน  
สำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  
และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลง  
วันที่ 7 ตุลาคม 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึง รายการจ่ายเพื่อ  
ประกอบ ติดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายการจ่าย เพื่อ  
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้  
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่า  
วัสดุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ  
ฟ้า เสาอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุเครื่องรับโทรศัพท์  
จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล้อง รับ  
สัญญาณ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลง  
วันที่ 7 ตุลาคม 2565

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ ขนส่งประเภท  
วัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายการจ่าย  
เพื่อประกอบติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายการจ่าย เพื่อ  
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้  
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่า  
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น  
ไซควง ประแจ แม่แรงยกแฉกปากตาย ล็อคเกียร์ ล็อค คลัตช์  
ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรค กันชนรถยนต์ สาย  
ไฮดรอลิค ฯลฯ และ

วัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลง  
วันที่ 7 ตุลาคม 2565

|                            |       |        |     |
|----------------------------|-------|--------|-----|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 20,000 | บาท |
|----------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่าย  
ที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน  
เช่นแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด  
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ  
และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

|                  |       |         |     |
|------------------|-------|---------|-----|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 500,000 | บาท |
|------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทนถาวร  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติม  
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ  
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นแผ่น หรือจาน  
บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง  
พิมพ์ เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ราวเตอร์  
กระดาดต่อเนื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

|                                  |     |         |     |
|----------------------------------|-----|---------|-----|
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | รวม | 376,640 | บาท |
|----------------------------------|-----|---------|-----|

|           |     |         |     |
|-----------|-----|---------|-----|
| งบบุคลากร | รวม | 376,640 | บาท |
|-----------|-----|---------|-----|

|                       |     |         |     |
|-----------------------|-----|---------|-----|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 376,640 | บาท |
|-----------------------|-----|---------|-----|

|                                            |       |         |     |
|--------------------------------------------|-------|---------|-----|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 376,640 | บาท |
|--------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปี  
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.  
ศ. 2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|           |     |           |     |
|-----------|-----|-----------|-----|
| งานเทศกิจ | รวม | 1,230,800 | บาท |
|-----------|-----|-----------|-----|

|           |     |         |     |
|-----------|-----|---------|-----|
| งบบุคลากร | รวม | 763,800 | บาท |
|-----------|-----|---------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>763,800</b> | <b>บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 211,800        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี<br>ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน<br>-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.<br>2542<br>-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาล<br>ตำบลเกาะพะงัน      |            |                |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 24,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ<br>จำนวน 12 เดือน<br>-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.<br>2542<br>-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาล<br>ตำบลเกาะพะงัน                         |            |                |            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 432,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานภารกิจการ<br>รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน<br>-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.<br>2542<br>-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาล<br>ตำบลเกาะพะงัน |            |                |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 96,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างใน<br>สังกัด จำนวน 12 เดือน<br>-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.<br>2542<br>-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาล<br>ตำบลเกาะพะงัน                     |            |                |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>467,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>392,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                   |            |                |            |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 72,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ใน<br>เทศบาล ในอัตราคนละ 2,000 บาท/เดือน จำนวน 3 คน                                                                                                                           |            |                |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 300,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน<br>ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่<br>ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง                                                           |            |                |            |

สำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน  
ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ  
กะของตน

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน  
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร  
ปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

|             |       |        |     |
|-------------|-------|--------|-----|
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 10,000 | บาท |
|-------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ  
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

|                                                             |       |        |     |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง<br>ประจำ | จำนวน | 10,000 | บาท |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/  
พนักงาน/ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับ  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว  
กับศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

|                   |            |               |            |
|-------------------|------------|---------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b> | <b>รวม</b> | <b>35,000</b> | <b>บาท</b> |
|-------------------|------------|---------------|------------|

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                            |       |        |     |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร | จำนวน | 25,000 | บาท |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
นอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ  
ให้เดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ  
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่  
แก้ไขเพิ่มเติม

|                          |       |        |     |
|--------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 10,000 | บาท |
|--------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย(ค่าลงทะเบียน) ในการฝึกอบรมกรณี  
เทศบาลตำบลเกาะพะงันไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง  
และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกาะ  
พะงันเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.  
ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b>   | <b>40,000</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง วัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น ไซควง ประแจ แม่แรง<br>กุญแจปากตาย ล็อคเกียร์ ล็อค คลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก กันชนรถยนต์ สาย ไฮดรอลิค ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562<br>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | <b>จำนวน</b> | <b>20,000</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b><br>เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562<br>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564                                                                                                                                                                                                              | <b>จำนวน</b> | <b>10,000</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>วัสดุเครื่องแต่งกาย</b><br>เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายประเภทวัสดุคงทน ถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562<br>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564                                                                                                                                                              | <b>จำนวน</b> | <b>10,000</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b>   | <b>2,573,060</b> | <b>บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b>   | <b>2,088,060</b> | <b>บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b>   | <b>2,088,060</b> | <b>บาท</b> |

|                                                              |            |                |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                   | จำนวน      | 624,540        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี  |            |                |            |
| ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน                           |            |                |            |
| -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542     |            |                |            |
| -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาล              |            |                |            |
| ตำบลเกาะพะงัน                                                |            |                |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | จำนวน      | 24,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ |            |                |            |
| จำนวน 12 เดือน                                               |            |                |            |
| -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542     |            |                |            |
| -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาล              |            |                |            |
| ตำบลเกาะพะงัน                                                |            |                |            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                         | จำนวน      | 1,295,520      | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานภารกิจการ     |            |                |            |
| รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน                   |            |                |            |
| -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542     |            |                |            |
| -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาล              |            |                |            |
| ตำบลเกาะพะงัน                                                |            |                |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                               | จำนวน      | 144,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง       |            |                |            |
| จำนวน 12 เดือน                                               |            |                |            |
| -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542     |            |                |            |
| -ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาล              |            |                |            |
| ตำบลเกาะพะงัน                                                |            |                |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                           | <b>รวม</b> | <b>485,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                             | <b>รวม</b> | <b>140,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง      |            |                |            |
| ส่วนท้องถิ่น                                                 |            |                |            |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                     | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้     |            |                |            |
| แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีได้รับคำสั่งให้       |            |                |            |
| ปฏิบัติหน้าที่งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ           |            |                |            |
| การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย                  |            |                |            |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย      |            |                |            |
| ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร                |            |                |            |
| ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560                                  |            |                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 50,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้อง ปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติ งานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด หรือกะของตน</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> |       |        |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 50,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p>                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 10,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้ แก่ผู้บริหารท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563</p>                                                                                                                                                                                                                          |       |        |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 45,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 10,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองคลัง ค่าจ้างเหมาออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ ฯลฯ</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>                                   |       |        |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 25,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |            |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมกรณีพิเศษบาลตำบลเกาะพะงันไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีควมจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกาะพะงันเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>300,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 40,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ ขนส่งประเภท วัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย ล็อคเกียร์ ล็อค คลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรค กันชนรถยนต์ สายไฮดรอลิค ฯลฯ และ</p> <p>วัสดุอื่นที่จำเป็น</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> |            |                |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 60,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน เช่นแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |            |

## และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

## วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

## วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นวาล์วน้ำดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

## งานจราจร

รวม

1,000,000 บาท

## งบดำเนินงาน

รวม

1,000,000 บาท

## ค่าวัสดุ

รวม

1,000,000 บาท

## วัสดุจราจร

จำนวน

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุจราจรประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายไฟหยุดตรวจ สติกเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

