

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลตำบลเกาะยาว**  
**อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,600	0 %	695,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,719.99	198,720	198,800	0 %	198,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,624,639.99</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,624,800</b>		<b>2,624,800</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,033,860	1,044,514.85	901,920	964,800	34.74 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	143,161.29	42,000	50,000	320 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	647,400	662,640	680,040	700,200	-29.31 %	495,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,160	55,620	43,920	44,000	-84.09 %	7,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	36,000	39,000	78,452	96,000	0 %	96,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,995,420</b>	<b>1,944,936.14</b>	<b>1,746,332</b>	<b>1,855,000</b>		<b>2,108,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,620,060</b>	<b>4,569,576.13</b>	<b>4,370,972</b>	<b>4,479,800</b>		<b>4,732,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	27,950	0	65,200	-23.31 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,900	9,100	3,817.5	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>19,900</b>	<b>37,050</b>	<b>3,817.5</b>	<b>105,200</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,553	11,325	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ	0	0	3,300	60,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	46,961.54	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	95,895	4,560	6,750	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
การจัดงานและกิจกรรมตามวันสำคัญและรัฐพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	2,500	1,180	0	50,000	-100 %	0
ค่าเชื่อมต่อโดเมนเทศบาล	7,900	0	0	0	0 %	0
ค่าเชื่อมต่อโดเมนเนมเทศบาล	0	7,900	7,900	8,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายค่าเชื่อมต่อโดเมนเนมของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	204,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ งานศาสนาพิธีและรัฐพิธี	0	0	40,290	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศาสนาพิธี งานรัฐพิธีและการจัดงานต่างๆ	0	87,750	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	287,413.92	192,940.65	224,598.89	300,000	-16.67 %	250,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ	0	59,511	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	75,100	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม	65,662	0	0	0	0 %	0
โครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์ พื้นที่สีเขียว	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการบ้านนำมอง เมืองนำอยู่	0	22,680	5,986	30,000	-100 %	0
โครงการบ้านนำมองเมืองนำอยู่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วย งาน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วย งาน	0	0	210,030	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	11,100	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสร้างความปรองดองและ สมานฉันท์ของคนในชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสร้างความปรองดองและ สมานฉันท์ของคนในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้การปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรม คุณธรรมแก่พนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมแก่ พนักงานเทศบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
วันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,703.4	26,623.05	9,800	80,000	-50 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>723,327.32</b>	<b>414,469.7</b>	<b>641,816.43</b>	<b>1,118,000</b>		<b>1,183,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	36,678	43,879	26,793	50,000	-13.2 %	43,400
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	12,597.4	3,850	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,932	26,035	35,365	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	13,407	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,900	29,800	15,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,645	17,655	17,875	70,000	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,883.5	108,273.3	87,847	50,000	-20 %	40,000
วัสดุอื่น	48,050	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>221,088.5</b>	<b>251,646.7</b>	<b>187,130</b>	<b>250,000</b>		<b>213,400</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	154,802.35	141,077.33	159,179.71	194,900	2.62 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,711.2	9,408.59	8,157.64	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,134	3,713	592	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	132,252	121,391.51	96,514	105,300	24.41 %	131,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>298,899.55</b>	<b>275,590.43</b>	<b>264,443.35</b>	<b>350,200</b>		<b>381,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,263,215.37</b>	<b>978,756.83</b>	<b>1,097,207.28</b>	<b>1,823,400</b>		<b>1,867,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	17,000	-100 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	7,950	0	0	0 %	0
ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ	0	20,920	0	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร	10,400	10,400	19,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงห้องประชุมอาคารสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	110,000	0	0	0	0 %	0
ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ในตัว	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	0	47,800	0	0	0 %	0
