



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และนายอำเภอชะอวด ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ	1
คำแถลง รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	2
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562	6
บันทึกหลักการและเหตุผล : แบ่งตามด้าน	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : แบ่งตามแผนงาน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	14
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบงบประมาณ	16
รายงานประมาณการรายรับ	17
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	20
รายงานประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	23
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	80
แผนงานรักษาความสงบภายใน	98
แผนงานการศึกษา	101
แผนงานสาธารณสุข	115
แผนงานสังคมสงเคราะห์	117
แผนงานเคหะและชุมชน	119
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	128
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	133
แผนงานการเกษตร	136
แผนงานการพาณิชย์	137
แผนงานงบกลาง	139
สรุปงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563	142

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลจึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,961,163.77 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,872,302.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,572,680.59 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 2,100.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 9 โครงการ รวม 157,717.73 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 40,501,194.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	141,938.99 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	30,542.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	124,501.27 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	256,085.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	289,035.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,110,346.40 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,548,745.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,762,816.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 32,387,533.29 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,063,872.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,663,706.38 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,264,973.91 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,958,841.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,436,140.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,694,156.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 663,896.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 169,962.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	155,319.47	195,000.00	70,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	42,022.75	45,000.00	45,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	156,075.48	170,000.00	170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	258,965.00	200,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	162,450.00	130,000.00	260,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	774,832.70	740,000.00	945,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,558,751.67	20,085,000.00	20,215,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,558,751.67	20,085,000.00	20,215,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,910,878.00	24,512,190.00	25,172,770.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,910,878.00	24,512,190.00	25,172,770.00
รวม	42,244,462.37	45,337,190.00	46,332,770.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,010,715.00	12,462,450.00	13,062,200.00
งบบุคลากร	10,945,702.11	13,052,720.00	12,834,520.00
งบดำเนินงาน	8,451,627.69	12,699,520.00	13,037,250.00
งบลงทุน	3,721,891.00	4,563,500.00	4,831,800.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,789,039.37	2,534,000.00	2,542,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,943,975.17	45,337,190.00	46,332,770.00
รวม	36,943,975.17	45,337,190.00	46,332,770.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,291,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	449,630
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,352,460
แผนงานสาธารณสุข	1,175,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,621,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	793,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	750,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	5,000
แผนงานการพาณิชย์	4,783,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,062,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,332,770

รายการจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,426,000	2,048,400	7,474,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,620,720	0	1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,805,280	2,048,400	5,853,680
งบดำเนินงาน		2,940,600	801,000	3,741,600
ค่าตอบแทน		490,000	271,000	761,000
ค่าใช้สอย		1,782,600	387,000	2,169,600
ค่าวัสดุ		245,000	101,000	346,000
ค่าสาธารณูปโภค		423,000	42,000	465,000
งบลงทุน		30,000	20,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	20,000	50,000
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
	รวม	8,421,600	2,869,400	11,291,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		150,000	150,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		150,000	150,000
งบดำเนินงาน		299,630	299,630
ค่าตอบแทน		25,000	25,000
ค่าใช้สอย		274,630	274,630
	รวม	449,630	449,630

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		510,000	2,842,040	0	3,352,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		510,000	2,842,040	0	3,352,040
งบดำเนินงาน		297,000	3,191,420	115,000	3,603,420
ค่าตอบแทน		72,000	55,000	0	127,000
ค่าใช้สอย		180,000	1,662,600	115,000	1,957,600
ค่าวัสดุ		44,000	1,457,820	0	1,501,820
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	16,000	0	17,000
งบลงทุน		0	5,000	0	5,000
ค่าครุภัณฑ์		0	5,000	0	5,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,392,000	0	2,392,000
เงินอุดหนุน		0	2,392,000	0	2,392,000
	รวม	807,000	8,430,460	115,000	9,352,460

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		1,075,000	1,075,000
ค่าใช้สอย		1,070,000	1,070,000
ค่าวัสดุ		5,000	5,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
	รวม	1,175,000	1,175,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,273,080	0	1,273,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,273,080	0	1,273,080
งบดำเนินงาน		1,992,000	0	1,992,000
ค่าตอบแทน		146,000	0	146,000
ค่าใช้สอย		1,200,000	0	1,200,000
ค่าวัสดุ		620,000	0	620,000
ค่าสาธารณูปโภค		26,000	0	26,000
งบลงทุน		5,000	1,351,200	1,356,200
ค่าครุภัณฑ์		5,000	0	5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,351,200	1,351,200
รวม		3,270,080	1,351,200	4,621,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		585,000	0	585,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		585,000	0	585,000
งบดำเนินงาน		105,000	103,000	208,000
ค่าตอบแทน		90,000	0	90,000
ค่าใช้สอย		15,000	103,000	118,000
รวม		690,000	103,000	793,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	370,000	330,000	700,000
ค่าใช้จ่าย	370,000	330,000	700,000
งบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
รวม	370,000	380,000	750,000

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย	5,000	5,000
รวม	5,000	5,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,362,600	1,362,600
ค่าใช้จ่าย	527,600	527,600
ค่าวัสดุ	135,000	135,000
ค่าสาธารณูปโภค	700,000	700,000
งบลงทุน	3,420,600	3,420,600
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,370,600	3,370,600
รวม	4,783,200	4,783,200

แผนงานงบทกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	13,062,200	13,062,200
งบกลาง	13,062,200	13,062,200
รวม	13,062,200	13,062,200

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล และ
โดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,332,770 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,332,770 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,291,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	449,630
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,352,460
แผนงานสาธารณสุข	1,175,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,621,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	793,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	750,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	5,000
แผนงานการพาณิชย์	4,783,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,062,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,332,770

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่มมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2562

(ลงนาม)

(พันตำรวจเอกพิทักษ์ คลังจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายณัฐฤกษ์ สีทธิไธสง)

(นายอำเภอชะอวด)

ตำแหน่ง นายอำเภอชะอวด

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒

ส่วนที่ 3

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	35,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	102,802.08	102,399.38	99,652.72	100,000.00	-90.00 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	58,456.53	57,777.60	50,434.75	90,000.00	-77.78 %	20,000.00
ภาษีป้าย	2,656.00	5,456.00	5,232.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	163,914.61	165,632.98	155,319.47	195,000.00		70,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	250.00	140.00	110.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	610.00	490.00	680.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	22,858.50	25,703.44	15,367.75	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	600.00	800.00	5,200.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	305,080.00	2,200.00	3,300.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	11,320.00	14,960.00	17,180.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	837.50	0.00	185.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	341,556.00	44,293.44	42,022.75	45,000.00		45,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	157,440.44	167,916.36	156,075.48	170,000.00	0.00 %	170,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	157,440.44	167,916.36	156,075.48	170,000.00		170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	222,200.00	235,400.00	258,965.00	200,000.00	100.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	222,200.00	235,400.00	258,965.00	200,000.00		400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	62,000.00	238,000.00	9,300.00	100,000.00	60.00 %	160,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4,901.00	22,744.00	153,150.00	30,000.00	233.33 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	66,901.00	260,744.00	162,450.00	130,000.00		260,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	438,750.67	569,211.88	483,265.69	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,907,141.86	8,363,743.26	9,191,188.81	9,000,000.00	1.44 %	9,130,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,876,218.54	2,828,321.29	3,048,722.43	3,200,000.00	0.00 %	3,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	112,348.51	99,059.54	125,218.84	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ภาษีสุรา	1,469,457.72	1,490,461.89	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,160,815.69	3,591,837.80	5,732,984.52	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	140,087.97	142,306.16	148,124.39	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,111.76	46,464.69	145,796.49	145,000.00	0.00 %	145,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	912,232.00	761,613.00	678,697.00	950,000.00	0.00 %	950,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	5,063.80	4,053.80	4,753.50	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,072,228.52	17,897,073.31	19,558,751.67	20,085,000.00		20,215,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,917,340.00	21,735,723.00	21,910,878.00	24,512,190.00	2.69 %	25,172,770.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,917,340.00	21,735,723.00	21,910,878.00	24,512,190.00		25,172,770.00
รวมทุกหมวด	28,941,580.57	40,506,783.09	42,244,462.37	45,337,190.00		46,332,770.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