### แผนงานการศึกษา

|                                                                                                                                                       |       |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                                                                                      | รวม   | 458,160    | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                             | รวม   | 458,160    | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                 | รวม   | 458,160    | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                            | จำนวน | 231,600    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล สำนักปลัด (งานการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน จำนวน 231,600 บาท |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542                                                                                    |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของ (เทศบาลตำบลเกาะพะงัน)                                                                             |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                  | จำนวน | 226,560    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สำนักปลัด (งานการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน จำนวน 226,560 บาท                  |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542                                                                                    |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของ (เทศบาลตำบลเกาะพะงัน)                                                                             |       |            |     |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                                                                                     | รวม   | 25,737,660 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                             | รวม   | 12,507,960 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                 | รวม   | 12,507,960 | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                            | จำนวน | 7,731,600  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล สำนักปลัด (งานการศึกษา) จำนวน 12 เดือน จำนวน 7,731,600 บาท             |       |            |     |
| -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของ                                                                                                    |       |            |     |

(เทศบาลตำบลเกาะพะงัน)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 370,000   | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานเทศบาล (งานการศึกษา)</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของ (เทศบาลตำบลเกาะพะงัน)</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p>                                                                              |       |           |     |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 670,000   | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานเทศบาล สำนักปลัด (งานการศึกษา)</p> <p>-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินเดือนประจำตำแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)</p> <p>-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของ (เทศบาลตำบลเกาะพะงัน)</p>                     |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 3,636,360 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สำนักปลัด (งานการศึกษา) จำนวน 12 เดือน จำนวน 3,636,360 บาท</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของ (เทศบาลตำบลเกาะพะงัน)</p> |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 100,000   | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างจำนวน 100,000 บาท</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของ (เทศบาลตำบลเกาะพะงัน)</p>                                                                               |       |           |     |

|             |     |           |     |
|-------------|-----|-----------|-----|
| งบดำเนินงาน | รวม | 9,870,200 | บาท |
|-------------|-----|-----------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>60,000</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |            |
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 50,000           | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>5,770,200</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 200,000          | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคดีในชั้นศาลหรืออนุญาตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> |            |                  |            |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก<br/>ราชอาณาจักร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช<br/>อาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ<br/>อนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า<br/>พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน<br/>การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ<br/>ที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4553 ลงวันที่<br/>8 มิถุนายน 2569</p>                                        | จำนวน | 400,000 บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี<br/>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตร<br/>นารี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก<br/>อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ<br/>วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า<br/>ยานพาหนะ เป็นต้น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน<br/>การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่<br/>ท้องถิ่น พ.ศ.2569</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับ<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 /2569</p> | จำนวน | 90,000 บาท  |
| <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีเทศบาลตำบล<br/>เกาะพะงันไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความ<br/>จำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกาะพะงันเข้าร่วม<br/>การฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น สำนักปลัด (งานการศึกษา)<br/>จำนวน 150,000 บาท</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน<br/>การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่<br/>ท้องถิ่น พ.ศ.2569</p>                                                                                                                        | จำนวน | 150,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินพัฒนาการศึกษาจัดการ หรือเงินอื่นที่เบิกให้สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน สังกัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (งานการศึกษา)</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.3 /ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 5696 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569</p>                         | จำนวน      | 3,800,200 บาท        |
| <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินพัฒนาการศึกษาจัดการ หรือเงินอื่นที่เบิกให้สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน สังกัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (งานการศึกษา)</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.3 /ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 5696 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569</p> | จำนวน      | 1,130,000 บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>3,500,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ค่ากระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 200,000 บาท          |

## และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

## วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เสาอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุเครื่องรับ โทรศัพท์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล้องรับสัญญาณ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

## วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

2,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่าย เพื่อจัดการสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง แก้วน้ำ กระทิกน้ำร้อน ไม้อัด ไม้ชนไก่ อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น 2569

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียน ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กระดับอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 อัตราคนละ 8.59 บาท/วัน จำนวน 260วัน ให้แก่โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน, ศพด. และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 โรงเรียน (โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ, โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั้งที่เป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองเช่น โถส้วม นั่งร้าน อ่างล้าง มือ กลอน ลูกบิด ประตู สายชำระ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (งานการศึกษา)</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น ไซควง ประแจ แม่แรง ภูเขาปากตาย ล้อคเกียร์ ล้อค คลัตช์ ล้อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรค กันชนรถยนต์ สายไฮดรอลิค ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าติดตั้ง อาทิเช่นแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมัน กัด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เช่น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 30,000 บาท |

แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ ถูมือ หลอดแก้ว ยาและเวชภัณฑ์  
หน้ากากอนามัย เคมีภัณฑ์ ฯลฯ (งานการศึกษา)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

#### วัสดุการเกษตร

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเกษตรประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุ  
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด แปลง ต่อ เติม  
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ  
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ  
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เคียว สปริง เกอร์  
จอบหมุน จานพรวน อวน ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุ  
เพาะชำ ปุ๋ย ฯลฯ วัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/  
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

#### วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุ  
คงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  
ดัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ  
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้  
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ขา ตั้ง  
กล้อง พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด  
ขยาย กระดาษเขียนโฟสเตอร์ เมมโมรีการ์ด เอกสารเผยแพร่  
ผลการดำเนินงาน ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/  
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

#### วัสดุกีฬา

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้น  
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อ เติมหรือ  
ปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่  
ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ห่วงยางไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมิ  
นตัน นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ำหนัก เสาดายกีฬา  
ห่วง บาสเกตบอล ลูกเปตองกระดานแสดงผลการแข่งขัน ลูก

ตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ลูกฟุตบอล ฯลฯ และวัสดุอื่นที่  
จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทนถาวร  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ  
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ  
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ  
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แผ่น หรือจาน  
บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง  
พิมพ์ เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ราวเตอร์

กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุการศึกษา

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุการศึกษาประเภทวัสดุคงทนถาวร  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ  
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ  
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ  
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น หุ่นเพื่อการศึกษา แบบ  
จำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก  
กระดานลื่นพลาสติก (สไลเดอร์พลาสติก) กระดานไวท์บอร์ด  
 ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุคงทน  
ถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  
ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใ้  
ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตาม  
ปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า

ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่นวาล์วน้ำดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟฟ้า (เช่น สายฉีดยา, ถัง, ไม้ดับไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

|           |       |        |     |
|-----------|-------|--------|-----|
| วัสดุสนาม | จำนวน | 10,000 | บาท |
|-----------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุสนาม ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้ง ต่อ เติมน้ำหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เติมน้ำนอน/เติมน้ำสนามขนาดเล็ก ถูนอน สนาม เข็มทิศ เพลสนาม ม้าหินหญ้าสนาม หญ้าเทียม โครงลวดรูปสัตว์ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

|            |       |        |     |
|------------|-------|--------|-----|
| วัสดุดนตรี | จำนวน | 40,000 | บาท |
|------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุดนตรี ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้ง ต่อ เติมน้ำหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง ซอ โทน โหม่ง ซอ ขิม ลูกซัด จะเข้ และอุปกรณ์ เช่น ไม้ตีด สาย นม จะเข้ ปี่มอญ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

|                |     |         |     |
|----------------|-----|---------|-----|
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 540,000 | บาท |
|----------------|-----|---------|-----|

|          |       |         |     |
|----------|-------|---------|-----|
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 400,000 | บาท |
|----------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของทางโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

|                         |       |         |     |
|-------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 100,000 | บาท |
|-------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าบริการค่าภาษีในกิจการของทางโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

|                   |       |        |     |
|-------------------|-------|--------|-----|
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 10,000 | บาท |
|-------------------|-------|--------|-----|

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 |
|------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่นค่าเคเบิลทีวี และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของทางโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

|               |     |           |     |
|---------------|-----|-----------|-----|
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 3,359,500 | บาท |
|---------------|-----|-----------|-----|

|             |     |           |     |
|-------------|-----|-----------|-----|
| เงินอุดหนุน | รวม | 3,359,500 | บาท |
|-------------|-----|-----------|-----|