บอร์ดทำเนียบผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลเกาะยาว	28,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	0	0	192,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	0	0	5,990	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	18,590	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	7,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	0	3,790	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,690	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	88,909.46	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	2,351.86	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>277,099.46</b>	<b>100,070</b>	<b>100,521.86</b>	<b>282,300</b>		<b>30,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการทำสิ้นนอกอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลเกาะยาว	0	89,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>89,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>277,099.46</b>	<b>189,070</b>	<b>100,521.86</b>	<b>312,300</b>		<b>60,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การจัดจ้างที่ปรึกษา ในการ การปฏิบัติราชการของเทศบาล	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าจ้างประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การจัดจ้างที่ปรึกษาในการ การปฏิบัติราชการของเทศบาล	0	0	0	25,000	0 %	25,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,160,374.83</b>	<b>5,757,402.96</b>	<b>5,588,701.14</b>	<b>6,640,500</b>		<b>6,685,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	745,560	797,820	846,240	983,700	43.34 %	1,410,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	12,800	87.5 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	2,000	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	560,520	583,800	606,000	631,100	3.71 %	654,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,460	53,880	34,740	38,200	-81.68 %	7,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	44,484	39,000	72,000	120,000	0 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,425,024</b>	<b>1,474,500</b>	<b>1,558,980</b>	<b>1,787,800</b>		<b>2,257,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,425,024</b>	<b>1,474,500</b>	<b>1,558,980</b>	<b>1,787,800</b>		<b>2,257,500</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,200	0	25,400	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	10,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>14,200</b>	<b>0</b>	<b>25,400</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,600	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	0	3,200	0	5,000	0 %	5,000
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	0	0	3,210	0	0 %	0
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	3,150	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	119,246.2	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	129,223.92	0	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	121,287.86	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	77,900	0	60,000	0 %	60,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	66,100	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนฝึกอบรม	40,200	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดเก็บรายได้	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,849	5,300	9,310	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>200,045.2</b>	<b>215,623.92</b>	<b>199,907.86</b>	<b>295,000</b>		<b>235,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	38,852.1	40,364.95	35,694.5	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,368	1,512	1,560	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,975.2	69,721.2	39,211.5	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>109,195.3</b>	<b>111,598.15</b>	<b>76,466</b>	<b>107,000</b>		<b>97,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	2,000	500 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,759	6,241	6,246	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,759</b>	<b>6,241</b>	<b>6,246</b>	<b>12,000</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>334,199.5</b>	<b>333,463.07</b>	<b>308,019.86</b>	<b>474,000</b>		<b>414,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
ชั้นวางของชนิด 3 ชั้น	0	3,180	0	0	0 %	0
ชั้นวางของชนิด 3 ชั้น จำนวน 3 ตัว	0	0	4,500	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
ตู้เก็บเอกสาร	10,000	9,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะเหล็กทำงาน 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,980	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องปริ้นซ์	0	0	0	35,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,690	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	4,980	0	100 %	5,000
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	36,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	11,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	41,690	17,180	49,960	53,000		140,400
รวมงบลงทุน	41,690	17,180	49,960	53,000		140,400
รวมงานบริหารงานคลัง	1,800,913.5	1,825,143.07	1,916,959.86	2,314,800		2,811,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,961,288.33	7,582,546.03	7,505,661	8,955,300		9,497,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	158,880	125,367.74	112,800	117,300	3.58 %	121,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	540	0	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	125,367.74	136,800	141,300		145,500
รวมงบบุคลากร	159,420	125,367.74	136,800	141,300		145,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	37,200	50,200	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	37,200	50,200	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยต่างๆหรือภัยพิบัติต่างๆหรือไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	610	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน อปพร.	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการให้ความรู้และการทบทวน อปพร.	0	0	0	10,000	-100 %	0
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,100	1,050	44,249	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	5,100	1,050	44,859	95,000		325,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,142	9,451	2,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,295	16,440	17,450	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	76,505	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	42,437	102,396	20,250	110,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	47,537	140,646	115,309	305,000		515,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	68,750.5	3,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	22,592.2	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	68,750.5	3,000	22,592.2	30,000		50,000
