

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,106.00	209,810.00	250,000.00	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,173.00	11,473.00	11,500.00	0 %	11,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,966,000.00	7,622,300.00	8,157,600.00	-4.67 %	7,776,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,059,900.00	2,195,200.00	2,391,400.00	1.73 %	2,432,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	258,813.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น/พื้นที่	0.00	0.00	153,342.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	246,900.00	248,000.00	500,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยเหลือพิเศษ	53,640.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,537,219.00	10,563,596.00	11,691,842.00		11,358,700
รวมงบกลาง	9,537,219.00	10,563,596.00	11,691,842.00		11,358,700
รวมงบกลาง	9,537,219.00	10,563,596.00	11,691,842.00		11,358,700
รวมแผนงานงบกลาง	9,537,219.00	10,563,596.00	11,691,842.00		11,358,700
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	23,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	385,560
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	2,120.00	1,415.09 %	32,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	2,120.00	1,415.09 %	32,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	2,700.00	2,359.26 %	66,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,791,840.00	1,800,000.00	1,735,200.00	-8.58 %	1,586,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,791,840.00	1,800,000.00	1,765,220.00		2,102,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,212,620.00	2,087,323.00	2,516,160.00	-3.79 %	2,420,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,000.00	1,260.00	3,780.00	3,392.06 %	132,000
เงินประจำตำแหน่ง	189,000.00	210,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	866,760.00	1,116,206.00	1,483,720.00	-15.95 %	1,247,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,660.00	118,996.00	168,000.00	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,368,040.00	3,533,785.00	4,381,660.00		4,177,880
รวมงบบุคลากร	5,159,880.00	5,333,785.00	6,146,880.00		6,280,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	350,000.00	49.43 %	523,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,160.00	-75.2 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	147,300.00	146,390.00	180,000.00	-11.11 %	160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,820.00	51,202.50	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	213,120.00	197,592.50	650,160.00		768,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,596.00	97,193.84	80,000.00	-37.5 %	50,000
ค่าจ้างสำรวจวิจัยความพึงพอใจและรายจ่าย อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,220.00	36,144.00	41,333.00	-3.23 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปและจ้างเหมาแรง งานบุคคลภายนอก	199,810.00	0.00	98,667.00	-89.86 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจ ภักดีรักษาสีเขียวเฉลิมพระเกียรติ	16,300.00	20,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	217,932.00	75,915.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและ สัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนรักษาสันติภาพ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง	0.00	36,860.00	0.00	0 %	0
โครงการตกแต่งห้องประชุม องค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะกลาง	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบและอุปกรณ์เครือข่าย ภายใน	0.00	150,003.30	0.00	0 %	0
โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ	8,750.00	10,850.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ	355,085.00	496,650.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0.00	0.00	250,000.00	-28 %	180,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	52,890.00	600.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้ประชาชนอุบัติเหตุและ กฎหมายเลือกตั้ง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	15,981.00	1,151.49 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	248,752.56	178,785.00	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,144,335.56	1,343,001.14	930,981.00		820,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	89,948.00	93,521.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,826.00	25,492.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,400.00	14,950.00	44,000.00	-9.09 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,430.00	108,175.10	150,000.00	-46.67 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,490.00	82,006.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	24,977.00	19,744.00	16,000.00	-37.5 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	351,071.00	343,888.10	395,000.00		285,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	395,376.93	413,189.85	385,000.00	-6.49 %	360,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,641.21	2,319.76	7,000.00	42.86 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,943.00	10,263.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,300.00	85,322.55	103,000.00	-12.62 %	90,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	509,261.14	511,095.16	520,000.00		505,000
รวมงบดำเนินงาน	2,217,787.70	2,395,576.90	2,496,141.00		2,378,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เก้าอี้ทำงาน	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0.00	20,972.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้บริการผู้มาติดต่อราชการ	19,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเคาท์เตอร์บริการ จำนวน 2 ชุด	31,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อฉากันห้อง (ปาติชัน)	86,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมและห้องนายก อบต.เกาะกลาง	0.00	41,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมสำหรับห้องประชุม	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ประเภทตู้เก็บเอกสาร	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทโต๊ะทำงาน	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าหลังคารถกระบะโครงเหล็กหลังคาผ้าใบ	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0.00	0.00	2,200,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ประตู	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ความจุ 4 GB จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ไม้ประชุมแบบมีสาย	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด3,500 ANSI Lumens	0.00	30,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	26,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 150 นิ้ว	21,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ตู้ลำโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่พร้อม ไม้คัลอยคู่	8,025.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำจุดทิ้งขยะอันตรายประจำหมู่ บ้าน	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนัก งาน	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	29,000.00	1.72 %	29,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาว ดำ	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมประกอบและติดตั้ง	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	322,925.00	256,372.00	3,276,000.00		66,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	61,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง	0.00	283,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,000.00	283,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	383,925.00	539,372.00	3,276,000.00		66,500
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างสำรวจวิจัยความพึงพอใจและรายจ่ายอื่น ๆ	18,000.00	20,000.00	25,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	18,000.00	20,000.00	25,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000.00	20,000.00	25,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,779,592.70	8,288,733.90	11,944,021.00		8,724,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	370,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		370,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		370,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		38,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		58,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		428,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	805,020.00	853,560.00	1,421,135.00	31.5 %	1,868,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	-52 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	22,000.00	90.91 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	650,640.00	813,120.00	838,845.00	3.72 %	870,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,040.00	48,480.00	72,000.00	-50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,498,700.00	1,715,160.00	2,403,980.00		2,840,800
รวมงบบุคลากร	1,498,700.00	1,715,160.00	2,403,980.00		2,840,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	238,400.00	370,000.00	-51.35 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,270.00	4,230.00	25,000.00	-60 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	70,000.00	150,000.00	12 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	81,270.00	312,630.00	565,000.00		368,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,800.00	28,400.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปและจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	153,871.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	110,355.00	86,958.00	80,000.00	-50 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดทำฐานภาษีสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเมินภาษีประจำปี 2564	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	36,967.00	147,003.40	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (GIS)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,170.00	1,200.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	319,163.00	263,561.40	420,000.00		290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	32,004.00	40,475.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,760.00	600.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,630.00	22,820.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
วัสดุอื่น	8,236.25	2,469.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	88,630.25	66,364.00	150,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	489,063.25	642,555.40	1,135,000.00		758,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,500.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0.00	20,972.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	21,200
เครื่องพิมพ์เซ็ค/สมุดบัญชี	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะทำงาน	5,500.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ประเภท โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทตู้เก็บเอกสาร	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	12,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	24,000.00	-50 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	142,000.00	52,972.00	110,000.00		89,200
รวมงบลงทุน	142,000.00	52,972.00	110,000.00		89,200
รวมงานบริหารงานคลัง	2,129,763.25	2,410,687.40	3,648,980.00		3,688,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		180,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		180,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		180,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,909,355.95	10,699,421.30	15,593,001.00		13,020,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,800.00	35,800.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	23,800.00	35,800.00	25,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0.00	60,486.00	50,000.00	20 %	60,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	12,700.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	35,000.00	185.71 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563	0.00	57,410.50	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	130,596.50	135,000.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	23,800.00	166,396.50	160,000.00		230,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	23,800.00	166,396.50	160,000.00		230,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,800.00	166,396.50	160,000.00		230,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	935,140.00	1,041,860.00	1,136,160.00	45.14 %	1,648,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,200.00	14,340.00	24,000.00	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	558,720.00	574,680.00	1,290,600.00	21.51 %	1,568,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,680.00	36,600.00	84,000.00	14.29 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,596,740.00	1,709,480.00	2,576,760.00		3,403,140
รวมงบบุคลากร	1,596,740.00	1,709,480.00	2,576,760.00		3,403,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	350,000.00	-57.14 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	109,400.00	147,600.00	162,000.00	0 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,266.50	15,805.50	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	146,666.50	163,405.50	562,000.00		347,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,600.00	46,796.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปและจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	130,129.00	0.00	40,000.00	50 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	123,780.00	59,377.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก ด้อยโอกาส	51,299.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทการพัฒนาเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เด็ก	109,479.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950.00	21,950.00	80,000.00	87.5 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	419,237.00	128,123.00	270,000.00		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,026.00	21,723.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,990.00	10,338.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,020.00	2,200.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,300.00	58,374.00	60,000.00	-41.67 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	127,336.00	92,635.00	165,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	693,239.50	384,163.50	997,000.00		827,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	41,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สนามหญ้าเทียม	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อห้องเหล็กพร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อร่มสนามพร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อลิ้นชักแขวนเพิ่ม	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ประเภทโต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องเสียงสำหรับสนามหญ้าเทียมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	34,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	9,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	22,000.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	0.00	17,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1(18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	17,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,500.00	226,500.00	90,500.00		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง	0.00	0.00	305,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรำปู	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดจ้างทำม้านั่งสำหรับผู้เล่นสำรอง	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรำปู	0.00	0.00	121,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรำปู	0.00	0.00	167,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	649,000.00	593,000.00		0
รวมงบลงทุน	99,500.00	875,500.00	683,500.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการกิจกรรมด้านยาเสพติดของ โรงเรียนในตำบลเกาะกลาง	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย เกาะกลาง - คลองยาง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดส่งตัวแทนนักเรียนเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
อุดหนุนโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง ขันกีฬาเครือข่ายเกาะกลาง-คลองยาง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง ขันกีฬาเครือข่ายเกาะกลาง-คลองยาง ครั้งที่ 39	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	0.00	0.00	3,400,000.00	5.12 %	3,574,200
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	3,545,000.00		3,689,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	3,545,000.00		3,689,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,389,479.50	2,969,143.50	7,802,260.00		7,939,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	835,560.00	880,560.00	944,640.00	5.07 %	992,520
เงินวิทยฐานะ	0.00	52,500.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	930,960.00	966,960.00	1,308,600.00	-19 %	1,060,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,120.00	101,100.00	144,000.00	-24.31 %	109,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,883,640.00	2,001,120.00	2,523,240.00		2,287,520
รวมงบบุคลากร	1,883,640.00	2,001,120.00	2,523,240.00		2,287,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	19,645.50	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	19,645.50	40,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	769,300.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	350,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหักผลส่งให้สถานศึกษาไปดำเนินการกิจกรรมการจัดการศึกษา	0.00	138,990.00	206,790.00	-11.46 %	183,100
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหักผลส่งให้สถานศึกษาไปดำเนินการค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	350,200.00	311,100.00	-11.48 %	275,400
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหักผลส่งให้สถานศึกษาไปดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน	0.00	862,700.00	896,700.00	-7.05 %	833,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา ศพด.เกาะกลางเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา ศพด.เกาะกลางเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเด็กปฐมวัยสืบสานการแสดงพื้นบ้าน	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแข่งขันกีฬาซี สหต.เกาะกลางเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563	0.00	27,766.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	157,070.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,276,570.00	1,379,656.00	1,474,590.00		1,327,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,941,200
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,874,585.36	1,157,302.64	2,086,867.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,874,585.36	1,157,302.64	2,086,867.00		1,941,200
รวมงบดำเนินงาน	3,151,155.36	2,556,604.14	3,601,457.00		3,288,200
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	35,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเกาะกลาง	114,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด ของโรงเรียนในตำบลเกาะกลาง	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดส่งตัวแทนนักเรียนเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	3,523,420.00	3,380,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,637,420.00	3,430,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	3,637,420.00	3,430,000.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,707,215.36	7,987,724.14	6,124,697.00		5,575,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การดูแลและส่งเสริม สุขภาพเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็ก แห่งชาติ	0.00	176,595.00	88,500.00	12.99 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	176,595.00	99,500.00		111,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	176,595.00	99,500.00		111,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	176,595.00	99,500.00		111,000
รวมแผนงานการศึกษา	11,096,694.86	11,133,462.64	14,026,457.00		13,626,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	294,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		294,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		294,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00		329,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		96,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันโรคติดต่อตำบลเกาะกลาง	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	70,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	70,000.00		156,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	70,000.00		156,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	70,000.00		485,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	505,320.00	433,820.00	676,660.00	19.53 %	808,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,160.00	5,300.00	24,000.00	0 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,000.00	209,379.00	252,760.00	17.11 %	296,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,000.00	29,351.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	575,480.00	677,850.00	1,031,420.00		1,206,820
รวมงบบุคลากร	575,480.00	677,850.00	1,031,420.00		1,206,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	66.67 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	175,000.00		215,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปและจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	103,290.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,124.00	8,835.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,830.00	1,300.00	12,000.00	66.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,244.00	10,135.00	52,000.00		125,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,155.00	8,330.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200.00	0.00	0.00	100 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,760.00	29,970.00	30,000.00	16.67 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	61,115.00	38,300.00	65,000.00		61,000
รวมงบดำเนินงาน	202,359.00	48,435.00	292,000.00		401,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	20,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	1,760.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบติดตั้งถาวร จำนวน 1 ชุด	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	11,600
รวมค่าครุภัณฑ์	32,800.00	36,260.00	28,000.00		51,900
รวมงบลงทุน	32,800.00	36,260.00	28,000.00		51,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	810,639.00	762,545.00	1,351,420.00		1,659,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	810,639.00	762,545.00	1,351,420.00		1,659,720
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	638,580.00	982,878.00	1,316,440.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,600.00	21,293.00	22,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	21,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,480.00	612,960.00	923,640.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,000.00	48,000.00	69,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,064,660.00	1,707,131.00	2,373,080.00		0
รวมงบบุคลากร	1,064,660.00	1,707,131.00	2,373,080.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	210,300.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	84,000.00	100,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	259,500.00	88,200.00	285,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	57,333.00	60,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปและจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปและจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	171,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,760.00	17,020.49	70,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	414,100.00	238,690.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	634,860.00	313,043.49	480,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,919.00	19,264.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,632.00	15,198.40	80,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	84,766.00	210,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,840.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,090.00	18,930.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	14,608.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	92,089.00	138,158.40	400,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	986,449.00	539,401.89	1,165,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส ขนาด 50 เมตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kva	0.00	0.00	12,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ประเภทงานระบบประปา งานระบบไฟฟ้า	0.00	53,400.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,500.00	83,800.00	117,200.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศูนย์จริยธรรมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านลี้	454,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	454,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	508,500.00	83,800.00	117,200.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคลองท่อม	248,991.51	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	248,991.51	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	248,991.51	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,808,600.51	2,330,332.89	3,655,280.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		288,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		288,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปและจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		138,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		168,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		456,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,808,600.51	2,330,332.89	3,655,280.00		456,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบและบริการประชาชน	14,840.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะกลาง	75,170.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	20,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนรักษ์ถิ่นเกิด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดการอบรมของศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะกลาง	0.00	6,565.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรมของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะกลาง นักเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการตำบลสะอาด	25,600.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการธนาคารขยะ	19,954.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	16,100.00	20,000.00	100 %	40,000
โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดและฝิ่นอิทธิพล	20,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	15,250.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน	36,790.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	14,440.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	168,667.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเกาะกลาง	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	0.00	78,700.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาและจัดตั้งกลุ่ม	12,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะกลาง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เร่งด่วนหรือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลคนพิการ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ประเภทพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	13,200.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข	88,551.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	71,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	582,162.00	116,615.00	245,000.00		440,000
รวมงบดำเนินงาน	582,162.00	116,615.00	245,000.00		440,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการ TO BE NUMBER ONE	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	582,162.00	116,615.00	255,000.00		440,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	582,162.00	116,615.00	255,000.00		440,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะกลาง คัพ ด้านกียาเสพติด ครั้งที่ 22	442,470.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	233,423.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะกลางคัพ ครั้งที่ 23	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0.00	379,845.00	0.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะมวยไทยเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	675,893.00	379,845.00	60,000.00		540,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	108,910.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	108,910.00	0.00	150,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	784,803.00	379,845.00	210,000.00		640,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อบต.เกาะกลาง	0.00	210,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	210,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา(สนาม กีฬาหญ้าเทียมแบบมีหลังคา)หมู่ที่ 4 บ้าน คลองย่าหนัด	0.00	160,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	160,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	370,500.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 10 ศูนย์	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	6,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	6,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	884,803.00	750,345.00	216,000.00		740,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม	308,175.00	324,152.00	355,000.00	-33.8 %	235,000
ประเภทส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	573,995.00	156,768.00	0.00	100 %	490,000
รวมค่าใช้จ่าย	882,170.00	480,920.00	355,000.00		725,000
รวมงบดำเนินงาน	882,170.00	480,920.00	355,000.00		725,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
กิจกรรมวันตรุษ	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันตรุษ	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการกิจกรรมวันตรุษ	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	110,000.00	0.00	240,000.00		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000.00	0.00	240,000.00		240,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	992,170.00	480,920.00	595,000.00		965,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,876,973.00	1,231,265.00	811,000.00		1,705,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,460,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,018,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,705,540
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,705,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปและจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		460,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,230,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ครุภัณฑ์ประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		162,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		162,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		4,097,540
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามกีฬา(โรงยิม)	0.00	0.00	491,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสนามกีฬาหญ้าเทียม หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาหนัด	0.00	0.00	0.00	100 %	559,000
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านรำปู	0.00	0.00	0.00	100 %	416,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ/ผู้สูงอายุ (ที่ทำการ อบต.)	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง	0.00	0.00	397,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์ จริยธรรม ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่า คลอง	0.00	0.00	0.00	100 %	527,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วที่ทำการ อบต.เกาะกลาง	0.00	0.00	31,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มเฉลิม พระเกียรติ รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์จริยธรรม (ก่อสร้าง แล้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	393,000
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารตลาด และห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาหนัด	0.00	0.00	348,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านคลองยา หนัด	0.00	0.00	0.00	100 %	438,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าทราย-ช่องแห้ง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	579,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณกลุ่ม บ้านตก) หมู่ที่ 1 บ้านรำปู	0.00	0.00	0.00	100 %	277,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าที่พลู บ้านขุนสมุทร หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	496,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์ บ้าน หัวหิน หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะ ลันตา จังหวัดกระบี่	488,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรำหมาด-ขุน สมุทร บ้านรำหมาด หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	488,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง โรงเรียนบ้านรำปู บ้านรำปู หมู่ที่ 1 ตำบล เกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	306,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน	0.00	0.00	486,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยท่านกยูง หมู่ที่ 2 บ้านรำหมาด	0.00	0.00	538,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัธยมบ้านรำหมาด หมู่ที่ 2 บ้านรำหมาด	0.00	486,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าทัพ หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร	0.00	487,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือ - คลองท่าบ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน คลองย่านัด	0.00	472,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0.00	195,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามกีฬาหญ้าเทียม หมู่ที่ 4 บ้าน คลองย่านัด	0.00	446,500.00	433,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสนามกีฬาหญ้าเทียม หมู่ที่ 4 บ้านคลอง ย่านัด	0.00	396,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ประมง หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ตอน 2 หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง	0.00	0.00	231,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร	0.00	0.00	0.00	100 %	496,000
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาหนด	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี้	0.00	0.00	0.00	100 %	496,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนก่อ-ท่าไม้ไผ่ บ้านนาทุ่งกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	446,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมเสียงไร้สาย บ้านคลองยาหนด หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	472,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ช่องแห้ง ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ (ศูนย์ข้อมูล) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง	0.00	0.00	430,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 1 บ้านรำปู	0.00	0.00	128,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายสี่ใหญ่ - บ้านหวมหาด หมู่ที่ 5 บ้านลิกี้	0.00	453,628.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบุกเบิกถนนสายหนองใหญ่ - คลองเคียน หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง	0.00	496,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง	0.00	0.00	307,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ข้างหน้าสนามกีฬา (โรงเรียน) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่านัด	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
โครงการขุดลอกคลองปอ (ที่จอดเรือ)	0.00	0.00	0.00	100 %	274,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,696,800.00	3,709,128.00	4,336,000.00		4,831,000
รวมงบลงทุน	2,696,800.00	3,709,128.00	4,336,000.00		4,831,000
รวมงานก่อสร้าง	2,696,800.00	3,709,128.00	4,336,000.00		4,831,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,696,800.00	3,709,128.00	4,336,000.00		8,928,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	845.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	845.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	845.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	845.00	0.00	0.00		0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	53,280.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	53,280.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	53,280.00	50,000.00		50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	53,280.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	845.00	53,280.00	50,000.00		50,000
รวมทุกแผนงาน	39,343,089.32	40,766,042.33	52,000,000.00		51,960,000