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการ STEM ศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ตาม</p> <p>โครงการ STEM ศึกษา จำนวน 47,250 บาท</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 47,250 บาท  |
| <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่น Smart Science Classroom เพื่อ</p> <p>ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแผน</p> <p>ทางห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน ตาม</p> <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่น Smart Science Classroom เพื่อ</p> <p>ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแผน</p> <p>ทางห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ จำนวน 135,000 บาท</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569</p> | จำนวน | 135,000 บาท |
| <p>โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ตาม</p> <p>โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 70,000 บาท</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569</p>                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 70,000 บาท  |
| <p>โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน-การเขียน โรงเรียน</p> <p>วัดราษฎร์เจริญ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ตาม</p> <p>โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน-การเขียน จำนวน 55,000</p> <p>บาท</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569</p>                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 55,000 บาท  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <p>โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 35,000 บาท</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569</p>                         | จำนวน | 35,000 บาท |
| <p>โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 54,600 บาท</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569</p>                                                                               | จำนวน | 54,600 บาท |
| <p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพด้านการจัดผ้าและการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพด้านการจัดผ้าและการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 43,650 บาท</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569</p> | จำนวน | 43,650 บาท |
| <p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์และศิลปะโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์และศิลปะ จำนวน 70,000 บาท</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569</p>                        | จำนวน | 70,000 บาท |

|                                                                                                                                                |       |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| โครงการสนับสนุน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน                                                                            | จำนวน | 35,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน ตามโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน จำนวน 35,000 บาท                              |       |           |     |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569                                                         |       |           |     |
| -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569                                                                              |       |           |     |
| โครงการสืบสานงานศิลป์ ถิ่นโนราห์ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน                                                                                       | จำนวน | 130,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน ตามโครงการสืบสานงานศิลป์ ถิ่นโนราห์ จำนวน 130,000 บาท                                       |       |           |     |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569                                                         |       |           |     |
| -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569                                                                              |       |           |     |
| อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน                                                                                              | จำนวน | 1,188,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่1-6 จำนวน 267 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน |       |           |     |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569                                                         |       |           |     |
| -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569                                                                              |       |           |     |
| อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ                                                                                               | จำนวน | 1,496,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่1-6 จำนวน 336 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน |       |           |     |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569                                                         |       |           |     |
| -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569                                                                              |       |           |     |

#### แผนงานสาธารณสุข

|                                                         |       |           |     |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                       | รวม   | 9,472,300 | บาท |
| งบบุคลากร                                               | รวม   | 8,012,300 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | รวม   | 8,012,300 | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | จำนวน | 3,499,100 | บาท |
| (ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง |       |           |     |

เงินเดือนให้แก่นักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกอง  
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

|                                                      |       |        |     |
|------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 96,000 | บาท |
|------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่  
พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและ  
สิ่งแวดล้อม

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

|                  |       |        |     |
|------------------|-------|--------|-----|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 78,000 | บาท |
|------------------|-------|--------|-----|

(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งใน  
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 1 อัตรา และอัตราเดือน  
ละ 1,500 บาท จำนวน 2 อัตรา

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

|                      |       |           |     |
|----------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 3,547,200 | บาท |
|----------------------|-------|-----------|-----|

(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกอง  
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

|                                |       |         |     |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 792,000 | บาท |
|--------------------------------|-------|---------|-----|

(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่  
พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานใน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

|             |     |           |     |
|-------------|-----|-----------|-----|
| งบดำเนินงาน | รวม | 1,320,000 | บาท |
|-------------|-----|-----------|-----|

|           |     |         |     |
|-----------|-----|---------|-----|
| ค่าตอบแทน | รวม | 150,000 | บาท |
|-----------|-----|---------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานจ้างกรณีมีงานเร่งด่วนและมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| ค่าเช่าบ้าน<br>(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ<br>(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563                                                                          | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>300,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ<br>ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา<br>(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา เช่นฝึกอบรมผู้นำชุมชน เยาวชน พนักงานเทศบาล ฯลฯ<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 | จำนวน      | 50,000         | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของพนักงานเทศบาลและบุคคลอื่นที่ร่วมเดินทางไปราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561</p>                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 150,000 บาท |
| <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 870,000 บาท |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p> <p>กระดาษ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 300,000 บาท |

ขนส่ง ค่า ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ เช่น  
หม้อ กระทะ กะละมัง แท่งน้ำ ไม้กวาดกระดิกน้ำร้อน ถัง  
ขยะ เข่ง ผงซักฟอก วัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่นไม้ต่างๆ คอน คิม  
จอบ สิว เสียม เลื่อย ทินเนอร์ สีปูน ซีเมนต์ ทราบ  
ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ท่อน้ำ  
และอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ และวัสดุอื่นที่  
จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ  
และขนส่ง สำหรับยานพาหนะที่ใช้ในงานในกองสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และวัสดุ  
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

80,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  
และหล่อลื่น สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่อง  
พ่นหมอกควัน และเครื่องตัดหญ้า

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุ  
สิ้นเปลือง เช่น ทราบอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัด ยุง  
คลอรีน หน้ากากอนามัย ยาคุมกำเนิด วัคซีนป้องกันโรคพิษ  
สุนัขบ้า ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

|               |       |        |     |
|---------------|-------|--------|-----|
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 10,000 | บาท |
|---------------|-------|--------|-----|

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เคียว สปริง เกอร์ จอบหมุน จานพรวน อวน ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

|                      |       |        |     |
|----------------------|-------|--------|-----|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 50,000 | บาท |
|----------------------|-------|--------|-----|

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้ง กล้อง พู่กัน สี ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

|                     |       |        |     |
|---------------------|-------|--------|-----|
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 50,000 | บาท |
|---------------------|-------|--------|-----|

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

|                  |       |         |     |
|------------------|-------|---------|-----|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 100,000 | บาท |
|------------------|-------|---------|-----|

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น แป้นพิมพ์เมาส์ ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

|               |     |         |     |
|---------------|-----|---------|-----|
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 140,000 | บาท |
|---------------|-----|---------|-----|

|                                                                                                                                                         |            |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>140,000</b> | <b>บาท</b> |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                                                                                                |            |                |            |
| อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม                                                                                                  | จำนวน      | 140,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนตามแนวทางการดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม โดยอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 7 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท   |            |                |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569                                                                 |            |                |            |
| -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569                                                                                       |            |                |            |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>634,300</b> | <b>บาท</b> |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>634,300</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>634,300</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                            |            |                |            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                          | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก ฯลฯ                                                  |            |                |            |
| -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 |            |                |            |
| -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 5                                                                                             |            |                |            |
| โครงการจัดอบรมสัมมนาอาหารสำหรับผู้ประกอบการ                                                                                                             | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาอาหารสำหรับผู้ประกอบการ                                                                                         |            |                |            |
| -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2569                                   |            |                |            |
| -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569                                                                                       |            |                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและ<br>ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่ายา วัคซีนป้องกันโรค<br>พิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ แผ่นป้ายไวรัล ฯลฯ<br>(อุดหนุนทั่วไปขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.<br>สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี<br>จำนวน 10,200 บาท) เทศบาลสมทบ จำนวน 22,000 บาท<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ<br>ขึ้นทะเบียนสัตว์ (อุดหนุนทั่วไปขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด<br>โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า<br>จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค<br>วัฒนวราขัตติยราชนารี จำนวน 2,100 บาท<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด<br>สวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562<br>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด<br>มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562<br>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด<br>มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91<br>ลำดับที่ 1<br>โครงการมหกรรมอาหารครั้งที่ 1<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมหกรรมอาหารครั้งที่<br>ที่ 1<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน<br>การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ<br>การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564<br>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม<br>ครั้งที่ 4/2569 | จำนวน | 34,300  | บาท |
| โครงการมหกรรมอาหารครั้งที่ 1<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมหกรรมอาหารครั้งที่<br>ที่ 1<br>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน<br>การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ<br>การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564<br>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม<br>ครั้งที่ 4/2569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 500,000 | บาท |