รวมงบลงทุน	68,750.5	3,000	22,592.2	30,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	275,707.5	269,013.74	274,701.2	476,300		710,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	275,707.5	269,013.74	274,701.2	476,300		710,500



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	102,700	318.6 %	429,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	0	48,000	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,700</b>		<b>519,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,700</b>		<b>519,900</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-22.5 %	15,500
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>15,500</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	13,625	8,390	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,634.9	10,226.1	8,400	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>8,634.9</b>	<b>23,851.1</b>	<b>16,790</b>	<b>40,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,634.9</b>	<b>23,851.1</b>	<b>16,790</b>	<b>110,000</b>		<b>95,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>8,634.9</b>	<b>23,851.1</b>	<b>16,790</b>	<b>284,500</b>		<b>615,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	3,100	5,725.81 %	180,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	712,880	699,840	710,990	727,300	-13.35 %	630,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,000	91,020	85,030	92,600	-34.34 %	60,800
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	0	24,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>804,880</b>	<b>790,860</b>	<b>796,020</b>	<b>847,000</b>		<b>871,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>804,880</b>	<b>790,860</b>	<b>796,020</b>	<b>847,000</b>		<b>871,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	26.67 %	38,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>38,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,000	40,000	189.5 %	115,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
<b>ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>5,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1,926	0	1,070	12,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	600	1,680	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	6,490	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญา ประเพณี ศาสนาให้เด็กเล็กผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	650,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	770,200	602,000	0	703,500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	558,060	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เสนอโดยชุมชน เทศบาลสัมพันธ์)	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,580	10,700	18,225	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>778,806</b>	<b>614,380</b>	<b>589,845</b>	<b>875,500</b>		<b>880,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	44,640	43,658	49,991	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,920	26,130	870	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,671	43,106	34,195	50,000	-20 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	653,689.44	635,500.12	633,341.8	653,200	-6.34 %	611,800
วัสดุก่อสร้าง	1,060	1,210	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,960	5,500	5,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,113.5	55,854	0	40,000	-25 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>753,053.94</b>	<b>810,958.12</b>	<b>723,397.8</b>	<b>813,200</b>		<b>741,800</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	54,017.08	54,923.88	69,448.11	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>54,017.08</b>	<b>54,923.88</b>	<b>69,448.11</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,585,877.02</b>	<b>1,480,262</b>	<b>1,382,690.91</b>	<b>1,788,700</b>		<b>1,730,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน มีระบบฟอก อากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	86,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 5 ชุด	23,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	36,100	-100 %	0
ตู้เสื้อผ้า (สำหรับเก็บชุดครูและชุนักเรียน)	0	0	0	6,500	-100 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้	0	100,500	0	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก 5 พุต	0	0	7,500	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก 3.5 พุต จำนวน 2 ตัว	0	0	9,800	0	0 %	0
พัดลมติดเพดาน พร้อมการติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น DVD	2,990	0	0	0	0 %	0
ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ในตัว	13,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
บอร์ดกำแพงหยาบ ปูชาอ้อย กรอบอลูมิเนียม กระจกบานเลื่อน	0	0	0	15,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	33,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	86,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	33,980	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	4,980	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,400	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>79,190</b>	<b>202,000</b>	<b>151,760</b>	<b>58,100</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>79,190</b>	<b>202,000</b>	<b>151,760</b>	<b>58,100</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	974,000	890,760	0	0	0 %	0
การอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเกาะยาว	0	0	909,000	892,000	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเกาะยาว	0	0	0	0	100 %	840,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>974,000</b>	<b>890,760</b>	<b>909,000</b>	<b>892,000</b>		<b>840,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>974,000</b>	<b>890,760</b>	<b>909,000</b>	<b>892,000</b>		<b>840,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,443,947.02</b>	<b>3,363,882</b>	<b>3,239,470.91</b>	<b>3,585,800</b>		<b>3,442,200</b>