46,332,770 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	70,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	35,000 บาท
ตั้งประมาณการรับไว้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งประมาณการรับไว้เพื่อรับเงินค่าปรับและเงินเพิ่มของลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งประมาณการรับไว้เพื่อรับค่าปรับและเงินเพิ่มของลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
ภาษีป้าย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	45,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	170,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	400,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	260,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,215,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,130,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	145,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	950,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,172,770 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	25,172,770 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400	1,022,400	946,800	1,022,400	-8.45 %	936,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,707,120	1,631,520	1,707,120		1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,101,197.77	2,179,257.42	2,312,208	2,508,960	-4.34 %	2,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	87,840	92,040	92,040	195,540	-29.43 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	168,000	168,000	252,000	-33.02 %	168,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	445,020	450,960	469,560	504,240	3.24 %	520,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	379,240	488,779.35	479,340	522,000	1.52 %	529,920
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	60,000	69,415.48	54,500	72,000	-33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,237,097.77	3,448,452.25	3,575,648	4,054,740		3,805,280
รวมงบบุคลากร	4,944,217.77	5,155,572.25	5,207,168	5,761,860		5,426,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	4,000	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	26,880	4,620	20,000	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	162,000	169,500	171,500	221,000	44.8 %	320,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,972	55,928.5	51,621.5	80,000	25 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	202,652	262,308.5	231,741.5	361,000		490,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	238,240	306,375	243,813.8	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	70,000	-14.29 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	62,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำกรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	185,000	18.92 %	220,000
ค่าจ้างเหมาयरรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100,000	-5.4 %	94,600
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	54,000
ค่าบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,250	44,978	39,101	95,000	-31.58 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน	8,400	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องน้ำอาคารสำนักงาน อบต.บ้านตุล	11,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	8,710	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝก	3,170	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง สมาชิก สภา อบต.บ้านตุล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ นำชุมชนในพื้นที่ อบต.บ้านตุล	0	0	109,000	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอบรมสัมมนาให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย	0	0	3,458	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	200,000	-95 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัด งานวันท้องถิ่นไทย	5,899	0	1,480	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกัน ทุจริตใน อบต.บ้านตุล	0	0	600	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เรื่องผล ประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,735	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ .ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	1,008	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเลือกตั้ง ซ่อม	0	0	0	412,000	47.33 %	607,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	143,729	252,686	241,281.5	200,000	0 %	200,000
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ำสาธารณะ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	5,000	200 %	15,000
โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	5,000	200 %	15,000
โครงการศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	407,160	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนและการใช้น้ำอย่างประหยัดรวมทั้งการกำจัดน้ำเสียในชุมชน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,250	37,290	7,200	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	464,538	1,048,489	659,387.3	1,686,000		1,782,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	139,905.95	139,123	142,577	140,000	-42.86 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,243	0	8,813	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,692	35,537	40,103	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,300	53,590	68,185	150,000	-40 %	90,000
วัสดุการเกษตร	820	3,600	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,900	29,900	44,530	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	286,860.95	261,750	304,208	455,000		245,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	378,009.43	325,740.58	330,456.96	420,000	-11.9 %	370,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,559.17	3,855.88	5,666.06	7,000	42.86 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,735	5,533	1,597	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	53,413.7	29,425	43,478.38	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	438,717.3	364,554.46	381,198.4	472,000		423,000
รวมงบดำเนินงาน	1,392,768.25	1,937,101.96	1,576,535.2	2,974,000		2,940,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	6,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง	28,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	23,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก	0	19,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์และเครื่อง โทรศัพท์ภายในสำนักงานพร้อมติดตั้ง	14,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	2,750	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับ เคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ	0	786,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	0	0	2,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	58,440	87,080	9,430	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	119,890	919,580	9,430	79,000		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเฉลิมพระเกียรติ ร.10	0	0	99,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	99,000	0		0
รวมงบลงทุน	119,890	919,580	108,430	79,000		30,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,481,876.02	8,037,254.21	6,917,133.2	8,839,860		8,421,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,252,711.6	1,344,842	1,451,647.33	1,602,000	4.93 %	1,681,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,480	268,680	280,920	297,400	2.69 %	305,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	46,140	37,920	36,000	-44.44 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,609,191.6	1,701,662	1,812,487.33	1,977,400		2,048,400
รวมงบบุคลากร	1,609,191.6	1,701,662	1,812,487.33	1,977,400		2,048,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	10,500	840	2,000	400 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000	0	0	100,000	86 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,800	22,700	7,900	50,000	-50 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	42,900	33,200	8,740	182,000		271,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,494	38,160	4,470	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำกรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	18,000	466.67 %	102,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	490	0	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	161,040	134,040	106,752	200,000	-25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	101,339	74,138.4	139,111	60,000	58.33 %	95,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,150	12,250	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	271,023	259,078.4	250,333	323,000		387,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,628.95	49,916.1	49,528.3	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	100	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,120	2,520	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,940	2,940	2,940	10,000	-80 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,400	29,500	49,750	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	71,968.95	84,576.1	104,738.3	130,000		101,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,741	8,861	3,940	9,000	11.11 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	18,650.1	40,000	-20 %	32,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,741	8,861	22,590.1	49,000		42,000
รวมงบดำเนินงาน	390,632.95	385,715.5	386,401.4	684,000		801,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ)	37,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0	37,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 2 จอ	0	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเลขมาตร (Pocket PC)	0	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา (Printer Mobile)	0	25,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนบาร์โค้ด	0	7,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	6,000	233.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	44,900	127,900	13,800	40,000		20,000
รวมงบลงทุน	44,900	127,900	13,800	40,000		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,044,724.55	2,215,277.5	2,212,688.73	2,701,400		2,869,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,526,600.57	10,252,531.71	9,129,821.93	11,541,260		11,291,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	263,494.19	272,148.21	191,460	175,000	-14.29 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	263,494.19	272,148.21	191,460	175,000		150,000
รวมงบบุคลากร	263,494.19	272,148.21	191,460	175,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	55,600	22,680	50,000	-90 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,940	420	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	6,500	-23.08 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	58,540	23,100	71,500		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	14,080	1,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	0	30,240	0	5,000	3,092.6 %	159,630
ค่าใช้จ่ายโครงการมีสเตอร์เตือนภัย	0	0	0	15,000	200 %	45,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยสาธารณะ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,420	1,000	0	8,000	-37.5 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อบพร.	31,920	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,420	32,240	0	113,000		274,630
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	47,750.27	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	32,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	32,000	47,750.27	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	86,420	138,530.27	23,100	184,500		299,630
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเรือหัวแหลมท้ายตัด ชนิดเรียบไฟเบอร์กลาสเสริมด้วยใยแก้ว	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อป้ายสัญญาณไฟสามเหลี่ยม แบบโปร่ง จำนวน 6 อัน	0	0	0	81,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	12,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2 นิ้ว	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,500	20,500	0	101,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าโครงการติดตั้งเสาอากาศชนิดโครงสร้าง เหล็กสามเหลี่ยมแบบไม่มีสายยึดโยง	0	0	180,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	180,000	0		0
รวมงบลงทุน	12,500	20,500	180,000	101,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	362,414.19	431,178.48	394,560	460,500		449,630
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	362,414.19	431,178.48	394,560	460,500		449,630
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	473,040	0	120,480	410,000	14.15 %	468,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	508,040	0	120,480	452,000		510,000
รวมงบบุคลากร	508,040	0	120,480	452,000		510,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	8,400	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,755	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	22,995	0	0	82,000		72,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,940	88,440	91,740	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	110,000	0 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	42,559	65,000	-23.08 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700	4,900	4,950	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,640	93,340	139,249	190,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,113	0	14,977	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,220	5,370	18,450	20,000	15 %	23,000
รวมค่าวัสดุ	26,333	5,370	33,427	55,000		44,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	132,968	98,710	172,676	332,000		297,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	0	8,000		0
รวมงบลงทุน	0	7,500	0	8,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	641,008	106,210	293,156	792,000		807,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	744,720	1,489,400	1,728,496.45	1,979,280	7.41 %	2,126,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	73,500	273,000	-7.69 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,240	513,480	388,200	409,500	0.81 %	412,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,200	83,340	50,640	40,600	26.21 %	51,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,066,160	2,086,220	2,240,836.45	2,702,380		2,842,040
รวมงบบุคลากร	1,066,160	2,086,220	2,240,836.45	2,702,380		2,842,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	14,700	3,360	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,970	8,200	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	18,670	11,560	70,000		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	304,260	331,794	395,890	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กและเด็กที่อยู่ห่างไกล ยากไร้	0	0	0	290,000	0 %	290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบริการทำกรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำกรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100,000	10 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครู	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการระเบิดความรู้สู่เกรด 4	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือจูเนียร์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0	0	0	0	100 %	130,000
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนนักวิทยาศาสตร์น้อย	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเด็กน้อย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการประกันคุณภาพภายใน	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	314,480	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	98,710	48,945	87,152	150,000	-53.33 %	70,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	68,000	45 %	98,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนวัสดุ การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	26,260	58,025	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา	0	50,000	50,000	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษาของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	6,140	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตุล	0	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	201,115	215,580	228,000	-34.21 %	150,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	169,982	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตุล	0	304,000	304,000	340,000	-11.76 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	248,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตุล	0	200,000	184,800	224,000	26.79 %	284,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL	0	0	9,600	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ประกันคุณภาพภายใน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม	0	0	29,816	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ศึกษา	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาข้าราชการครู ให้แก่ครูในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมและศึกษานอกสถานที่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,700	9,750	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,141,572	1,190,814	1,374,613	1,555,000		1,662,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,768.05	9,980	19,911	30,000	38.33 %	41,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,392	19,974	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,242	33,960	13,744	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	688,007.44	661,114.8	653,190.9	1,284,000	4.78 %	1,345,320
วัสดุก่อสร้าง	49,722	39,913.61	35,250	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500	4,200	9,860	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	774,631.49	769,142.41	731,955.9	1,394,000		1,457,820
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,576.92	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	8,576.92	20,000		16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	1,916,203.49	1,978,626.41	2,126,705.82	3,039,000		3,191,420
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	4,950	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน	0	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลื่นชัก พร้อม เก้าอี้	10,000	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลื่นชัก พร้อม เก้าอี้	0	6,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	14,850	0	0 %	0
ค่าติดตั้งจานดาวเทียม จำนวน 1 ชุด พร้อม เครื่องรับสัญญาณ จำนวน 5 ชุด	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	11,000	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	750	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	29,500	32,600	27,850	46,000		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	0	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าโครงการจัดติดตั้งเหล็กดัด ประตูหน้าต่าง โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	29,000	0	0	0 %	0
ค่าโครงการต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ประตูทางเข้าถึงหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลอบต.บ้านตุล	0	0	0	38,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	79,000	0	208,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	29,500	111,600	27,850	254,000		5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,247,000	2,230,655	2,235,290	0	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	0	0	0	2,310,000	3.55 %	2,392,000
รวมเงินอุดหนุน	2,247,000	2,230,655	2,235,290	2,310,000		2,392,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,247,000	2,230,655	2,235,290	2,310,000		2,392,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,258,863.49	6,407,101.41	6,630,682.27	8,305,380		8,430,460
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	49,881	70,000	42.86 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ	4,865	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน	3,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประเพณี และวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันทักษะ	1,638	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	4,780	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	17,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษานอกสถานที่	41,730	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ภายในสถานศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม	19,860	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	19,795	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	1,840	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ สภาพแวดล้อม	0	49,959.12	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ	0	14,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบ อาหารไทย	0	4,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จาก ปราชญ์ชาวบ้านตุล	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้า พรรษา	0	2,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารท เดือนสิบ	0	4,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษานอก สถานที่	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประเพณี และ วัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้จาก ปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	93,373	128,959.12	76,516	160,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	93,373	128,959.12	76,516	160,000		115,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	93,373	178,959.12	76,516	160,000		115,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,993,244.49	6,692,270.53	7,000,354.27	9,257,380		9,352,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	673,094	950,000	5.26 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	1,570.85	6,753.12	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง	0	30,000	9,000	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการหน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	458,883	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,570.85	495,636.12	682,094	1,005,000		1,070,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,500	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	13,500	0	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	15,070.85	495,636.12	682,094	1,015,000		1,075,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น	0	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	16,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500	37,500	100,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	37,500	37,500	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500	37,500	100,000	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	52,570.85	549,136.12	782,094	1,115,000		1,175,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	52,570.85	549,136.12	782,094	1,115,000		1,175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ครอบครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านตุล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนเยาวชนภายในตำบล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลบ้านตุล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	708,055.48	504,999.67	728,900	1,037,280	0 %	1,037,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,535.5	14,200	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	103,400	117,840	145,800	0 %	145,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	22,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	750,055.48	676,935.17	926,940	1,273,080		1,273,080