#### แผนงานเคหะและชุมชน

|                                                                                                                                                                      |       |            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                                                                                                                 | รวม   | 15,269,260 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                            | รวม   | 8,329,260  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                | รวม   | 8,329,260  | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                           | จำนวน | 3,809,100  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี<br>ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน จำนวน 12 เดือน<br>-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น |       |            |     |

พ.ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

|                                                      |       |         |     |
|------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 194,400 | บาท |
|------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ  
ที่ปฏิบัติงาน จำนวน 12 เดือน

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

|                  |       |         |     |
|------------------|-------|---------|-----|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 103,200 | บาท |
|------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือน ให้พนักงาน  
เทศบาลในสังกัดเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.  
ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

|                      |       |           |     |
|----------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 3,838,560 | บาท |
|----------------------|-------|-----------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ  
พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน  
12 เดือน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.  
ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

|                                |       |         |     |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 384,000 | บาท |
|--------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างใน  
สังกัด จำนวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.  
ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

|                    |            |                  |            |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b> | <b>รวม</b> | <b>6,940,000</b> | <b>บาท</b> |
|--------------------|------------|------------------|------------|

|                  |            |                |            |
|------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าตอบแทน</b> | <b>รวม</b> | <b>320,000</b> | <b>บาท</b> |
|------------------|------------|----------------|------------|

|                                     |       |        |     |
|-------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 50,000 | บาท |
|-------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน  
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่  
ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง  
สำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติ ต้องปฏิบัติงานใน  
ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ

## กะของตน

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน  
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

|             |       |         |     |
|-------------|-------|---------|-----|
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 200,000 | บาท |
|-------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ  
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ปัจจุบัน

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง  
ประจำ

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| จำนวน | 70,000 | บาท |
|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/  
พนักงาน/ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว  
กับศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

## ค่าใช้จ่าย

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| รวม | 2,550,000 | บาท |
|-----|-----------|-----|

## รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|       |           |     |
|-------|-----------|-----|
| จำนวน | 2,000,000 | บาท |
|-------|-----------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใด  
อย่างหนึ่งที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างออกแบบ จ้างเหมา ขุดลอก  
ร่องน้ำ เขียนแบบแปลน ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว  
7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกกราช  
อาณาจักร และค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ

|       |         |     |
|-------|---------|-----|
| จำนวน | 350,000 | บาท |
|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช  
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่า  
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานเทศบาลและบุคคลอื่นที่  
ร่วมเดินทางไปราชการในกองช่าง

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ  
เดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่  
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  
มท 0808.2/ว 6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567</p>                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>4,070,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ค่ากระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>       | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เสาอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุเครื่องรับโทรศัพท์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่า เซลล์ กล้องรับสัญญาณ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> | จำนวน      | 1,300,000 บาท        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 1,300,000 บาท        |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่นไม้ต่างๆ คอน คิม จอบ สิว เสียม เลื่อย ทินเนอร์ สีปูน ซีเมนต์ ทรายอย่างมะตอยสำเร็จรูป อิฐ ตะปู เหล็กเส้น แปรง ทาสี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง

กุญแจปากตาย ล็อคเกียร์ ล็อค คลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก กันชนรถยนต์ สาย ไฮดรอลิค ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

120,000 บาท

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

900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเกษตรประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เคียว สปริง เกอร์

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| <p>จอบหมุน จานพรวน อวน ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย ฯลฯ วัสดุอื่นที่จำเป็น</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>                                                                                                |       |            |     |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 50,000     | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>                                                                                      |       |            |     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 200,000    | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> |       |            |     |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 43,530,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 43,530,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 43,530,000 | บาท |
| <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |     |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการเก็บขนขยะมูลฝอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 15,330,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเก็บขนขยะมูลฝอย</p> <p>จำนวน 15,330,000 บาท</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569</p>                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |     |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเกาะพะงัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 25,000,000 | บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเกาะพะงันเพื่อนำไปกำจัดในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะนอกเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน</p> <p>จำนวน 25,000,000 บาท</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569</p>                                                                                                                                        |       |            |     |

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น ดูดล้าง ท่อระบายน้ำ ซุดลอกคูระบายน้ำ จ้างเหมาอื่นในการ ดูแลรักษาความสะอาด ฯลฯ จำนวน 3,000,000 บาท

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดแยกขยะในชุมชน

จำนวน 200,000 บาท

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 1,531,200 บาท

งบบุคลากร

รวม 754,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 754,200 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 512,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 242,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานภารกิจการ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542

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

งบดำเนินงาน

รวม 777,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 777,000 บาท

คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| คำตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 777,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนแก่คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จำนวน 7 ชุมชน สำหรับประธานฯ ในอัตราเดือนละ 1,250 บาท และคณะกรรมการในอัตราเดือนละ 1,000/คน                                                                                          |            |                |            |
| รายละเอียดตามบัญชีคำตอบแทนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล แนนบายระเปียบฯ โดยใช้ยอดรวมเฉพาะรายได้จัดเก็บเองและรายได้จากภาษีจัดสรรตามงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาที่ปิดบัญชีแล้ว (ประจำปีงบประมาณ 2568 รวม รายได้ทั้งสิ้น 142,238,597.- บาท) (สำนักปลัดเทศบาล) |            |                |            |
| -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ เทศบาล พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566                                                                                                                                      |            |                |            |
| -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567                                                                                                                                                                |            |                |            |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>165,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>165,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>165,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                             |            |                |            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลพบประชาชน                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลพบประชาชน                                                                                                                                                                                                  |            |                |            |
| -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562                                                                                                                                              |            |                |            |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                                                                                                                                                                                       |            |                |            |
| -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557                                                                                                                                     |            |                |            |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 15,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน                                                                                                                                                                                         |            |                |            |
| -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557                                                                                                                                     |            |                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบาย<br/>รัฐบาล<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด<br/>ติดตามนโยบายรัฐบาล</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p>                                                                                                   | จำนวน | 30,000 บาท  |
| <p>โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนใน<br/>เขตเทศบาล</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p>                                                                                                                     | จำนวน | 40,000 บาท  |
| <p>โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการให้คำปรึกษาเรื่อง<br/>เพศ แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการ<br/>ให้คำปรึกษาเรื่องเพศแก่เยาวชนเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัย<br/>อันควร</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> | จำนวน | 30,000 บาท  |
| <b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 770,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 650,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 620,000 บาท |
| <p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย<br/>งบรายจ่ายอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาสำหรับนักเรียนหรือสถานศึกษาสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬาสำหรับเยาวชน หรือกีฬา ประชาชนในเขต องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 120,000 บาท        |
| <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |
| <p>โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบลเกาะพะงัน</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 500,000 บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>30,000 บาท</b>  |
| <p>วัสดุกีฬา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทนถาวร วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ห่วงยางไม้ตีป้องกันไม้แบดมินตัน นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกหมอน้ำหนัก เสาค่ายกีฬา ห่วง บาสเกตบอล ลูกเปตองกระดานแสดงผลการแข่งขัน ลูกตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ลูกฟุตบอล ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>120,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>120,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| <p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน ตามโครงการกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอเกาะพะงัน จำนวน 120,000 บาท</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน        | 120,000          | บาท        |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b>   | <b>1,200,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b>   | <b>1,200,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b>   | <b>1,200,000</b> | <b>บาท</b> |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประจำปี วัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดงานในปีถัดไป</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดงานในปีถัดไป เช่น งานประเพณีชักพระทางน้ำประจำปี งานลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา ฯลฯ</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569</p> | จำนวน        | 1,200,000        | บาท        |
| <b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b>   | <b>5,017,480</b> | <b>บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b>   | <b>417,480</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b>   | <b>417,480</b>   | <b>บาท</b> |
| <p>เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน จำนวน 12 เดือน</p> <p>-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน        | 219,720          | บาท        |
| <b>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>จำนวน</b> | <b>173,760</b>   | <b>บาท</b> |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับพนักงานที่</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            |

ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 12 เดือน

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง  
ที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 12 เดือน

-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542

-ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

**งบดำเนินงาน**

**รวม**

**4,500,000 บาท**

**ค่าใช้จ่าย**

**รวม**

**4,500,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Phangan Songkran  
Festival

จำนวน

2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Phangan  
Songkran Festival จำนวน 2,500,000 บาท

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม  
กีฬาและ

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่  
3/2569

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมดนตรี Happy New  
Year

จำนวน

2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมดนตรี  
Happy New Year จำนวน 2,000,000 บาท

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม  
กีฬาและ

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่  
4/2569

**งบเงินอุดหนุน**

**รวม**

**100,000 บาท**

**เงินอุดหนุน**

**รวม**

**100,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

|                                                                                                                  |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| โครงการพระจันทร์หลากสีที่พะงัน                                                                                   | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สมาคมโรงแรมการท่องเที่ยวเกาะพะงัน ตามโครงการพระจันทร์หลากสีที่พะงัน จำนวน 100,000 บาท |       |         |     |
| -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2569                                  |       |         |     |
| -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569                                                |       |         |     |

### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 13,586,000 | บาท |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 13,586,000 | บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 13,586,000 | บาท |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ                                                                                                                                                                                      |       |            |     |
| โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน คสล. 1 ชั้น                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 2,589,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงันสูง 4.2 เมตร หลังคา คสล. พื้นที่รวม 145 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน                                                                                        |       |            |     |
| -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                                            |       |            |     |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569                                                                                                                                                               |       |            |     |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                        |       |            |     |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. สายตลาดใหม่-ราษฎร์เจริญ                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 7,303,300  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนสายตลาดใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,082 ตารางเมตร ถนนสายราษฎร์เจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,464 ตารางเมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,546 ตารางเมตร หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน |       |            |     |
| -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                                            |       |            |     |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2569                                                                                                                                                               |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. สายในวก-วกตุ่ม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนนสายในวก-วก<br>ตุ่ม จำนวน 16 จุด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 850 เมตร<br>พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,552 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร<br>รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข<br>เพิ่มเติม<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับ<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 | จำนวน | 3,093,700 | บาท |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่า<br>ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ กองช่าง<br>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท<br>0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 | จำนวน | 600,000 | บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

#### แผนงานงบกลาง

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 18,991,800 | บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 18,991,800 | บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 18,991,800 | บาท |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 1,015,000  | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน<br>สังคม กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ถึงแก่<br>ความตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง<br>พนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่<br>แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558<br>-หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท<br>0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557<br>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2<br>/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2566 และประกาศคณะ<br>กรรมการกลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ<br>พนักงานจ้าง |       |            |     |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 40,600     | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน<br>ทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองพนักงานจ้างกรณีประสบ<br>อันตรายเจ็บป่วย ถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการ<br>ทำงานให้แก่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยจ่ายเงินสมทบเข้า<br>กองทุนเงินทดแทนปีละ 1 ครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |     |

จ้างโดยประมาณทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) (สำนักปลัด  
เทศบาล)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และแก้ไข  
เพิ่มเติม (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 10,243,200 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้ประจำโดยได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 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) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 1,204,800 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตาม ทะเบียนบ้าน 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) เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพจะต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำกิจกรรมวินิจัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท ต่อเดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/ว 2901 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

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

เงินสำรองจ่าย

จำนวน 1,280,680 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ

19

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร แผงกั้นจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระงกโค้งจราจร กระบอกไฟจราจร ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ</p>                                                                                          | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562</p>                                                                                                                                                                                                       |       |             |
| <p>- ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดท้องถิ่น ตามมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522</p>                                                                                                                                                                                      |       |             |
| <p>ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาแล้วไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท</p> | จำนวน | 240,000 บาท |
| <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ข้อ 5</p>                                                                                                                                                                       |       |             |
| <p>-ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556</p>                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| <p>-เป็นไปตามประกาศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่องการชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561</p>                                                                                                                                                  |       |             |

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก. บ.ท.) จำนวน 4,278,960 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของงบประมาณรายรับทุกประเภทประจำปี และมีให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้กู้ให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป มารวมคำนวณ ดังนี้ งบประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

-เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563

-หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.5/ว 23

ลงวันที่ 9 กันยายน 2565

## เงินสมทบ สปสช.

จำนวน

542,560 บาท

(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคิดจากเงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพกำหนด เป็นเงิน 45 บาทต่อประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเงินได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท จำนวนประชากรในพื้นที่ตาม หนังสือ สปสช. ที่ สปสช. 9.40/ว 3924 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ประชากร 8,038  $\times 45 = 361,710$  บาท สมทบเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของ 361,710 บาท เป็นเงิน 180,855 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รวมทั้งสิ้น 542,565 บาท (พิเศษ เป็น 542,560 บาท)

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

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

## เงินช่วยเหลือ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน

จำนวน

48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเสียชีวิตระหว่างรับราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายได้ พ.ศ.2559

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

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ (สำนักปลัด  
เทศบาล)