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	13,236	18,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	1,391	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	0	0	19,230	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>1,391</b>	<b>32,466</b>	<b>38,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>1,391</b>	<b>32,466</b>	<b>38,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>0</b>	<b>1,391</b>	<b>32,466</b>	<b>38,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,452,581.92</b>	<b>3,389,124.1</b>	<b>3,288,726.91</b>	<b>3,908,300</b>		<b>4,107,600</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	326,760	346,020	366,060	439,200	60.41 %	704,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	44,000	90.91 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,600	148,440	154,440	161,000	3.85 %	167,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,820	10,980	4,980	5,000	-100 %	0
เงินเบี้ยกัณฑ์การ	12,000	13,000	24,000	48,000	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>540,180</b>	<b>560,440</b>	<b>591,480</b>	<b>697,200</b>		<b>1,003,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>540,180</b>	<b>560,440</b>	<b>591,480</b>	<b>697,200</b>		<b>1,003,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	426.67 %	158,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>168,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	915	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	350	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,720	9,030	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	22,720	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม	1,200	0	0	0	0 %	0
โครงการขยะในมือคุณ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการขยะในมือคุณ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการขยะในมือคุณ	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและลดพาหะนำโรคอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	14,380	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสุขภาพโภชนาการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสุขภาพโภชนาการ	0	20,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสุขภาพโภชนาการ	0	0	13,510	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	10,300	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	5,620	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	16,920	54,625	62,200	215,000		235,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	7,113	4,145	6,040	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,968	29,977	15,193	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	6,750	21,870	1,260	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	30,719.7	29,232.4	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>42,831</b>	<b>86,711.7</b>	<b>51,725.4</b>	<b>130,000</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	695	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>60,446</b>	<b>141,336.7</b>	<b>113,925.4</b>	<b>386,000</b>		<b>514,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	3,950	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	10,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	18,590	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบNetwork เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	11,850	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	8,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,250</b>	<b>0</b>	<b>48,440</b>	<b>36,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>22,250</b>	<b>0</b>	<b>48,440</b>	<b>36,000</b>		<b>30,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	11,700	15,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (อ สม.)	0	0	13,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	0	0	0	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภากรณ์วลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	4,500
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภากรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	4,500	-100 %	0
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>11,700</b>	<b>15,000</b>	<b>13,500</b>	<b>59,500</b>		<b>59,500</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,700</b>	<b>15,000</b>	<b>13,500</b>	<b>59,500</b>		<b>59,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>634,576</b>	<b>716,776.7</b>	<b>767,345.4</b>	<b>1,178,700</b>		<b>1,607,200</b>

รวมแผนงานสาธารณสุขุข	634,576	716,776.7	767,345.4	1,178,700		1,607,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	0	20,095	0	30,000	0 %	30,000
โครงการวันดีบุญ	0	0	11,310	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนและผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,095	11,310	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,095	11,310	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	20,095	11,310	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	20,095	11,310	50,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	398,700	254,445	179,940	372,200	78.83 %	665,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,440	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	14,875	0	2,000	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	402,960	317,680	275,280	275,300	126.12 %	622,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,880	16,260	12,000	12,000	66.67 %	20,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	24,000	26,000	24,000	72,000	0 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>904,980</b>	<b>629,260</b>	<b>491,220</b>	<b>733,500</b>		<b>1,422,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>904,980</b>	<b>629,260</b>	<b>491,220</b>	<b>733,500</b>		<b>1,422,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-7 %	18,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	50 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>43,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	180,000	-61.11 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,420	12,920	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,822	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	