รวมงบบุคลากร	750,055.48	676,935.17	926,940	1,273,080		1,273,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,650	8,000	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	4,200	1,260	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	15,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,932.5	7,000	29,200	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	44,422.5	19,200	45,460	156,000		146,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,288,974	868,569	809,790	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและแบบแปลนต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	593,920	12.81 %	670,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,350	17,540	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,520	8,620	24,320	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	1,316,494	878,539	851,650	1,183,920		1,200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,427	28,324	28,712	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,732.45	73,940	149,328	100,000	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	8,345	12,635	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	832,272.83	703,805	570,000	400,000	-18.75 %	325,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,100	0	8,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,275	110,149	125,295	150,000	-13.33 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,900	14,760	6,350	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,055,707.28	939,323	901,220	750,000		620,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,285.07	1,284	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	17,655	20,865	21,000	0 %	21,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	18,940.07	22,149	26,000		26,000
รวมงบดำเนินงาน	2,416,623.78	1,856,002.07	1,820,479	2,115,920		1,992,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิงที่ตั้งแขน จำนวน 4 ชุด	0	0	0	6,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลื่นชัก จำนวน 2 ชุด	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลื่นชัก พร้อมเก้าอี้	0	6,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว	5,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	7,020	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อใบมีดเสริม รถตัดหญ้าชุดหลังพร้อมอุปกรณ์ยึด	43,784.4	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อส่วาน ชนิดไร้สาย	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อส่วานไขควงไฟฟ้า	3,630	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อส่วานไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อคลิปแอมป์มอเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคีมย้ำ pg ย้ายสายไฟ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	13,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	18,050	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่องๆละ 9,500 บาท	0	0	28,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	31,710	45,800	98,860	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	119,394.4	74,400	142,360	171,500		5,000
รวมงบลงทุน	119,394.4	74,400	142,360	171,500		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,286,073.66	2,607,337.24	2,889,779	3,560,500		3,270,080
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าโครงการติดตั้งกระจกโคง์โพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ 1,2,4	38,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ ก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าโครงการจ้างเหมาติดตั้งคอมไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 1 สีแยกบ้านควน เงิน-สนามกีฬา	54,600	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะใน พื้นที่ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	157,500
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งคอมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	59,340	60,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งคอมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	19,780	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งคอมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	19,780	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งคอมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	19,780	60,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	0	19,780	59,979	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1	118,750	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 4	20,995	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 5	20,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ สาธารณะริมถนนสายบ่อล้อลำทับ-ปลวก ขาว หมู่ที่ 5	34,326	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายแนวเขตตำบลและ ป้ายแนะนำ	0	129,000	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายแนะนำ	0	0	0	61,600	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารหน้าที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตุลและตามหมู่บ้าน	31,907	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	296,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	321,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงสนามกีฬากองการ บริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	99,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	65,600	0	0	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล โดยการต่อเติมห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	37,429	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-สุสานทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2	146,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นยาง-บ้านนายยิ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	227,000	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครุคำนึง-หน้าสถานีรถไฟบ้านตุล หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	0	0	386,835	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจำลอง-บ้านทุ่งนาใน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	0	376,203	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายด้วง-ศาลาทุ่งโน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	330,000	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพิ่ม-บางทราย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	455,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัมผัส-พรุควนเงิน หมู่ที่ 2	0	0	171,710	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนันต์-หลังโรงเรียนบ้านกุ่มแป หมู่ที่ 5,3 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	455,400	-16.34 %	381,000
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลายดิน-ไสสีทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	133,700	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลานช้าง-หนองยาวออก หมู่ที่ 3	235,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล้อลำทับ-บ้านทุ่งควนตก บรรจบท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	0	131,467	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล้อลำทับ-บ้านทุ่งควนตก-บรรจบท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	228,000	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล้อลำทับ-บ้านหนองยาว-ปลวกขาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	0	333,400	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล้อลำทับ-พรุควนเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	295,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดกุ่มแป-บรรจบถนนบ้านดอนบก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	0	0	248,401	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาว-บ้านปลวกขาว หมู่ที่ 5	300,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดควนเงิน-บรรจบถนนบ้านท่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	466,100	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดบ้านตุล-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	458,100	-30.87 %	316,700
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าสถานีรถไฟบ้านตุล-บ้านครุคำนิง หมู่ที่ 1	190,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบการเชื่อมต่อใหม่เข้าหอถังประปานครหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	300,000	0	0	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งปราม-ท่าจีน-ท่ามะพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	496,000
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายตลาดปลา-เคียนงาม-บางด้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	479,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายท่าจีน-ไสสีทอง-บ้านปลายดิน หมู่ที่ 4,3 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	471,000	-100 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านท่าจีน-บ้านไสสีทอง-บ้านปลายดิน หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	0	650,000	0	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายพรุโคกยอ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	315,000	0	0	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายแยกบ่อล้อลำทับ-หนองไทร-หัวสะพานเส้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	314,300	-100 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายแยกบ่อล้อลำทับ-หารกง-หนองเสื่อง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	0	404,400	0	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายหารกุมแป-ตลาดปลา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	0	474,786	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าโครงการปรับปรุงถนนหน้าวัดวังกลม-หัวสะพาน (หมู่ที่ 6 ต.ชะอวด) หมู่ที่ 4	240,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,046,807	2,139,160	3,043,781	3,616,400		1,351,200
รวมงบลงทุน	2,084,807	2,139,160	3,043,781	3,616,400		1,351,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	63,428.87	129,327.7	388,749.37	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ)	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	63,428.87	129,327.7	388,749.37	150,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	63,428.87	129,327.7	388,749.37	150,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,148,235.87	2,268,487.7	3,432,530.37	3,766,400		1,351,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,434,309.53	4,875,824.94	6,322,309.37	7,326,900		4,621,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	305,964.19	314,580	286,910.33	377,000	5.04 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,420	134,760	141,600	165,000	0 %	165,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	17,820	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	464,384.19	473,340	446,330.33	566,000		585,000
รวมงบบุคลากร	464,384.19	473,340	446,330.33	566,000		585,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	500 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,360	840	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	10,500	42,000	19.05 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	6,000	3,360	11,340	62,000		90,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,220	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	8,220	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	6,000	3,360	19,560	82,000		105,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	470,384.19	476,700	465,890.33	648,000		690,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจรตำบลบ้านตุลสะอาด (ตามแนวทาง "ประชารัฐ")	0	510	103,988	11,900	26.05 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	19,960	500	490	15,700	-36.31 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้นำมีจิตสาธารณะ	0	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการ ถนน และที่สาธารณะ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษา พัฒนา และปลูกป่าหมู่บ้านควนเงิน	10,610	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบสวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอำเภอเยี่ยมเคลื่อนที่	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกรักษาสีงแวดล้อม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯสยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกรักษาสีงแวดล้อม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯสยามบรมราชกุมารี	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสำนักความ เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	24,760	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,360	9,160	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	67,690	10,170	104,478	120,600		103,000
รวมงบดำเนินงาน	67,690	10,170	104,478	120,600		103,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ล้นชักพร้อมเก้าอี้	6,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Care Reader)	0	0	0	3,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,600	0	0	3,500		0
รวมงบลงทุน	6,600	0	0	3,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	15,000	15,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	15,000	15,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	109,290	25,170	119,478	124,100		103,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	579,674.19	501,870	585,368.33	772,100		793,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเพื่อต้านและป้องกันยาเสพติด (จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชนตำบลบ้านตุล)	0	202,568	198,908	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเยาวชน ประชาชนตำบลบ้านตุล เพื่อต้านและป้องกันยาเสพติด	0	0	0	240,000	0 %	240,000
ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านตุล	120,910.8	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาและกรีฑาส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	43,690	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ ประชาชนและคณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬา และกรีฑาในตำบล อำเภอและจังหวัด	0	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักศึกษาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประชาชน) ในเขตอำเภอชะอวด ประจำปี 2562	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักศึกษาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประชาชน) ในเขตอำเภอชะอวด)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักศึกษาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	0	0	48,434	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักศึกษาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนของโรงเรียนภายในเขตตำบลบ้านตูล	93,903	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	408,503.8	262,568	307,342	370,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	408,503.8	262,568	307,342	370,000		370,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	175,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน และประชาชน อำเภอชะอวด ประจำปี 2562	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อำเภอชะอวด ประจำปี 2562	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	175,000	0	0	14,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	175,000	0	0	14,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	583,503.8	262,568	307,342	384,000		370,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานดอกจูดบาน	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบาน กาศาตและของดีเมืองชะอวด	0	87,420	79,920	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	6,000	6,800	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	61,918	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	98,520	98,480	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันกตัญญู	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100,000	30 %	130,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	32,620	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	6,440	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวเพียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	9,992	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติและประเพณีท้องถิ่น เพื่อบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	0	0	0	35,000	-71.43 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของชาติ วันสำคัญต่างๆทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	7,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	210,970	191,940	192,200	325,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	210,970	191,940	192,200	325,000		330,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	50,000	50,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการสร้างเรือพระให้กับวัดต่างๆ และสำนักสงฆ์ในตำบลบ้านตุล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	210,970	241,940	242,200	375,000		380,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	794,473.8	504,508	549,542	759,000		750,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตร	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	20,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,342.58	214,800	245,080	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคล ภายนอกและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน กิจการประปา	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วน ตำบล	0	0	0	407,600	9.81 %	447,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,342.58	214,800	245,080	427,600		527,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	74,700	45,000	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	192,394.55	179,162	190,240	120,000	-8.33 %	110,000
รวมค่าวัสดุ	267,094.55	224,162	190,240	130,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	128,171.26	345,875.61	528,220.27	710,000	-1.41 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	128,171.26	345,875.61	528,220.27	710,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	440,608.39	784,837.61	963,540.27	1,267,600		1,362,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถังควบคุมแรงดันน้ำ ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	0	0	75,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำชนิดจุ่มได้น้ำ 1.5 แรงม้า	0	49,000	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบถังกรองประปา พร้อมอุปกรณ์ของประปา	0	0	0	255,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งระบบถังกรองประปาพร้อมอุปกรณ์ของประปา หมู่ที่ 2	0	0	85,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	45,070	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	49,000	205,670	305,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	1,817,000
ค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	1,553,600
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		3,370,600
รวมงบลงทุน	0	49,000	205,670	305,000		3,420,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานกิจการประปา	440,608.39	833,837.61	1,169,210.27	1,572,600		4,783,200
รวมแผนงานการพาณิชย์	440,608.39	833,837.61	1,169,210.27	1,572,600		4,783,200
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,893	87,682	79,590	92,552	3.73 %	96,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	3,448	45.01 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	7,684,300	8,032,400	8,487,600	6.04 %	9,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,077,600	2,282,400	2,928,000	4.92 %	3,072,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	79,500	88,000	85,500	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	111,820	991,063.15	112,895	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	230,000	260,000	245,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครู พนักงานครู และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย	0	0	0	92,600	-86.39 %	12,600
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตำบลบ้านตุล	0	0	0	130,000	0 %	130,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	169,095	172,930	172,930	208,250	1.61 %	211,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบกลาง	650,308	11,361,575.15	11,010,715	12,462,450		13,062,200
รวมงบกลาง	650,308	11,361,575.15	11,010,715	12,462,450		13,062,200
รวมงบกลาง	650,308	11,361,575.15	11,010,715	12,462,450		13,062,200
รวมแผนงานงบกลาง	650,308	11,361,575.15	11,010,715	12,462,450		13,062,200
รวมทุกแผนงาน	22,834,204.01	36,002,732.54	36,943,975.17	45,337,190		46,332,770

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,332,770 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,421,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,426,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,620,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายนายกองการบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาธิการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลและเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายนายกองการบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาธิการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลและเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล

จำนวน

86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557และ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

936,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล แยกรายละเอียด
ดังนี้

(1)ค่าตอบแทนของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1
อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน

(2)ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1
อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จำนวน 12 เดือน

(3)ค่าตอบแทนของคณะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 8
อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาทต่ออัตรา จำนวน 12 เดือน

(4)ค่าตอบแทนของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1
อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,805,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด อบต . บ้านตุล ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 08009.2/ว138 ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ หรือสำหรับตำแหน่งที่เหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก .) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต . ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	520,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ . กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	529,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท . และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบท.		
งบดำเนินงาน	รวม	2,940,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	490,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น (1)ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว1966 ลว. 26 ก.ย.2560(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 176) ตั้งไว้ 10,000 บาท (2)ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว4288 ลว. 24 ธ.ค.52 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว859 ลว. 29 พ.ค.57 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว3072 ลว. 29 ก.ย.57 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว380 ลว. 26 ก.พ.58 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171) ตั้งไว้ 30,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว4562 ลว.15 พ.ค.50 , หนังสือที่ มท.0808.4/5597ลว.18 มิ.ย.53 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว2409 ลว.17 พ.ย.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือที่ มท.0803.2/ว3903 ลว.3 ธ.ค.53 , หนังสือที่ มท.0803.2/ว5862 ลว.12 ต.ค.59 , หนังสือที่ มท 0808.2/ว2381 ลว.17 เม.ย.62 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้ บริหาร ตามหนังสือที่ มท.0809.3/ว4188 ลว. 9 ธ.ค.48 , หนังสือที่ มท .0809.3/ว1891 ลว.17 ก.ค.57 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว4522 ลว.9 ส.ค . 59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,782,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดทำวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธ.ค.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 167)		
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหาร ส่วนตำบล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับ องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เช่า ค่าจ้าง เหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดง แบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า ทรัพย์สิน ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค .59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1859 ลว.13 ก.ย.60 , หนังสือที่ มท.0803.3/ว 1916 ลว.19 ก.ย.60 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 168)		
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การ บริหารส่วนตำบล	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือด่วนมากที่ มท.0808.2/ว 7120 ลว. 9ธ.ค.59 , หนังสือที่ มท 0808.2/ว0746 ลว.1 ก.พ.62 (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 165)		

ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	94,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว. 9ธ.ค. 59 , หนังสือที่ มท 0808.2/ว0746 ลว.1 ก.พ.62 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 157)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เพื่อดำเนินคดีต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินคดี ค่าศาล ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมากที่ มท.0808.2/ว1657 ลว.16 ก.ค.56 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 167)		
ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว0746 ลว. 1 ก.พ. 62 , หนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค. 59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 167)		
ค่าบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ค่าต่ออายุโดเมนเนม ภายใต้ชื่อ www.bantul.go.th ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว10106 ลว.19 ก.ย.48 ,หนังสือด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว. 9ธ.ค.59(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 167)		
ค่าวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตามหนังสือด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว. 9ธ.ค.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 167)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

(1)ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มา
นิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วน
ตำบล ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว2381 ลว.28 ก.ค .48 , หนังสือที่ มท
.0808.2/ว1966 ลว.26 ก.ย.60 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 172) ตั้งไว้ 15,000 บาท

(2)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว2381 ลว.28 ก.ค.48
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172) ตั้งไว้ 10,000 บาท

(3)ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการหรือพระมหา
กษัตริย์ กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 179) ตั้งไว้ 40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน (เข้าถึง เข้าใจ ร่วม
พัฒนา) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 166)

ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราช
ดำริ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0801.2/ว1060 ลว.31 พ.ค.59 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 180)

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน
โครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 189)

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.บ้านตุล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อบต.บ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.บ้านตุล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต. เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเห็นคุณค่าและในมุมมองของการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพและปฏิบัติภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 168)	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายให้กับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน ภายในตำบลบ้านตุล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 170)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 173)	จำนวน	10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 166)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันทุจริตใน อบต.บ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันทุจริตใน อบต.บ้านตุล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารแผ่นพับโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 169)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ให้กับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171)	จำนวน	10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเลือก จำนวน 607,000 บาท
ตั้งซ่อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเลือกตั้งซ่อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีอื่นๆ) และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาหรือกฎหมายกำหนด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 169)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 172)

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามประกาศ กท.พ.ศ.2560 ลว.18 ต.ค.60 , หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว0263 ลว.16 ม.ค.61 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.5/ว627 ลว.7 มี.ค.61 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 186)

โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามหนังสือส่วนที่ที่สุดที่ มท.0310.4/ว2128 ลว.31 ก.ค.57 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 182)

โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตาม พรบ.สภาตำบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 187)

โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนและการใช้น้ำอย่างประหยัดรวมทั้งการกำจัดน้ำเสียในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนและการใช้น้ำอย่างประหยัดรวมทั้งการกำจัดน้ำเสียในชุมชน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและอบต.พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ,พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลว.18 ต.ค.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.5/ว0263 ลว.16 ม.ค.61 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.5/ว 627 ลว.7 มี.ค.61 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 187)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถน้ำอเนกประสงค์ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 173)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	245,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มี.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟฟ้า ขาหลอด ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มี.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ลูกเหม็น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้ว น้ำ จานรองแก้ว ค่าน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย. 59 ,หนังสือที่ มท.080832/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน ซีเมนต์ ท่อ ประปา และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถน้ำ อเนกประสงค์ และรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถน้ำ อเนกประสงค์ และค่าน้ำมันโครงการตัดหญ้าของ อบต.ในวันสำคัญต่างๆและครุภัณฑ์อื่นที่ต้องใช้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าสายยาง ค่าใบมีดตัดหญ้า และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย. 59 ,หนังสือที่ มท.080832/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถมพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอื่นข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย. 59 ,หนังสือที่ มท.080832/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	423,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว2217 ลว.19 ต.ค.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1846 ลว.12 ก.ย. 60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว1529 ลว.3 ส.ค.60		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ของสำนักงานและศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล และตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว2217 ลว.19 ต.ค.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1846 ลว.12 ก.ย.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว1529 ลว.3 ส.ค.60		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าณาคติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากาศตามป์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว2217 ลว.19 ต.ค.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1846 ลว.12 ก.ย. 60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว1529 ลว.3 ส.ค.60		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตตำบลและค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว2217 ลว.19 ต.ค. 60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1846 ลว.12 ก.ย.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว1529 ลว.3 ส.ค.60		

งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 173)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการระบบต่างๆและจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบท. พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,869,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,048,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,048,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,681,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง อบต.บ้านตุล ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 08009.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบท.		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบท.		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	305,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.		
งบดำเนินงาน	รวม	801,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	271,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว4288 ลว.24 ธ.ค.52 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว859 ลว.29 พ.ค.57 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว3072 ลว.29 ก.ย.57 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว380 ลว.26 ก.พ.58 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว4562 ลว.15 พ.ค.50 , หนังสือที่ มท.0808.4/5597 ลว.18 มิ.ย.53 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว2409 ลว.17 พ.ย.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือที่ มท.0803.2/ว3903 ลว.3 ธ.ค.53 , หนังสือที่ มท.0803.2/ว5862 ลว.12 ต.ค.59 , หนังสือที่ มท 0808.2/ว2381 ลว.17 เม.ย.62 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือที่ มท.0809.3/ว4188 ลว. 9 ธ.ค.48 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว1891 ลว.17 ก.ค.57 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว4522 ลว.9 ส.ค. 59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	387,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เช่า ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบบเหมาสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมากที่สุดที่ มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559, หนังสือที่ มท0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 , หนังสือที่ มท0803.3/ว1916 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 168)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือด่วนมากที่สุดที่ มท.0808.2/ว7120 ลว. 9ธ.ค.59 , หนังสือที่ มท 0808.2/ว0746 ลว.1 ก.พ.62 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 165)	จำนวน	102,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ของกองคลัง เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 177	จำนวน	10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 177		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นส่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 172 หน้า 178		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 173)		
ค่าวัสดุ	รวม	101,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ ปลั๊ก เชื่อมขั้วรีดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน สายไมล์ คีม ล็อก น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู และอื่น ๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ สำหรับรถจักรยานยนต์ ของกองคลัง ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ เมมโมรีการ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ขาดั่งกลิ้ง เลนส์ซูม และอื่น ๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และแบบฉีดหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่น ๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61	จำนวน	40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	42,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าณาคัด ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากาศตามไป และค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว2217 ลว.19 ต.ค.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1846 ลว.12 ก.ย.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว1529 ลว.3 ส.ค.60	จำนวน	10,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตตำบลและ
ค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว
1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว2217 ลว.19 ต.ค
.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1846 ลว.12 ก.ย.60 , หนังสือด่วนที่สุด
ที่ มท.0810.8/ว1529 ลว.3 ส.ค.60

งบลงทุน

รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 173)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 449,630 บาท

งบบุคลากร

รวม 150,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 150,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด อบต.บ้าน
ตุล จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท
08009.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.

งบดำเนินงาน

รวม 299,630 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 25,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงิน
รางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว
4288 ลว.24 ธ.ค.52 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว859 ลว.29 พ.ค.57 , หนังสือ
ที่ มท.0808.2/ว3072 ลว.29 ก.ย.57 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว380 ลว.26 ก
.พ.58 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว4562 ลว.15 พ.ค.50 , หนังสือที่ มท.0808.4/5597 ลว.18 มิ.ย.53 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว2409 ลว.17 พ.ย.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือที่ มท.0803.2/ว3903 ลว.3 ธ.ค.53 , หนังสือที่ มท.0803.2/ว5862 ลว.12 ต.ค.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว2381 ลว.17 เม.ย.62 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือที่ มท.0809.3/ว4188 ลว. 9 ธ.ค.48 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว1891 ลว.17 ก.ค.57 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว4522 ลว.9 ส.ค. 59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	274,630 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 155)		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ร่วมด้วยช่วยลดภัย) เช่น ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายควบคุมไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและอบต. พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 156)		

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล (ด่านจับซ้าลดซ้าลดชน) เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๓ มท.0804.5/ว1634 ลว 22 ก.ย.57 , หนังสือส่วนที่ ๓ มท.0810.42/ว611 ลว 9 มี.ค.61 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 156)		
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	จำนวน	159,630 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. (เพิ่มความรู้สึกรักให้ อปพร.) เช่น ค่าอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 154)		
ค่าใช้จ่ายโครงการมิสเตอร์เตือนภัย	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมิสเตอร์เตือนภัย (แจ้งก่อนตาย เตือนก่อนวายเป็นภัย) เพื่อศึกษาและให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 158)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยสาธารณะ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยสาธารณะ (คนไทยรู้เท่าทันภัย) ให้แก่นักเรียน เยาวชนและประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159)		
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เท่าที่ทำได้ไม่ต้องเสพยา) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามหนังสือส่วนที่ ๓ มท. 0816.5/ว2726 ลว 4 ธ.ค.60 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159)		

ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ (รู้แล้วไม่เข้าใจก็ภัยไม่มี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อบพร.	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อบพร. เช่น ค่าอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบพร. และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	807,000 บาท
----------------------------------	-----	-------------

งบบุคลากร	รวม	510,000 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	510,000 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	468,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต. บ้านตุล ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 08009.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต . ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.		
งบดำเนินงาน	รวม	297,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงิน รางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว 4288 ลว. 24 ธ.ค.52 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว859 ลว. 29 พ.ค.57 , หนังสือ ที่ มท.0808.2/ว3072 ลว. 29 ก.ย.57 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว380 ลว . 26 ก.พ.58 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งาน พิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว 4562 ลว.15 พ.ค.50 , หนังสือที่ มท.0808.4/5597ลว.18 มิ.ย.53 , หนังสือ ที่ มท.0808.2/ว2409 ลว.17 พ.ย.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 171)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือที่ มท.0803.2/ว 3903 ลว.3 ธ.ค.53 , หนังสือที่ มท.0803.2/ว5862 ลว.12 ต.ค.59 , หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2381 ลว.17 เม.ย.62 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 172)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือ ที่ มท.0809.3/ว4188 ลว. 9 ธ.ค.48 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว1891 ลว.17 ก .ค.57 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว4522 ลว.9 ส.ค. 59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 172)		

ค่าใช้จ่าย**รวม****180,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหาร ส่วนตำบล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับ องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เช่า ค่าจ้าง เหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกเหมาสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดง แบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า ทรัพย์สิน ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค .59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1859 ลว.13 ก.ย.60 , หนังสือที่ มท.0803.3/ว 1916 ลว.19 ก.ย.60 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 168)

ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหาร ส่วนตำบล จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือด่วนมากที่ มท.0808.2/ว 7120 ลว. 9ธ.ค.59 , หนังสือที่ มท 0808.2/ว0746 ลว.1 ก.พ.62 (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 165)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561 - 2565 หน้า 172)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และ ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 173)

ค่าวัสดุ	รวม	44,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่างๆของกองการศึกษาฯ อบต.บ้านตุล ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถมพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอื่นข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย. 59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค. 61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากาศตามป์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว2217 ลว.19 ต.ค.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1846 ลว.12 ก.ย.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว1529 ลว.3 ส.ค.60		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	8,430,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,842,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,842,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.บ้านตุล ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.08009.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.		

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว . 30 ธ.ค.58		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	412,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และค่าตอบแทน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท . และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อม แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนัก งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลของ อปท.		
งบดำเนินงาน	รวม	3,191,420 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงิน รางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามหนังสือ ที่ มท.0808.4/ว4288 ลว. 24 ธ.ค.52 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว859 ลว . 29 พ.ค.57 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว3072 ลว. 29 ก.ย.57 , หนังสือที่ มท .0809.3/ว380 ลว. 26 ก.พ.58 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 171)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งาน พิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามหนังสือ ที่ มท.0808.4/ว4562 ลว.15 พ.ค.50 , หนังสือที่ มท.0808.4/5597ลว .18 มิ.ย.53 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว2409 ลว.17 พ.ย.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือที่ มท.0809.3/ว4188 ลว. 9 ธ.ค.48 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว1891 ลว.17 ก.ค.57 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว4522 ลว.9 ส.ค. 59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,662,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาจัดบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กและเด็กที่อยู่ห่างไกล ยากไร้	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กและเด็กที่อยู่ห่างไกล ยากไร้ เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตราที่ 67(6) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115)		
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เช่า ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมากที่สุดที่ มท.0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1859 ลว.13 ก.ย.60 , หนังสือที่ มท.0803.3/ว1916 ลว.19 ก.ย.60 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 168)		
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือด่วนมากที่สุดที่ มท.0808.2/ว7120 ลว. 9ธ.ค.59 , หนังสือที่ มท 0808.2/ว0746 ลว.1 ก.พ.62 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 165)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการหรือพระมหากษัตริย์ กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 127)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ให้กับโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าชุดกีฬาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตราที่ 16(19) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 134)

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครู

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครู ให้แก่ครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ข้าราชการครูไปศึกษาดูงาน เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0893.2/ว1918 ลว.16 มิ.ย.52 , หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว1658 ลว.22 มี.ค.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 164)

ค่าใช้จ่ายโครงการระเปิดความรู้สู่เกรด 4

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการระเปิดความรู้สู่เกรด 4 ให้กับนักเรียน สังกัด โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 131)

ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือจูเนียร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือจูเนียร์ ให้กับนักเรียน สังกัด โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 129)		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ให้กับนักเรียน สังกัด โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 119)		
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนนักวิทยาศาสตร์น้อย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนนักวิทยาศาสตร์น้อย(นักคิดวิทยาศาสตร์) ให้กับนักเรียน สังกัด โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118)		
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเด็กน้อย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเด็กน้อย (พา Go Inter) ให้กับนักเรียน สังกัด โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 129)		

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการประกันคุณภาพ จำนวน 15,000 บาท
ภายใน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการประกันคุณภาพภายใน ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 127)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 172)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 98,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0893.2/ว1918 ลง.16 มิ.ย.52 และ หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0893.2/ว.1658 ลง.22 มี.ค.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 128)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ให้กับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิ.ย.52, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มี.ค. 59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 124)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของ สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท .0893.2/ว1918 ลว.16 มิ.ย.52และ หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0893.2/ว .1658 ลว.22 มี.ค.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 124)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า เสื้อผ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ เป็นไปตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท .0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 52, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มี.ค. 59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 125)	จำนวน	150,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านตุล อัตราคนละ 25 บาท/วัน จำนวน 200 วัน โดยได้รับ เงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อัตรา 20 บาท/คน เงินสทบ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อัตรา 5 บาท/คน เป็นไปตาม หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิ.ย . 52, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มี.ค. 59 (แผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 125)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต .บ้านตุล อัตราวันละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นไปตาม หนังสือด่วนที่ สุด ที่ มท.0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 52, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท . 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มี.ค. 59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 125)	จำนวน	284,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอบรมและศึกษานอกสถานที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษานอกสถานที่ให้กับโรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่นค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542 มาตราที่ 16 (9) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 123)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และ ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับ อากาศ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 173)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,457,820 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภท นี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท .0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61	จำนวน	41,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ หลอด ไฟฟ้า ขาหลอด ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และอื่นๆที่เข้ารายการประเภท นี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท .0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ลูก เหม็น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วย ชาม ซ้อนส้อม แก้ว น้ำ จานรองแก้ว ค่าน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และ อื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว .27 มิ.ย. 59 ,หนังสือที่ มท.080832/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 , หนังสือที่ มท .0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61	จำนวน	40,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,345,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบ้านตุล ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ อัตราคนละ 7.37 บาท ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน รวม 280 วัน -โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จำนวน 260 วัน -โรงเรียนบ้านตุล นักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 จำนวน 260 วัน -โรงเรียนบ้านควนเงิน นักเรียนอนุบาลและ ป.1 – ป.6 จำนวน 260 วัน -โรงเรียนบ้านกุ่มแปะ นักเรียนอนุบาลและ ป.1 – ป.6 จำนวน 260 วัน -โรงเรียนวัดวังกลม นักเรียนอนุบาลและ ป.1 – ป.6 จำนวน 260 วัน เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 3274 ลง วันที่ 19 มิ.ย. 61 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 126)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน ซีเมนต์ ท่อ ประปา และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งาน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย. 59 ,หนังสือที่ มท.080832/ว 1536 ลว. 19 มี.ค. 61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถมพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมาส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอื่นข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย. 59 ,หนังสือที่ มท.080832/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากาศ สดมภ์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว 2217 ลว.19 ต.ค.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1846 ลว.12 ก.ย .60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว1529 ลว.3 ส.ค.60		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตตำบลและ ค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว 1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว2217 ลว.19 ต.ค .60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1846 ลว.12 ก.ย.60 , หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0810.8/ว1529 ลว.3 ส.ค.60		
งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายการเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 165)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,392,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,392,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	จำนวน	2,392,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)) อัตราคนละ 20 บาท ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ -โรงเรียนบ้านตุล จำนวน 200 วัน -โรงเรียนบ้านควนเงิน จำนวน 200 วัน -โรงเรียนบ้านกุ่มแป จำนวน 200 วัน -โรงเรียนวัดวังกลม จำนวน 200 วัน เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0893.2/ว1918 ลง วันที่ 16 มิ.ย. 52, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 16 มี.ค. 59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 125)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	115,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	115,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	115,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ให้กับเด็ก และเยาวชนในเขตตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ของรางวัลและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้เป็นไปตาม พรบ .สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ ที่ 6 พ.ศ.2552 มาตราที่ 67 (5) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 128)		

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในตำบลบ้านตูมในด้านความรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมและความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเครื่องเสียง ค่าเดินทาง โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตราที่ 67 (6) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 181)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประเพณี และวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประเพณี และวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชน (คนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม) ในเขตตำบลบ้านตูม สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าชุดการแสดง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตราที่ 67 (5) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 128)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 1,175,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 1,075,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,070,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลขับรถฉุกเฉิน ค่าตอบแทน อปพร. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถฉุกเฉิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามหนังสือที่ มท.0891.3/ว2826 ลว.17 ก.ย.53 , ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลว.16 ต.ค.60 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 144)

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก (ลดุง ลดโรค) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำยาหรือสารเคมีป้องกันหรือควบคุมโรค และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 137)		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง (รักชีวิต รักสัตว์) สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรค เช่น พืชสมุนไพร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.5/ว0120 ลว.12 ม.ค.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.5/1745 ลว.31 ส.ค.60 และ หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.5/1042 ลว.10 เม.ย.61 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 137)		
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าสำรวจจำนวนสัตว์ การขึ้นทะเบียนสัตว์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบท. พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/1042 ลว. 10 เม.ย. 61 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 138)		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ ถุงมือ สำลี และผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552		

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น

- (1)โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ม.1-ม.5
- (2)โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนตามพระปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนสุทาสยามบรมราชกุมารี ม.1-ม.5
- (3)โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านเบอร์วัน ม.1-ม.5

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 153)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ครอบครัว (ครอบครัวหรรษา) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 138)

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (สูงวัยไม่ไร้ค่า) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเดินท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 138)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านตุล (ครอบครัวเข้มแข็งสังคมแข็งแรง) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (เพียงพอตามพอสอน) พัฒนาภาคเกษตรและสินค้า OTOP เพื่อความมั่นคงของครอบครัวส่งเสริมพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 113)	จำนวน	5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนเยาวชนภายในตำบล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียน เยาวชนภายในตำบล (ต้นกล้าความดี) เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 141)		

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลบ้านตุล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลบ้านตุล (ลดจ่ายเพิ่มรับทางรอดเศรษฐกิจเรา) เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในการฝึกอบรม ตามความต้องการของประชาชน เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ พันธุ์พืช ให้ประชาชนมีความรู้และประกอบอาชีพได้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560-2564 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 109)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,270,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,273,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,273,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,037,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง อบต.บ้านตุล ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 08009.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	145,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.		

งบดำเนินงาน	รวม	1,992,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	146,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1)ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลว. 6 ก.ย.61 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 173) ตั้งไว้ 30,000 บาท		
(2)ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต . ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว4288 ลว.24 ธ.ค.52 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว859 ลว.29 พ.ค.57 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว3072 ลว.29 ก.ย.57 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว380 ลว.26 ก.พ.58 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171) ตั้งไว้ 30,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว4562 ลว.15 พ.ค.50 , หนังสือที่ มท.0808.4/5597ลว.18 มิ.ย.53 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว2409 ลว.17 พ.ย.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือที่ มท.0803.2/ว3903 ลว.3 ธ.ค.53 , หนังสือที่ มท.0803.2/ว5862 ลว.12 ต.ค.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว2381 ลว.17 เม.ย.62 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือที่ มท.0809.3/ว4188 ลว. 9 ธ.ค.48 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว1891 ลว.17 ก.ค.57 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว4522 ลว.9 ส.ค. 59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและแบบแปลนต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและแบบแปลนต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธ.ค.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 167)		
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เช่า ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกเหมาสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1859 ลว.13 ก.ย.60 , หนังสือที่ มท.0803.3/ว1916 ลว.19 ก.ย.60 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 168)		
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	670,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือด่วนมากที่ มท.0808.2/ว7120 ลว . 9ธ.ค.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 165)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 172)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ติดเครื่องยนต์ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 173)		
ค่าวัสดุ	รวม	620,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟฟ้า ขาหลอด ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ลูกเหม็น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้ว น้ำ จานรองแก้ว ค่าน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย. 59 ,หนังสือที่ มท.080832/ว1536 ลว. 19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	325,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ท่อ ประปา เหล็ก สี่ ไม้ ค้อน ตะปู จอบ เสียม สว่าน คีม แฉลง ฯลฯ และวัสดุบำรุงรักษาถนน คูคลองสาธารณะ เช่น หินคลุก ยางแอสฟัลท์ ท่อและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่นๆให้กับราษฎร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลและอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย. 59 ,หนังสือที่ มท.080832/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ส่วนบุคคล หลัง รถจักรยานยนต์ติดเครื่อง รถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองช่าง ขึ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องเลื่อยยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มี.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับบรรณาการ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มี.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือกผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มี.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆของกองช่าง เช่น ฟิล์มถ่ายรูป กระจกโปสเตอร์ พู่กัน แลบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นป้าย ฯลฯ และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มี.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 มี.ค.61		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก เป็นต้น ปฏิบัติงานของกองช่างเป็นต้น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถมพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอื่นข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย. 59 ,หนังสือที่ มท.080832/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	26,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล และตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว2217 ลว.19 ต.ค.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1846 ลว.12 ก.ย.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว1529 ลว.3 ส.ค.60		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าณณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากรแสตมป์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว2217 ลว.19 ต.ค.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1846 ลว.12 ก.ย.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว1529 ลว.3 ส.ค.60		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว2217 ลว.19 ต.ค.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1846 ลว.12 ก.ย.60 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว1529 ลว.3 ส.ค.60		

งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ค่าจัดซื้อส่วาน ชนิดไร้สาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วาน ชนิดไร้สาย จำนวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) มีระบบเบรกไฟฟ้า (2) สามารถเจาะโลหะ เจาะไม้ เจาะPVCได้ ชันสกรูได้ เจาะปูนได้ (3) ความเร็วรอบ อัตราสูง 0-1400 rpm, ความเร็วรอบ อัตราต่ำ 0-400 rpm (4) น้ำหนักไม่เกิน 1.7 kg (5) แรงดันไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 18 V , ความจุแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 5 Ah (6) มีกล่องใส่อุปกรณ์และกล่องใส่ส่วาน เครื่องชาร์จ (7) รับประกัน 6 เดือน ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 199)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,351,200 บาท
งบลงทุน	รวม	1,351,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,351,200 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง		
ค่าโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลบ้านตุล	จำนวน	157,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ชุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลดำเนินการติดตั้งเอง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66)		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนันต์-หลังโรงเรียน บ้านกุ่มแป หมู่ที่ 5,3 ตำบลบ้านตุล จำนวน 381,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายอนันต์-หลังโรงเรียนบ้านกุ่มแป หมู่ที่ 5,3 ตำบลบ้านตุลขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร) โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ตามใบประมาณการแนบท้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล โดยวิธีการดำเนินการเอง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 43)

ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดบ้านตุล-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล จำนวน 316,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าวัดบ้านตุล-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร) โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ตามใบประมาณการแนบท้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล โดยวิธีการดำเนินการเอง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 35)

ค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งปราน-ท่าจีน-ท่ามะพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล จำนวน 496,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งปราน-ท่าจีน-ท่ามะพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล ทำการปรับปรุงโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทำการปูทับผิวจราจรเดิมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย (ช่วง กม.4+600 - 4+848)ให้ได้ความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร หนา 3.00 เซนติเมตร ความยาว 248 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,488 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 53)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	690,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	585,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	585,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	396,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด อบต.บ้านตุล จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 08009.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.		
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว4288 ลว.24 ธ.ค.52 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว859 ลว.29 พ.ค.57 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว3072 ลว.29 ก.ย.57 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว380 ลว.26 ก.พ.58 ตั้งไว้ 30,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามหนังสือที่ มท.0808.4/ว4562 ลว.15 พ.ค.50 , หนังสือที่ มท.0808.4/5597 ลว.18 มิ.ย.53 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว2409 ลว.17 พ.ย.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือที่ มท.0803.2/ว3903 ลว.3 ธ.ค. 53 , หนังสือที่ มท.0803.2/ว5862 ลว.12 ต.ค.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว2381 ลว.17 เม.ย.62 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือที่ มท.0809.3/ว4188 ลว. 9 ธ.ค.48 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว1891 ลว.17 ก.ค.57 , หนังสือที่ มท.0809.3/ว4522 ลว.9 ส.ค. 59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 172)		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	103,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	103,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	103,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจรตำบลบ้านตุลสะอาด (ตามแนวทาง "ประชารัฐ")	จำนวน	15,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจรตำบลบ้านตุลสะอาด (ตามแนวทาง"ประชารัฐ") เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/1031 ลว.14 มี.ค.62 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 188)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่น (ก้าวสู่โลก 4.0) การจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 176)

ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์	จำนวน	2,000 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 170)

ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0891.4/ว1659 ลง 24 ส.ค. 53 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 170)	
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการ ถนน และที่สาธารณะ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการ ถนน และที่สาธารณะ (เรารักษ์ป่า ป่ารักษาเรา) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเมล็ดพันธุ์ พืช ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0891.4/ว164 ลง 26 ม.ค. 58 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564-2565 หน้า 188)	
ค่าใช้จ่ายโครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 170)	
ค่าใช้จ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 170)	

ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ ที่ประสบความสำเร็จรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 110)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560-2564 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 142)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน (ผู้นำร่วมแรง ชุมชนร่วมเดิน) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามหนังสือที่ 0891.4/ว856 ลว.12 มี.ค.53 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 140)		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอำเภออัมเคลื่อนที่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอำเภออัมเคลื่อนที่ (ยิ้มทุกหมู่บ้าน) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 176)		
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุทนต์สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุทนต์สยามบรมราชกุมารี เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0891.4/ว164 ลว.26 มี.ค.58 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 187)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	370,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	370,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านตุล เพื่อ ต้านและป้องกันยาเสพติด	จำนวน	240,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เยาวชน ประชาชน
ตำบลบ้านตุล เพื่อด้านและป้องกันยาเสพติด (กีฬาสนุกความสุขของคนบ้านตุล)
ล) เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.
.ศ.2561-2565 หน้า 134)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬา และกรีฑาในตำบล อำเภอและจังหวัด	จำนวน	60,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน ในการ
ร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด เช่น ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดกีฬาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน
โครงการนี้ สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลบ้านตุล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 135)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประชาชน) ในเขตอำเภอชะอวด)	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน ในการร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประชาชน) ในเขตอำเภอชะอวด ประจำปี 2563 (สัมพันธ์อันดี คนท้องที่ คนท้องถิ่น) เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดกีฬา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 135)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนในการควบคุมและผู้ฝึกสอน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 135)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	380,000 บาท
---------------------------------	------------	--------------------

งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด	จำนวน	80,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด เช่น ค่าตกแต่งซุ้ม รถแห่แสดงของดีตำบลบ้านตุล (รถบุปผาชาติ) ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 132)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น ค่าพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 180)		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันกตัญญู	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันกตัญญู (คนดีศรีบ้านตุล) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูแก่ผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัลการแข่งขัน ค่าเครื่องเสียง ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 180)		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านตุล เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เข้าร่วมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัลการแข่งขัน ค่าเครื่องเสียง ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเงิน ตำบลบ้านตุลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 181)		

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ จำนวน 10,000 บาท
และประเพณีท้องถิ่น เพื่อบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวัน
สำคัญของชาติและประเพณีท้องถิ่น เพื่อบำรุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เช่น วันวิสาข
บูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีตักบาตรรูป
เทียน ประเพณีแห่หมรับ และประเพณีอื่นๆ เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็นค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 180)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนการสร้างเรือพระให้กับวัดต่างๆและสำนักสงฆ์ในตำบลบ้านตุล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการสร้างเรือพระให้กับวัดต่างๆและสำนักสงฆ์ใน
ตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 181)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 5,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 5,000 บาท
ทางการเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการทำ
เอกสาร แผ่นพับ เผยแพร่ความรู้ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.
.2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 113)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	4,783,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,362,600 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	527,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปา ของกองช่างตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 178)		
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	447,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 165)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว1657 ลว.16 ก.ค.56 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 166)		
ค่าวัสดุ	รวม	135,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟฟ้า ขาหลอด และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.59 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61 , หนังสือที่ มท.0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค.61		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์สำหรับผลิตน้ำประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ทราयरอนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาของกองช่าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม		

วัสดุอื่น	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ สำหรับกิจการประปาของกองช่างที่อยู่ ในความรับผิดชอบตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ท่อ พีวีซี ประตุน้ำ มิเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาที่อยู่ในความดูแลของ อบต . และค่าไฟฟ้าค้ำจ่าย (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.8/ว2217 ลว.19 ต .ค.60		
งบลงทุน	รวม	3,420,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับงาน กิจการประปาของกองช่าง ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้ใช้งานได้ ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท .0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 58 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 165)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,370,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	จำนวน	1,817,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล แบบ บาดาลขนาดใหญ่ รูปทรงถ้วยแฉมแปญ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 71)		
ค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	จำนวน	1,553,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล แบบ บาดาลขนาดใหญ่ รูปทรงถ้วยแฉมแปญ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้า 71)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,062,200 บาท
งบกลาง	รวม	13,062,200 บาท
งบกลาง	รวม	13,062,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท.๐๘๐๙.๕/ว๙ ลว.๒๒ ม.ค.๕๗ , หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท.๐๘๐๙.๕/ว๘๑ ลว.๑๐ ก.ค. ๕๗ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๖๒)		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่จ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๖๒)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านตุล ตามหนังสือที่ มท.๐๘๙๑.๓/ว๑๔๖๘ ลว. ๒๗ ก.ค.๕๙ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๖๒)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,๐๗๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตตำบลบ้านตุล หนังสือที่ มท.๐๘๙๑.๓/ว๑๕๐๒ ลว. ๒ ส.ค.๕๙ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๖๒)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลบ้านตุล ตามหนังสือที่ มท.๐๘๙๑.๓/ว๑๕๐๒ ลว. ๒ ส.ค.๕๙ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๖๒)		

สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนำไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลว.12 มี.ค.45 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลว.15 ก.ค. 59 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลว.6 มี.ย.59 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 162)	จำนวน	300,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ทาสี ตีเส้นทางเดินรถ ทางเท้า ทางข้าม เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แฉกกัน เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว3203 ลว.4 ต.ค.39 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 163)	จำนวน	15,000 บาท
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ ข้าราชการครู พนักงานครูและพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครู พนักงานครูและพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ.2559 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว1765 ลว.3 มี.ย.37 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว1095 ลว.27 ก.ย. 25 เรื่องการจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีพนักงานถึงแก่ความตาย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า162)	จำนวน	12,600 บาท
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนาโดยประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วนและรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาท ต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 162)	จำนวน	100,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตำบลบ้านตุล จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตำบลบ้านตุล อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขตามข้อมูลประชาชน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 จำนวน 7,136 คน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 163)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 211,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 163)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน													
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	15,000												15,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษกรณี	12,600												12,600
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	100,000												100,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกัน	130,000												130,000
		เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์	120,000												120,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,000												96,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,000,000												9,000,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000												5,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	211,600												211,600
		สำรองจ่าย	300,000												300,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,072,000												3,072,000		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ											42,120	42,120	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา											936,000	936,000	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล											86,400	86,400	
		เงินเดือนนายก/รองนายก											514,080	514,080	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก											42,120	42,120	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					165,000	145,800			412,800		835,320	1,558,920	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						24,000					138,000	162,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					24,000	24,000			51,240		68,000	167,240	
		เงินเดือนพนักงาน					396,000	1,037,280			2,594,000	150,000	4,081,000	8,258,280	
		เงินวิทยฐานะ									252,000			252,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ											520,560	520,560	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				5,000	40,000			20,000	5,000	125,000	195,000		
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่น				30,000	60,000			45,000	5,000	90,000	230,000		
		ค่าเช่าบ้าน				50,000	36,000			42,000	10,000	506,000	644,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก				5,000	10,000			20,000	5,000	40,000	80,000		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ													
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงาน											60,000	60,000	
		ค่าจ้างเหมาจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็กและเด็กที่อยู่ห่างไกลยากไร้									290,000			290,000	
		ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและแบบแปลนต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล						10,000						10,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการทำกรออย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล						400,000			15,000			415,000	

ค่าจ้างเหมาบริการทำกรออย่าง ใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์ กับองค์การบริหารส่วนตำบล											120,000	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้าง แรงงานบุคคลภายนอกและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน กิจการประปา		30,000										30,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำกรออย่าง ใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิด ประโยชน์กับองค์การบริหาร ส่วนตำบล								110,000				110,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำกรออย่าง ใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล		447,600				670,000			110,000			1,227,600
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำกรออย่าง ใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล											322,000	322,000
ค่าจ้างเหมาวิทยุรักษาความ ปลอดภัยสถานที่ราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล											94,600	94,600
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี											25,000	25,000
ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร											54,000	54,000
ค่าบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตุล											12,000	12,000
ค่าวารสารหนังสือพิมพ์และ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ											5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								5,000			65,000	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ												
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบ ประชาชน											10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะ แบบครบวงจรตำบลบ้านตุล สะอาด (ตามแนวทาง "ประชา รัฐ")					15,000							15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา และกรีฑาเยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านตุล เพื่อต้านและ ป้องกันยาเสพติด				240,000								240,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา และกรีฑาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตุล									5,000			5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ									10,000			10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูด บาน กาชาดและของดีเมืองชะ อวด				80,000								80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ				10,000								10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวัน กตัญญู				100,000								100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ								100,000				100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบ สานประเพณีลอยกระทง				130,000								130,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น					10,000							10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระ เกียรติอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ										15,000		15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้ทำความดีสาธารณะ					2,000							2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปณิธาน เศรษฐกิจพอเพียง					2,000							2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/ สายตรวจชุมชน										10,000		10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่											10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน							1,000,000					1,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้ บริเวณสถานที่ราชการ ถนน และที่สาธารณะ					10,000							10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ											10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออก							15,000					15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง							5,000					5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย										15,000		15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน										10,000		10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน											150,000	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ข้าราชการครู									5,000			5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ความสัมพันธ์ครอบครัว							10,000					10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ ชุมชนในพื้นที่ อบต.บ้านตุ่ม											150,000	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ							10,000					10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา อบรมสัมมนาให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย											5,000	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ อปพร.										159,630		159,630
ค่าใช้จ่ายโครงการมอบ ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น					2,000							2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการมีสเตอร์ ดีเด่นกับ										45,000		45,000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกย่องเชิดชู เกียรติหน่วยงาน/บุคลากรที่ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น ที่ประจักษ์					2,000							2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการระดม ความรู้สู่เกรด 4									15,000			15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือเจเนียร์									10,000			10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ					10,000							10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนตำบลบ้าน ตุ่ม							10,000					10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬา และกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬา และ กรีฑาในตำบล อำเภอและ จังหวัด				60,000								60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬา และกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิต สัมพันธ์องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ประชาชน) ในเขต อำเภอชะอวด)				50,000								50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬา และกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เรือพายชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)				20,000								20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล												10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง							5,000						5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย					10,000								10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติและประเพณีท้องถิ่น เพื่อบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น				10,000									10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยสาธารณะ										10,000			10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประเพณี และวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชน									5,000				5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนเยาวชนภายในตำบล							10,000						10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน					5,000								5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลบ้านตุล							5,000						5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ			5,000										5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย											10,000		10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอำเภอชัยมงคลอันติ					5,000								5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา									130,000				130,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกรักยั้งสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสฤดาฯ สยามบรมราชกุมารี					30,000								30,000

[illegible]

	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก								98,600			98,600
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา								15,000			15,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์ การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษา								50,000			50,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน								150,000			150,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ตุล								300,000			300,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตุล								284,000			284,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม และศึกษานอกสถานที่								50,000			50,000
	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในชุมชนและการใช้น้ำอย่าง ประหยัดรวมทั้งการกักน้ำ เสียในชุมชน										10,000	10,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000				100,000		15,000		60,000	225,000
	ค่าวัสดุ											
	วัสดุเครื่องแต่งกาย						5,000					5,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						20,000				12,000	32,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์						10,000		33,000		60,000	103,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000				80,000		10,000		12,000	122,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						130,000				95,000	225,000

[illegible]

		เงินอุดหนุนการสร้างเรือพระให้กับวัดต่างๆและสำนักสงฆ์ในตำบลบ้านตุล				50,000								50,000
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข								100,000				100,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ												
		เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ)									2,392,000			2,392,000
รวม			13,062,200	4,783,200	5,000	750,000	793,000	4,621,280	50,000	1,175,000	9,352,460	449,630	11,291,000	46,332,770