จำนวน

30,000 บาท

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงิน  
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ.2559  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3  
/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |        |                                                              | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                      |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                        |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |        | เบี้ยยังชีพความพิการ                                         |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |        | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                      |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |        | เงินสำรองจ่าย                                                |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                          |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ<br>ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |        | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                   |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |        | ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                    |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |        | เงินสมทบ สปสช.                                               |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |        | เงินช่วยเหลือ                                                |        |                           |                                |                |                 |                        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |        |                                                              | แผนงาน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    |        |                                     |                                             |                                | 1,015,000    | 1,015,000  |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                      |        |                                     |                                             |                                | 40,600       | 40,600     |
|                          |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                        |        |                                     |                                             |                                | 10,243,200   | 10,243,200 |
|                          |        | เบี้ยยังชีพความพิการ                                         |        |                                     |                                             |                                | 1,204,800    | 1,204,800  |
|                          |        | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                      |        |                                     |                                             |                                | 18,000       | 18,000     |
|                          |        | เงินสำรองจ่าย                                                |        |                                     |                                             |                                | 1,280,680    | 1,280,680  |
|                          |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                          |        |                                     |                                             |                                |              |            |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ<br>ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) |        |                                     |                                             |                                | 4,278,960    | 4,278,960  |
|                          |        | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                   |        |                                     |                                             |                                | 50,000       | 50,000     |
|                          |        | ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                    |        |                                     |                                             |                                | 240,000      | 240,000    |
|                          |        | เงินสมทบ สปสช.                                               |        |                                     |                                             |                                | 542,560      | 542,560    |
|                          |        | เงินช่วยเหลือ                                                |        |                                     |                                             |                                |              |            |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                    | แผนงาน     | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง                   | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน                                                   |            |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |                          | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง                                                         |            |                           |                                |                |                 |                        |
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      | 1,133,300  |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |                          | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                  | 270,000    |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |                          | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                         | 270,000    |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |                          | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         | 324,000    |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |                          | เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,429,700  |                           |                                |                |                 |                        |
|                          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                         | 11,538,540 | 836,340                   | 7,963,200                      | 3,499,100      | 3,809,100       |                        |
|                          |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                               | 309,200    | 48,000                    |                                | 96,000         | 194,400         |                        |
|                          |                          | เงินประจำตำแหน่ง                                                                   | 307,200    |                           | 370,000                        | 78,000         | 103,200         |                        |
|                          |                          |                                                                                    |            |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |                          |                                                                                    |            |                           |                                |                |                 |                        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                           |                                                                                    | แผนงาน  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง                    | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน                                                   |         |                                 |                                       |                             | 48,000       | 48,000     |
|                          |                           | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง                                                         |         |                                 |                                       |                             | 30,000       | 30,000     |
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      |         |                                 |                                       |                             |              | 1,133,300  |
|                          |                           | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                  |         |                                 |                                       |                             |              | 270,000    |
|                          |                           | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                         |         |                                 |                                       |                             |              | 270,000    |
|                          |                           | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         |         |                                 |                                       |                             |              | 324,000    |
|                          |                           | เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |         |                                 |                                       |                             |              | 2,429,700  |
|                          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)     | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                         | 512,160 | 219,720                         |                                       |                             |              | 28,378,160 |
|                          |                           | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                               |         |                                 |                                       |                             |              | 647,600    |
|                          |                           | เงินประจำตำแหน่ง                                                                   |         |                                 |                                       |                             |              | 858,400    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                           |                                                                                                               | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ) | เงินวิทยฐานะ                                                                                                  |        |                           |                                | 670,000        |                 |                        |
|                          |                           | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                          |        | 5,393,040                 | 1,727,520                      | 3,862,920      | 3,547,200       | 3,838,560              |
|                          |                           | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                |        | 456,000                   | 240,000                        | 100,000        | 792,000         | 384,000                |
|                          |                           |                                                                                                               |        |                           |                                |                |                 |                        |
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน                 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                       |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |                           | ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่<br>ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัด<br>ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ |        | 500,000                   |                                |                |                 |                        |
|                          |                           | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือน                                                                  |        |                           | 30,000                         |                |                 |                        |
|                          |                           | ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ                                                                                 |        | 30,000                    |                                |                |                 |                        |
|                          |                           | ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                                                                                      |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |                           | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วย<br>ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล                                                    |        |                           | 72,000                         |                |                 |                        |
|                          |                           | ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                |        | 10,000                    |                                |                |                 |                        |
|                          |                           | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                           |        | 170,000                   | 350,000                        |                | 50,000          | 50,000                 |
|                          |                           |                                                                                                               |        |                           |                                |                |                 |                        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                       |                                                                                                       | แผนงาน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินวิทยฐานะ                                                                                          |        |                                 |                                     |                            |              | 670,000    |
|                          |                       | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                  |        | 242,040                         | 173,760                             |                            |              | 18,785,040 |
|                          |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                        |        |                                 | 24,000                              |                            |              | 1,996,000  |
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน             | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   |        |                                 |                                     |                            |              |            |
|                          |                       | ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ |        |                                 |                                     |                            |              | 500,000    |
|                          |                       | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                              |        |                                 |                                     |                            |              | 30,000     |
|                          |                       | ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ                                                                         |        |                                 |                                     |                            |              | 30,000     |
|                          |                       | ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                                                                              |        | 777,000                         |                                     |                            |              | 777,000    |
|                          |                       | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล                                                |        |                                 |                                     |                            |              | 72,000     |
|                          |                       | ค่าเบี้ยประชุม                                                                                        |        |                                 |                                     |                            |              | 10,000     |
|                          |                       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                   |        |                                 |                                     |                            |              | 620,000    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                            | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน  | ค่าเช่าบ้าน                                                                                |        | 300,000                   | 60,000                         | 10,000         | 50,000          | 200,000                |
|                          |            | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                  |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |            | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร<br>ท้องถิ่น                                             |        | 50,000                    |                                |                |                 |                        |
|                          |            | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/<br>พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                |        | 60,000                    | 20,000                         | 50,000         | 50,000          | 70,000                 |
|                          |            | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับ<br>บำนาญ                                                |        | 10,000                    |                                |                |                 |                        |
|                          | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                             |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเก็บขยะ<br>มูลฝอย                                                      |        |                           |                                |                |                 | 15,330,000             |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาเอกชน<br>ขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย<br>เทศบาลตำบลเกาะพะงัน |        |                           |                                |                |                 | 25,000,000             |
|                          |            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                             |        | 1,500,000                 | 10,000                         | 200,000        |                 | 5,000,000              |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                        |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |            | ค่ารับรอง                                                                                  |        | 40,000                    |                                |                |                 |                        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                            | แผนงาน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน  | ค่าเช่าบ้าน                                                                                |        |                                     |                                             |                                |              | 620,000    |
|                          |            | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                  |        |                                     |                                             |                                |              |            |
|                          |            | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร<br>ท้องถิ่น                                             |        |                                     |                                             |                                |              | 50,000     |
|                          |            | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/<br>พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                |        |                                     |                                             |                                |              | 250,000    |
|                          |            | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับ<br>บำนาญ                                                |        |                                     |                                             |                                |              | 10,000     |
|                          | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                             |        |                                     |                                             |                                |              |            |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเก็บขนขยะ<br>มูลฝอย                                                    |        |                                     |                                             |                                |              | 15,330,000 |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาเอกชน<br>ขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย<br>เทศบาลตำบลเกาะพะงัน |        |                                     |                                             |                                |              | 25,000,000 |
|                          |            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                             |        |                                     |                                             |                                |              | 6,710,000  |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                        |        |                                     |                                             |                                |              |            |
|                          |            | ค่ารับรอง                                                                                  |        |                                     |                                             |                                |              | 40,000     |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                              | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                                                             |        | 30,000                    |                                |                |                 |                        |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                                                  |        | 20,000                    |                                |                |                 |                        |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                             |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และ<br>ส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขัน                                              |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ<br>ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                           |        |                           |                                |                | 50,000          |                        |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลพบ<br>ประชาชน                                                                     |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประจำ<br>ปี วัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนาและค่าใช้จ่าย<br>ในการเตรียมการจัดงานในปีถัดไป |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของ<br>ชาติ                                                                     |        | 200,000                   |                                |                |                 |                        |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา                                                                                 |        |                           |                                |                | 50,000          |                        |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัด<br>แยกขยะในชุมชน                                                          |        |                           |                                |                |                 | 200,000                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                              | แผนงาน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                                                             |        |                                     |                                             |                                |              | 30,000    |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                                                  |        |                                     |                                             |                                |              | 20,000    |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                             |        |                                     |                                             |                                |              |           |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และ<br>ส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขัน                                              |        |                                     | 120,000                                     |                                |              | 120,000   |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ<br>ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                           |        |                                     |                                             |                                |              | 50,000    |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลพบ<br>ประชาชน                                                                     | 20,000 |                                     |                                             |                                |              | 20,000    |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประจำ<br>ปี วัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนาและค่าใช้จ่าย<br>ในการเตรียมการจัดงานในปีถัดไป |        |                                     | 1,200,000                                   |                                |              | 1,200,000 |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของ<br>ชาติ                                                                     |        |                                     |                                             |                                |              | 200,000   |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา                                                                                 |        |                                     |                                             |                                |              | 50,000    |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัด<br>แยกขยะในชุมชน                                                          |        |                                     |                                             |                                |              | 200,000   |

| แผนงาน<br>งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |           |                                                                                                   | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| งบดำเนินงาน                        | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร                                    |                           | 50,000                         |                |                 |                        |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร ค่า<br>ใช้จ่ายในและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 800,000                   |                                |                |                 |                        |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร และ<br>ค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ         |                           |                                |                | 150,000         | 350,000                |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                  |                           |                                | 400,000        |                 |                        |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร                                 | 300,000                   |                                |                |                 |                        |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                                                   | 30,000                    |                                |                |                 |                        |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสภา<br>เด็กและเยาวชน                                                 |                           |                                |                |                 |                        |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล                                                                | 30,000                    |                                |                |                 |                        |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเข้าค่าย<br>ลูกเสือ-เนตรนารี                                            |                           |                                | 90,000         |                 |                        |
|                                    |           | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                          | 500,000                   | 20,000                         |                | 100,000         | 200,000                |