13,400	0	20,000	100 %	40,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	14,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,514	5,274	4,580	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>45,934</b>	<b>31,594</b>	<b>17,402</b>	<b>270,000</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	6,108	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,857	5,975.5	1,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,825	130	1,910	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	9,443	12,340	7,235	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,990	12,262	11,338	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	4,062	4,660	2,425	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,269.3	0	4,269.3	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>42,554.3</b>	<b>35,367.5</b>	<b>28,977.3</b>	<b>140,000</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	44,847.28	32,270.22	30,597.69	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>44,847.28</b>	<b>32,270.22</b>	<b>30,597.69</b>	<b>61,000</b>		<b>51,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>133,335.58</b>	<b>99,231.72</b>	<b>76,976.99</b>	<b>511,000</b>		<b>434,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	7,800	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เทพื้นกระเบื้องไฟเบอร์ความยาว 50 เมตร	0	750	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
บล็อกไฟฟ้าไร้สาย	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)	0	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	52,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>52,800</b>	<b>25,750</b>	<b>46,790</b>	<b>40,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการกฐนสร้างหลังคาสนามฟุตบอล	723,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>723,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>776,400</b>	<b>25,750</b>	<b>46,790</b>	<b>70,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>1,814,715.58</b>	<b>754,241.72</b>	<b>614,986.99</b>	<b>1,314,500</b>		<b>1,916,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,465	140,000	147,858	260,000	-69.23 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>10,465</b>	<b>140,000</b>	<b>147,858</b>	<b>260,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,465</b>	<b>140,000</b>	<b>147,858</b>	<b>280,000</b>		<b>100,000</b>
งบลงทุน						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อโคมไฟส่องถนน ชนิด LED ขนาด 50 W.	54,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>54,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>54,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	130,882.45	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>130,882.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>130,882.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>195,347.45</b>	<b>140,000</b>	<b>147,858</b>	<b>280,000</b>		<b>100,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	481,920	467,527.74	386,160	506,200	-63.79 %	183,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,500	33,774.19	24,000	36,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>519,420</b>	<b>501,301.93</b>	<b>410,160</b>	<b>542,200</b>		<b>183,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>519,420</b>	<b>501,301.93</b>	<b>410,160</b>	<b>542,200</b>		<b>183,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	32,200	-53.42 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,560	51,120	64,800	90,000	-55.56 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>43,560</b>	<b>51,120</b>	<b>64,800</b>	<b>122,200</b>		<b>55,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,600	350,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	740,000	1,000,000	-16.4 %	836,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,065	13,520	13,340	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>94,665</b>	<b>363,520</b>	<b>753,340</b>	<b>1,060,000</b>		<b>896,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,720	12,415	20,320	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,400	8,100	16,258.65	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,890	93,065	95,930	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,640	21,746	9,550	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>119,650</b>	<b>135,326</b>	<b>142,058.65</b>	<b>250,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>257,875</b>	<b>549,966</b>	<b>960,198.65</b>	<b>1,432,200</b>		<b>1,131,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฉีดพ่นหมอกควัน	55,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน	0	0	54,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตะแกรงแยกประเภทขยะ	43,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	25,150	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	33,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>123,650</b>	<b>0</b>	<b>87,800</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเกาะยาว	0	0	0	200,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>123,650</b>	<b>0</b>	<b>87,800</b>	<b>230,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>900,945</b>	<b>1,051,267.93</b>	<b>1,458,158.65</b>	<b>2,204,400</b>		<b>1,344,300</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>2,911,008.03</b>	<b>1,945,509.65</b>	<b>2,221,003.64</b>	<b>3,798,900</b>		<b>3,361,000</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	8,100	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคประจำตัวคนพิการและผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคประจำตัวคนพิการและผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น	0	0	3,610	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด(เสนอโดยชุมชนเทศบาลสัมพันธ์)	0	0	0	0	100 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ต่างๆและประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	411,350	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ต่างๆและประชาชนในเขตเทศบาล	0	416,310	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของ กลุ่มสตรี	0	0	22,900	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราชกรณีย และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	184,680	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ผู้ นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่างๆและ ประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	0	63,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ผู้ นำชุมชน กลุ่มสตรี และประชาชนในเขต เทศบาล	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการและประชาชนในเขตเทศบาล	0	9,533	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้เด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้เด็กและเยาวชน	0	7,571	0	20,000	-100 %	0
โครงการวันกตัญญู	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวันกตัญญู	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้สูงอายุ(กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>184,680</b>	<b>433,414</b>	<b>445,960</b>	<b>223,000</b>		<b>570,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>184,680</b>	<b>433,414</b>	<b>445,960</b>	<b>223,000</b>		<b>570,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>184,680</b>	<b>433,414</b>	<b>445,960</b>	<b>223,000</b>		<b>570,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>184,680</b>	<b>433,414</b>	<b>445,960</b>	<b>223,000</b>		<b>570,000</b>
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	4,252	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,760	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว	5,108	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและสอนเพิ่มทักษะการเล่นกีฬาที่สอนน้อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมและสอนเพิ่มทักษะการเล่นกีฬา(ที่สอนน้อง)	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดการแข่งขันกีฬาในเทศบาลสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,108</b>	<b>4,252</b>	<b>5,760</b>	<b>80,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	29,223	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>29,223</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,108</b>	<b>33,475</b>	<b>5,760</b>	<b>100,000</b>		<b>120,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	452,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	452,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	452,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	5,108	33,475	457,760	100,000		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการสอนเรียนศาสนาและจริยธรรมศาสนาอิสลาม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการนำผู้นำศาสนา ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ดูงานและการร่วมกิจกรรมงานเมาลิด ณ มัสยิดกลาง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญา ประเพณีศาสนาให้เด็กเล็กผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักในเดือน รอมฎอน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักในเดือน รอมฎอน	29,940	29,771	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักในเดือน รอมฎอน	0	0	29,883	0	0 %	0
โครงการสอนเรียนศาสนาอิสลามและ จริยธรรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>29,940</b>	<b>29,771</b>	<b>29,883</b>	<b>40,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>29,940</b>	<b>29,771</b>	<b>29,883</b>	<b>40,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>29,940</b>	<b>29,771</b>	<b>29,883</b>	<b>40,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>35,048</b>	<b>63,246</b>	<b>487,643</b>	<b>140,000</b>		<b>270,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพงเขตที่ดินประปาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	698,000
โครงการจัดซื้อข้อมพระเกียรติ แบบคร่อมถนน พร้อมติดตั้ง	0	0	0	1,050,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	0	100 %	1,846,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,050,000		2,544,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,050,000		2,544,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,050,000		2,544,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงถนนกาลัญกุล (ช่วงที่ 2)	0	0	0	1,655,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบเส้นจราจรภายในเทศบาลตำบลเกาะยาว	0	0	0	437,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,092,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,092,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	2,092,000		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	3,142,000		2,544,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,939	193,418	189,480	184,100	0 %	184,100
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	8,300	9,500	0 %	9,500
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,000,000	1,100,000	1,166,800	1,840,800	-57.25 %	787,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	758,000	821,400	833,100	858,000	3.15 %	885,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพคนพิการ	180,000	191,200	187,200	200,000	-28 %	144,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0	0	0	470,000	-57.45 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	158,741.68	151,079.78	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	132,368.13	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจราจร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	34,000
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	33,800	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล สัมพันธ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุน สปสช.	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุน สปสช.	0	0	0	30,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	0	100 %	363,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	382,000	352,122	353,197	355,300	-100 %	0
รวมงบกลาง	2,679,680.68	2,809,219.78	2,870,445.13	4,127,500		2,782,600
รวมงบกลาง	2,679,680.68	2,809,219.78	2,870,445.13	4,127,500		2,782,600
รวมงบกลาง	2,679,680.68	2,809,219.78	2,870,445.13	4,127,500		2,782,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานงบกลาง	2,679,680.68	2,809,219.78	2,870,445.13	4,127,500		2,782,600
รวมทุกแผนงาน	18,134,570.46	17,228,945	17,872,796.28	26,000,000		25,500,000