| แผนงาน<br>งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |           |                                                                                                   | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| งบดำเนินงาน                        | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร                                    |                                     |                                             |                                |              | 50,000  |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร ค่า<br>ใช้จ่ายในและค่าใช้จ่ายอื่นๆ |                                     |                                             |                                |              | 800,000 |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร และ<br>ค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ         |                                     |                                             |                                |              | 500,000 |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                  |                                     |                                             |                                |              | 400,000 |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร                                 |                                     |                                             |                                |              | 300,000 |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                                                   | 30,000                              |                                             |                                |              | 60,000  |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสภา<br>เด็กและเยาวชน                                                 | 15,000                              |                                             |                                |              | 15,000  |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล                                                                |                                     |                                             |                                |              | 30,000  |
|                                    |           | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเข้าค่าย<br>ลูกเสือ-เนตรนารี                                            |                                     |                                             |                                |              | 90,000  |
|                                    |           | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                          |                                     |                                             |                                |              | 820,000 |

| แผนงาน<br>งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |           |                                                                                                                                                          | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| งบดำเนินงาน                        | ค่าใช้สอย | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ<br>สัมมนา                                                                                                                    |                           |                                | 150,000        |                 |                        |
|                                    |           | โครงการแข่งขันกีฬาสีเทศบาลตำบลเกาะ<br>พะงัน                                                                                                              |                           |                                |                |                 |                        |
|                                    |           | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา<br>ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                                                                         | 10,000                    |                                |                |                 |                        |
|                                    |           | โครงการจัดอบรมสัมมนาอาหารสำหรับผู้<br>ประกอบอาหาร                                                                                                        |                           |                                |                | 50,000          |                        |
|                                    |           | โครงการป้องกันและควบคุมโรค<br>พิษสุนัขบ้า                                                                                                                |                           |                                |                | 34,300          |                        |
|                                    |           | โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด<br>ติดตามนโยบายรัฐบาล                                                                                                  |                           |                                |                |                 |                        |
|                                    |           | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน<br>พัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิก<br>สภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน<br>ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ<br>เทศบาลตำบลเกาะพะงัน | 600,000                   |                                |                |                 |                        |
|                                    |           | โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนใน<br>เขตเทศบาล                                                                                                              |                           |                                |                |                 |                        |
|                                    |           | โครงการมหกรรมอาหารครั้งที่ 1                                                                                                                             |                           |                                |                | 500,000         |                        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                           | แผนงาน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา                                                                                                         |        |                                 |                                       |                             |              | 150,000 |
|                          |            | โครงการแข่งขันกีฬาสีเทศบาลตำบลเกาะพะงัน                                                                                                   |        | 500,000                         |                                       |                             |              | 500,000 |
|                          |            | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                                                              |        |                                 |                                       |                             |              | 10,000  |
|                          |            | โครงการจัดอบรมสัมมนาอาหารสำหรับผู้ประกอบอาหาร                                                                                             |        |                                 |                                       |                             |              | 50,000  |
|                          |            | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                     |        |                                 |                                       |                             |              | 34,300  |
|                          |            | โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล                                                                                          | 30,000 |                                 |                                       |                             |              | 30,000  |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน |        |                                 |                                       |                             |              | 600,000 |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมให้แกประชาชนในเขตเทศบาล                                                                                                     | 40,000 |                                 |                                       |                             |              | 40,000  |
|                          |            | โครงการมหรหรรมาหารครั้งที่ 1                                                                                                              |        |                                 |                                       |                             |              | 500,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                           | แผนงาน    | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>Phangan Songkran Festival                                                 |           |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |            | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรม<br>ดนตรี Happy New Year                                                |           |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ<br>สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะ<br>พะงัน                            |           |                           |                                | 3,800,200      |                 |                        |
|                          |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ<br>สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล<br>ตำบลเกาะพะงัน                  |           |                           |                                | 1,130,000      |                 |                        |
|                          |            | โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการ<br>ให้คำปรึกษาเรื่องเพศ แก่เยาวชนเพื่อ<br>ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร |           |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                   | 4,000,000 |                           |                                |                |                 |                        |
|                          | วัสดุ      | วัสดุสำนักงาน                                                                                             | 500,000   |                           |                                | 200,000        | 100,000         | 100,000                |
|                          |            | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                        | 510,000   |                           |                                | 50,000         |                 | 1,300,000              |
|                          |            | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                       | 40,000    |                           |                                | 2,700,000      | 300,000         |                        |
|                          |            | วัสดุก่อสร้าง                                                                                             | 60,000    |                           |                                | 30,000         | 50,000          | 1,300,000              |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                           | แผนงาน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>Phangan Songkran Festival                                                 |        |                                     | 2,500,000                                   |                                |              | 2,500,000 |
|                          |            | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรม<br>ดนตรี Happy New Year                                                |        |                                     | 2,000,000                                   |                                |              | 2,000,000 |
|                          |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ<br>สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะ<br>พะงัน                            |        |                                     |                                             |                                |              | 3,800,200 |
|                          |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ<br>สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล<br>ตำบลเกาะพะงัน                  |        |                                     |                                             |                                |              | 1,130,000 |
|                          |            | โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการ<br>ให้คำปรึกษาเรื่องเพศ แก่เยาวชนเพื่อ<br>ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร |        | 30,000                              |                                             |                                |              | 30,000    |
|                          |            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                   |        |                                     |                                             |                                |              | 4,000,000 |
|                          | ค่าวัสดุ   | วัสดุสำนักงาน                                                                                             |        |                                     |                                             |                                |              | 900,000   |
|                          |            | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                        |        |                                     |                                             |                                |              | 1,860,000 |
|                          |            | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                       |        |                                     |                                             |                                |              | 3,040,000 |
|                          |            | วัสดุก่อสร้าง                                                                                             |        |                                     |                                             |                                |              | 1,440,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |          |                              | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน |
|--------------------------|----------|------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าวัสดุ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        |        | 40,000                    | 60,000                         | 30,000         | 100,000         | 100,000                |
|                          |          | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   |        | 40,000                    | 70,000                         | 30,000         | 80,000          | 120,000                |
|                          |          | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |        |                           |                                | 30,000         | 30,000          |                        |
|                          |          | วัสดุการเกษตร                |        | 20,000                    |                                | 20,000         | 10,000          | 900,000                |
|                          |          | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         |        | 10,000                    |                                | 20,000         | 50,000          |                        |
|                          |          | วัสดุเครื่องแต่งกาย          |        |                           | 60,000                         |                | 50,000          | 50,000                 |
|                          |          | วัสดุกีฬา                    |        |                           |                                | 30,000         |                 |                        |
|                          |          | วัสดุคอมพิวเตอร์             |        | 700,000                   |                                | 250,000        | 100,000         | 200,000                |
|                          |          | วัสดุการศึกษา                |        |                           |                                | 40,000         |                 |                        |
|                          |          | วัสดุเครื่องดับเพลิง         |        |                           | 150,000                        | 20,000         |                 |                        |
|                          |          | วัสดุสนาม                    |        | 10,000                    |                                | 10,000         |                 |                        |
|                          |          | วัสดุดนตรี                   |        |                           |                                | 40,000         |                 |                        |
|                          |          | วัสดุจราจร                   |        |                           | 1,000,000                      |                |                 |                        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |          |                              | แผนงาน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|----------|------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าวัสดุ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        |        |                                     |                                             |                                |              | 330,000   |
|                          |          | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   |        |                                     |                                             |                                |              | 340,000   |
|                          |          | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |        |                                     |                                             |                                |              | 60,000    |
|                          |          | วัสดุการเกษตร                |        |                                     |                                             |                                |              | 950,000   |
|                          |          | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         |        |                                     |                                             |                                |              | 80,000    |
|                          |          | วัสดุเครื่องแต่งกาย          |        |                                     |                                             |                                |              | 160,000   |
|                          |          | วัสดุกีฬา                    |        |                                     | 30,000                                      |                                |              | 60,000    |
|                          |          | วัสดุคอมพิวเตอร์             |        |                                     |                                             |                                |              | 1,250,000 |
|                          |          | วัสดุการศึกษา                |        |                                     |                                             |                                |              | 40,000    |
|                          |          | วัสดุเครื่องดับเพลิง         |        |                                     |                                             |                                |              | 170,000   |
|                          |          | วัสดุสนาม                    |        |                                     |                                             |                                |              | 20,000    |
|                          |          | วัสดุดนตรี                   |        |                                     |                                             |                                |              | 40,000    |
|                          |          | วัสดุจรรยา                   |        |                                     |                                             |                                |              | 1,000,000 |

| แผนงาน<br>งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                                                                                                    | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| งบดำเนินงาน                        | ค่า<br>สาธารณูปโภค           | ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                           | 2,500,000                 |                                | 400,000        |                 |                        |
|                                    |                              | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                            | 300,000                   |                                | 100,000        |                 |                        |
|                                    |                              | ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                  | 50,000                    |                                | 10,000         |                 |                        |
|                                    |                              | ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                  | 200,000                   |                                |                |                 |                        |
|                                    |                              | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                       | 800,000                   |                                | 30,000         |                 |                        |
|                                    |                              | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                | 50,000                    |                                |                |                 |                        |
| งบลงทุน                            | ค่าครุภัณฑ์                  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                           |                           |                                |                |                 |                        |
|                                    |                              | รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ปริมาตร<br>กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ<br>กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110<br>กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ<br>ดับเบิลแคว้ | 1,172,000                 |                                |                |                 |                        |
|                                    | ค่าที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูก<br>สร้างต่าง ๆ                                                                                                             |                           |                                |                |                 |                        |
|                                    |                              | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน คสล.<br>1 ชั้น                                                                                                                         |                           |                                |                |                 |                        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                                                                                        | แผนงาน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าสาธารณูปโภค           | ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                               |        |                                 |                                       |                             |              | 2,900,000 |
|                          |                          | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                |        |                                 |                                       |                             |              | 400,000   |
|                          |                          | ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                      |        |                                 |                                       |                             |              | 60,000    |
|                          |                          | ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                      |        |                                 |                                       |                             |              | 200,000   |
|                          |                          | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                           |        |                                 |                                       |                             |              | 830,000   |
|                          |                          | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                                                                                    |        |                                 |                                       |                             |              | 50,000    |
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                               |        |                                 |                                       |                             |              |           |
|                          |                          | รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิลแค็บ |        |                                 |                                       |                             |              | 1,172,000 |
|                          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ                                                                                                     |        |                                 |                                       |                             |              |           |
|                          |                          | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน คสล. 1 ชั้น                                                                                                                |        |                                 |                                       | 2,589,000                   |              | 2,589,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                                                                                                        | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                       |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |                              | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.<br>สายตลาดใหม่-ราษฎร์เจริญ                                                                                                             |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |                              | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.<br>สายในวก-วกตุ้ม                                                                                                                      |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |                              | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                                                    |        |                           |                                |                |                 |                        |
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน                  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                  |        |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |                              | โครงการ STEM ศึกษา โรงเรียน<br>วัดราษฎร์เจริญ                                                                                                                          |        |                           |                                | 47,250         |                 |                        |
|                          |                              | โครงการพัฒนาท้องถิ่น Smart<br>Science Classroom เพื่อยกระดับ<br>คุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์<br>ตามแนวทางห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลัง<br>สิบ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน |        |                           |                                | 135,000        |                 |                        |
|                          |                              | โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ<br>โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ                                                                                                                |        |                           |                                | 70,000         |                 |                        |
|                          |                              | โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน-การ<br>เขียน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ                                                                                                       |        |                           |                                | 55,000         |                 |                        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                                                                                                        | แผนงาน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                       |        |                                     |                                             |                                |              |           |
|                          |                              | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.<br>สายตลาดใหม่-ราษฎร์เจริญ                                                                                                             |        |                                     |                                             | 7,303,300                      |              | 7,303,300 |
|                          |                              | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.<br>สายในวก-วกตุ่ม                                                                                                                      |        |                                     |                                             | 3,093,700                      |              | 3,093,700 |
|                          |                              | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                                                    |        |                                     |                                             | 600,000                        |              | 600,000   |
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน                  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                  |        |                                     |                                             |                                |              |           |
|                          |                              | โครงการ STEM ศึกษา โรงเรียน<br>วัดราษฎร์เจริญ                                                                                                                          |        |                                     |                                             |                                |              | 47,250    |
|                          |                              | โครงการพัฒนาท้องถิ่น Smart<br>Science Classroom เพื่อยกระดับ<br>คุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์<br>ตามแผนทางห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลัง<br>สิบ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน |        |                                     |                                             |                                |              | 135,000   |
|                          |                              | โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ<br>โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ                                                                                                                |        |                                     |                                             |                                |              | 70,000    |
|                          |                              | โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน-การ<br>เขียน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ                                                                                                       |        |                                     |                                             |                                |              | 55,000    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                               | แผนงาน  | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน             |         |                           |                                | 35,000         |                 |                        |
|                          |             | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ                                        |         |                           |                                | 54,600         |                 |                        |
|                          |             | โครงการส่งเสริมและจัดงานรัฐพิธี                                                               | 210,000 |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |             | โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพด้านการจัดผ้าและการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน |         |                           |                                | 43,650         |                 |                        |
|                          |             | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ และศิลปะ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ           |         |                           |                                | 70,000         |                 |                        |
|                          |             | โครงการสนับสนุน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน                           |         |                           |                                | 35,000         |                 |                        |
|                          |             | โครงการสืบสานงานศิลป์ ถิ่นโนราห์ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน                                      |         |                           |                                | 130,000        |                 |                        |
|                          |             | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน                                            |         |                           |                                | 1,188,000      |                 |                        |
|                          |             | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ                                             |         |                           |                                | 1,496,000      |                 |                        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                       | แผนงาน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก<br>ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน<br>บ้านมะเดื่อหวาน             |        |                                     |                                             |                                |              | 35,000    |
|                          |             | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br>โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ                                             |        |                                     |                                             |                                |              | 54,600    |
|                          |             | โครงการส่งเสริมและจัดงานรัฐพิธี                                                                       |        |                                     |                                             |                                |              | 210,000   |
|                          |             | โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ<br>อาชีพด้านการจัดผ้าและการจัดดอกไม้<br>ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน |        |                                     |                                             |                                |              | 43,650    |
|                          |             | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพ<br>ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ และศิลปะ<br>โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ            |        |                                     |                                             |                                |              | 70,000    |
|                          |             | โครงการสนับสนุน การแข่งขันกีฬา<br>สัมพันธ์ภายใน โรงเรียนบ้านมะเดื่อ<br>หวาน                           |        |                                     |                                             |                                |              | 35,000    |
|                          |             | โครงการสืบสานงานศิลป์ ถิ่นโนราห์<br>โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน                                           |        |                                     |                                             |                                |              | 130,000   |
|                          |             | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน                                                 |        |                                     |                                             |                                |              | 1,188,000 |
|                          |             | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ                                                  |        |                                     |                                             |                                |              | 1,496,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                        | แผนงาน     | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน                    |            |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |             | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                               |            |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |             | โครงการพระจันทร์หลากสีที่พะงัน                         |            |                           |                                |                |                 |                        |
|                          |             | อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม |            |                           |                                |                | 140,000         |                        |
| รวม                      |             |                                                        | 38,832,980 | 4,803,860                 | 26,195,820                     | 10,106,600     | 58,799,260      |                        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                            | แผนงาน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานงบกลาง | รวม         |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะ<br>พะงัน                    |        |                                     | 120,000                                     |                                |              | 120,000     |
|                          |             | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                   |        |                                     |                                             |                                |              |             |
|                          |             | โครงการพระจันทร์หลากสีที่พะงัน                             |        |                                     | 100,000                                     |                                |              | 100,000     |
|                          |             | อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม |        |                                     |                                             |                                |              | 140,000     |
| รวม                      |             |                                                            |        | 1,696,200                           | 6,987,480                                   | 13,586,000                     | 18,991,800   | 180,000,000 |



## ประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐  
ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน มีมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ แล้ว นั้น

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน พิจารณาแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายยงยุทธ พิริยสถิต)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน