



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ นายอำเภอชะอวดลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตุล ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ	1
คำแถลง รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	2
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามงบรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560	5
บันทึกหลักการและเหตุผล : แบ่งตามด้าน	6
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	11
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบงบประมาณ	12
รายงานประมาณการรายรับ	13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	16
รายงานประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	64
แผนงานรักษาความสงบภายใน	73
แผนงานการศึกษา	75
แผนงานสาธารณสุข	83
แผนงานสังคมสงเคราะห์	84
แผนงานเคหะและชุมชน	84
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	92
แผนงานการเกษตร	94
แผนงานการพาณิชย์	94
แผนงานงบกลาง	95
สรุปงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560	97

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,687,185.52 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,153,499.54 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,614,697.50 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 10,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 24,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 25,851,284.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	169,210.22 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	327,878.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	157,440.44 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	197,205.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	63,801.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,018,409.36 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,917,340.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 15,310,014.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,940,918.87 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	461,728.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,149,743.23 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,524,737.37 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,294,281.40 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,485,428.87 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,942,024.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,650,300.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	191,404.28	180,000.00	193,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	32,748.50	40,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	173,437.68	120,000.00	170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	169,710.00	90,000.00	180,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	146,388.00	110,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	713,688.46	540,000.00	693,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,384,939.50	16,370,000.00	16,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,384,939.50	16,370,000.00	16,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,318,355.00	12,090,000.00	24,707,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,318,355.00	12,090,000.00	24,707,000.00
รวม	37,416,982.96	29,000,000.00	42,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	615,841.28	1,411,400.00	11,093,600.00
งบบุคลากร	8,538,897.48	10,085,172.00	11,804,720.00
งบดำเนินงาน	7,325,628.07	11,798,228.00	12,164,920.00
งบลงทุน	5,025,525.25	3,264,500.00	3,773,260.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,911,309.45	2,415,700.00	3,138,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,442,201.53	29,000,000.00	42,000,000.00
รวม	24,442,201.53	29,000,000.00	42,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,115,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	786,680
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,854,160
แผนงานสาธารณสุข	92,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,695,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	763,520
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	700,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	858,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,093,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,263,400	1,761,000	7,024,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	0	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,556,280	1,761,000	5,317,280
งบดำเนินงาน	2,162,000	860,000	3,022,000
ค่าตอบแทน	428,000	270,000	698,000
ค่าใช้สอย	875,000	471,000	1,346,000
ค่าวัสดุ	390,000	110,000	500,000
ค่าสาธารณูปโภค	469,000	9,000	478,000
งบลงทุน	1,013,300	31,000	1,044,300
ค่าครุภัณฑ์	1,013,300	31,000	1,044,300
งบรายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รวม	8,463,700	2,652,000	11,115,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	277,680	277,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	277,680	277,680
งบดำเนินงาน	495,000	495,000
ค่าตอบแทน	105,000	105,000
ค่าใช้สอย	390,000	390,000
งบลงทุน	14,000	14,000
ค่าครุภัณฑ์	14,000	14,000
รวม	786,680	786,680

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		617,400	2,402,560	0	3,019,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		617,400	2,402,560	0	3,019,960
งบดำเนินงาน		330,480	3,298,720	218,000	3,847,200
ค่าตอบแทน		139,000	150,000	0	289,000
ค่าใช้สอย		151,480	1,579,800	218,000	1,949,280
ค่าวัสดุ		40,000	1,568,920	0	1,608,920
งบลงทุน		10,000	101,000	0	111,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	21,000	0	31,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	80,000	0	80,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,796,000	80,000	2,876,000
เงินอุดหนุน		0	2,796,000	80,000	2,876,000
	รวม	957,880	8,598,280	298,000	9,854,160

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		55,000	55,000
ค่าใช้สอย		45,000	45,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		37,500	37,500
เงินอุดหนุน		37,500	37,500
	รวม	92,500	92,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,004,160	0	1,004,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,004,160	0	1,004,160
งบดำเนินงาน		2,977,720	0	2,977,720
ค่าตอบแทน		254,680	0	254,680
ค่าใช้สอย		1,665,040	0	1,665,040
ค่าวัสดุ		1,030,000	0	1,030,000
ค่าสาธารณูปโภค		28,000	0	28,000
งบลงทุน		79,000	2,474,960	2,553,960
ค่าครุภัณฑ์		79,000	0	79,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,474,960	2,474,960
งบเงินอุดหนุน		0	160,000	160,000
เงินอุดหนุน		0	160,000	160,000
	รวม	4,060,880	2,634,960	6,695,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		478,520	0	478,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		478,520	0	478,520
งบดำเนินงาน		80,000	190,000	270,000
ค่าตอบแทน		80,000	0	80,000
ค่าใช้สอย		0	190,000	190,000
งบเงินอุดหนุน		0	15,000	15,000
เงินอุดหนุน		0	15,000	15,000
	รวม	558,520	205,000	763,520

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	350,000	300,000	650,000
ค่าใช้จ่าย	350,000	300,000	650,000
งบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
รวม	350,000	350,000	700,000

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	808,000	808,000
ค่าใช้จ่าย	338,000	338,000
ค่าวัสดุ	300,000	300,000
ค่าสาธารณูปโภค	170,000	170,000
งบลงทุน	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
รวม	858,000	858,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	11,093,600	11,093,600
งบกลาง	11,093,600	11,093,600
รวม	11,093,600	11,093,600

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
 ตำบลบ้านตุล และโดยอนุมัติของนายอำเภอชะอวด

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวน
 รวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	11,115,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	786,680
การบริหารชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,854,160
แผนงานสาธารณสุข	92,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานศิลปะและชุมชน	6,695,840
แผนงานเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	763,520
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	700,000
การบริการสาธารณะ	
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	858,000
การดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,093,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
 การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2559

(ลงนาม).....

(พ.ต.อ.พิทักษ์ คลังจันทร์)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอชะอวด

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙

ส่วนที่ 3

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	52,876.17	61,679.16	91,319.83	85,000	15.29 %	98,000
ภาษีบำรุงท้องที่	103,860.17	74,284.64	97,244.45	90,000	0.00 %	90,000
ภาษีป้าย	4,000.00	4,200.00	2,840.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมหมวดภาษีอากร	160,736.34	140,163.80	191,404.28	180,000		193,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	70.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	796.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	180.00	80.00	150.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	750.00	20.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	200.00	700.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	720.00	940.00	920.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	9,922.00	0.00	9,840.50	10,000	0.00 %	10,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,300.00	1,300.00	1,500.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	20,481.00	0.00	7,938.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,150.00	10,600.00	12,400.00	13,000	0.00 %	13,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	34,703.00	14,506.00	32,748.50	40,000		40,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	119,767.47	202,804.22	173,437.68	120,000	41.67 %	170,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	119,767.47	202,804.22	173,437.68	120,000		170,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	169,710.00	90,000	100.00 %	180,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	169,710.00	90,000		180,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	52,000.00	106,000.00	141,500.00	100,000	0.00 %	100,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	8,175.00	9,600.00	4,888.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	60,175.00	115,600.00	146,388.00	110,000		110,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00 %	400,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,910,292.47	7,675,273.89	7,622,278.99	7,720,000	0.39 %	7,750,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,773,939.59	2,981,734.70	2,935,627.40	2,900,000	0.00 %	2,900,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	116,506.53	99,653.34	153,657.58	130,000	0.00 %	130,000
ภาษีสุรา	1,214,006.37	1,334,270.60	1,499,020.65	1,400,000	7.14 %	1,500,000
ภาษีสรรพสามิต	2,654,131.33	1,814,872.50	2,582,274.84	2,710,000	0.00 %	2,710,000
ค่าภาคหลวงแร่	86,252.61	96,620.25	145,471.37	150,000	0.00 %	150,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	109,409.75	104,793.59	74,448.32	100,000	0.00 %	100,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	802,151.00	862,254.00	978,528.00	850,000	11.76 %	950,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,008.80	970.00	393,632.35	10,000	0.00 %	10,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,667,698.45	14,970,442.87	16,384,939.50	16,370,000		16,600,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	10,868,955.75	12,043,426.00	12,226,368.00	12,090,000	104.36 %	24,707,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,868,955.75	12,043,426.00	12,226,368.00	12,090,000		24,707,000
รวมทุกหมวด	26,912,036.01	27,486,942.89	29,324,995.96	29,000,000		42,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

42,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	193,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	98,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	170,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมากขึ้น		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	180,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ใช้น้ำประปาเพิ่มมากขึ้น		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	110,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,600,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,750,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,900,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,710,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	950,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,707,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	24,707,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	368,909	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	30,386	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	30,386	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	54,960	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	955,824	1,022,400	1,020,165	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,440,465	1,707,120	1,704,885	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,116,314	1,834,923	1,843,910	2,117,160	3.74 %	2,196,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	184,256	125,267	75,240	87,840	4.78 %	92,040
เงินประจำตำแหน่ง	94,055	151,200	151,200	226,440	11.29 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	282,000	296,220	412,240	445,040	1.34 %	451,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	78,000	63,780	4,340	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	312,104	268,630	352,000	480,072	2.69 %	493,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	176,296	97,600	59,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,243,025	2,837,620	2,897,930	3,428,552		3,556,280
รวมงบบุคลากร	3,683,490	4,544,740	4,602,815	5,135,672		5,263,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	357,850	0	331,300	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	83,160	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	147,576	149,938	188,300	191,300	3.5 %	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,748	9,563	42,343.75	45,000	33.33 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	111,775	8,304	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	711,109	167,805	561,943.75	406,300		428,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	417,440.42	595,326	441,002	313,300	53.21 %	480,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	47,065	28,360	39,393	75,000	0 %	75,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน	27,460	11,050	17,115	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้อง น้ำ อาคารสำนักงาน อบต.บ้านตุล	0	0	0	11,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	3,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครราชสีมา	0	84,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	13,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	6,000	150 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอำเภออัยมเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันทุจริตใน อบต.บ้านตุล	0	0	0	1,000	400 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม	648,966.1	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเลือกตั้งซ่อม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	102,298	97,068	77,594	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.	0	202,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,770	37,640	18,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,254,999.52	1,055,444	657,104	695,300		875,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	131,348	142,843	122,534	140,000	0 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	580	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,122	26,044	16,442	35,000	71.43 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	25,200	48,440	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	151,610.12	141,752	66,000	120,000	0 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	2,890	430	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,114	40,420	44,860	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	355,694.12	379,729	298,706	410,000		390,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	320,922.45	285,929.82	303,906.87	400,000	5 %	420,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,286.96	2,797.41	2,568	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,155	2,929	5,839	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,125.2	44,775	39,425	49,200	-18.7 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	413,489.61	336,431.23	351,738.87	458,200		469,000
รวมงบดำเนินงาน	2,735,292.25	1,939,409.23	1,869,492.62	1,969,800		2,162,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,580	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภา อบต. ชนิดพนักหลังบนวม ที่นั่งบนวม ขาเหล็ก จำนวน 20 ตัว	0	12,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภา	29,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แอร์	0	0	11,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	27,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง	0	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อโซฟาหนังชนิดเข้ามุม จำนวน 2 ชุด	11,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์และเครื่อง โทรศัพท์ภายในสำนักงานพร้อมติดตั้ง	0	0	0	14,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(เหล็ก)ขนาดลิ้นชัก 7 ช่อง	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 7 หน้า 6 ขา พร้อมอุปกรณ์หน้าโต๊ะหมู่	0	0	10,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้าม่าน จำนวน 3 ชุด	29,785	0	0	0	0 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสาร 1 ตู้	4,800	0	0	0	0 %	0
ตู้ไม้สำหรับจัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	2,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร 1 ตัว	13,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคม	0	0	0	0	100 %	896,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	23,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2	18,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์อื่น						
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 5 จุด	74,850	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	214,570	64,080	64,526	95,000	-36.84 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	429,985	76,080	148,226	137,700		1,013,300
รวมงบลงทุน	429,985	76,080	148,226	137,700		1,013,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	2,723,500	25,000	25,000	0 %	25,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	50,000	2,723,500	25,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	50,000	2,723,500	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,898,767.25	9,283,729.23	6,645,533.62	7,268,172		8,463,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	566,050	1,025,402	1,053,204.83	1,318,200	6.09 %	1,398,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	78,707	48,190	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	8,628	42,000	39,550	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,240	190,550	238,800	259,524	5 %	272,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,760	62,620	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	761,385	1,368,762	1,379,554.83	1,667,724		1,761,000
รวมงบบุคลากร	761,385	1,368,762	1,379,554.83	1,667,724		1,761,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	115,000	0	135,000	40,000	200 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,340	7,140	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	45,264	42,950	66,600	93,000	16.13 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	1,937	16,650	32,000	0 %	32,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,016	2,192	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	200,494	54,219	218,250	175,000		270,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,741	199,260	9,600	81,000	48.15 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	237,600	324,000	-27.16 %	236,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,626	37,954	14,888	105,000	-14.29 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,500	5,000	6,950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	134,867	242,214	269,038	530,000		471,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,630.3	37,845.55	39,673.05	48,000	4.17 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	2,940	2,937.6	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,549	20,650	28,090	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	61,179.3	61,435.55	70,700.65	88,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	6,842	4,485	6,923	5,000	80 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,842	4,485	6,923	5,000		9,000
รวมงบดำเนินงาน	403,382.3	362,353.55	564,911.65	798,000		860,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ชนิดมีพนักพิง สวิงหลัง	2,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจกขนาด 5 ฟุต	13,460	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด 7 ลิ้นชัก	11,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ)	0	0	0	37,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,650	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว)	26,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 AV	1,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	54,860	0	27,650	53,000		31,000
รวมงบลงทุน	54,860	0	27,650	53,000		31,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,219,627.3	1,731,115.55	1,972,116.48	2,518,724		2,652,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,118,394.55	11,014,844.78	8,617,650.1	9,786,896		11,115,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	45,450	0	30,701	280,080	-0.86 %	277,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,890	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	63,340	0	30,701	280,080		277,680
รวมงบบุคลากร	63,340	0	30,701	280,080		277,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,000	39,200	10,000	50,000	60 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,000	-58.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	49,000	39,200	10,000	79,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	18,370	29,915	11,880	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านตุล	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านตุล	0	134,352.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	0	0	0	0	100 %	320,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอปพร.	9,000	0	26,880	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	27,370	164,267.5	38,760	145,000		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	10,000	0	32,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	10,000	0	32,000		0
รวมงบดำเนินงาน	76,370	213,467.5	48,760	256,000		495,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดโดยประมาณ กว้าง 65 ซม.ยาว 120 ซม.จำนวน 1 ชุด	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดโดยประมาณ กว้าง 75 ซม.ยาว 150 ซม. จำนวน 1 ชุด	0	0	6,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์ (แบบขา เหล็ก) ขนาดโดยประมาณ กว้าง 50 ซม. ยาว 120 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเรือหัวแหลมท้ายตัด ชนิดเรียบ ไฟเบอร์กลาสเสริมด้วยใยแก้ว	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 ตัว	0	0	24,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง ขนาด 20 ปอนด์ จำนวน 3 ถัง	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	12,000	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง สำหรับรถดับ เพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว ความ ยาว 20 เมตร จำนวน 1 เส้น	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในศูนย์ อปพร.	0	0	21,375	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	12,000	88,475	20,000		14,000
รวมงบลงทุน	10,000	12,000	88,475	20,000		14,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	149,710	225,467.5	167,936	556,080		786,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม ไฟฟ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	0	20,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	149,710	225,467.5	167,936	576,080		786,680
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	416,850	316,200	464,276	583,920	-1.46 %	575,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	113,546	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,760	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,240	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	727,896	358,200	506,276	625,920		617,400
รวมงบบุคลากร	727,896	358,200	506,276	625,920		617,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	202,000	0	68,000	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	20,850	9,000	18,600	64,000	0 %	64,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,887	15,000	16,065	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	228,527	24,000	102,665	139,000		139,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	61,800	81,800	113,000	-10.19 %	101,480
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	24,273	25,234	65,000	-38.46 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,500	5,650	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	87,573	112,684	188,000		151,480
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	7,497	15,490	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	7,497	20,490	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	228,527	119,070	235,839	367,000		330,480
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กแบบ 7 ลื่นชักพร้อมเก้าอี้	0	0	6,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	6,220	0	16,000	-37.5 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,220	6,600	16,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	6,220	6,600	16,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	99,800	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	99,800	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	99,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	956,423	483,490	848,515	1,008,920		957,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	584,760	706,070	782,400	125.28 %	1,762,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	16,250	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	96,540	143,500	219,560	153.23 %	556,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	31,530	70,360	72,000	16.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	729,080	919,930	1,073,960		2,402,560
รวมงบบุคลากร	0	729,080	919,930	1,073,960		2,402,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	237,300	10,000	1,400 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	12,600	6,000	42,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	4,400	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	17,000	243,300	82,000		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	377,996	416,265	441,150	491,000	-12.42 %	430,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,890	0	4,130	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเด็ก	34,880	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	447,775.4	638,460	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการในการพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	80,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	271,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	436,240	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	0	0	9,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Wireless Fidelity : WiFi	0	0	7,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	0	0	0	414,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,850	31,928	22,760	100,000	-30 %	70,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	95,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียนของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	233,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	203,760	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	328,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	313,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,850	2,480	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	938,391.4	1,090,503	1,325,160	1,739,560		1,579,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,000	23,722	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,385	14,329	24,807	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,309,451.6	1,255,977.59	1,242,795.1	1,384,236	4.89 %	1,451,920
วัสดุก่อสร้าง	0	18,466	11,970	50,000	-20 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,510	0	3,000	133.33 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,440	7,510	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,364,836.6	1,315,444.59	1,287,082.1	1,492,236		1,568,920
รวมงบดำเนินงาน	2,303,228	2,422,947.59	2,855,542.1	3,313,796		3,298,720
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อลอคเกอร์สีทึบ	0	28,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก ขนาด 5 ฟุต	13,160	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนชัก พร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-40 %	6,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชัก พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางโทรทัศน์	10,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	9,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 4 ตัว	0	4,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อล็อกเกอร์ใส่ที่นอน	11,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นวีซีดี	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลซีดี	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	4,580	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,760	48,530	52,800	33,000		21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าโครงการจัดติดตั้งเหล็กตัด ประตู หน้าต่าง โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าโครงการต่อเติมอาคารโรงเรียน อนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตุล	0	0	32,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	32,000	0		80,000
รวมงบลงทุน	39,760	48,530	84,800	33,000		101,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,514,500	2,200,000	2,218,266	2,272,000	23.06 %	2,796,000
รวมเงินอุดหนุน	1,514,500	2,200,000	2,218,266	2,272,000		2,796,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,514,500	2,200,000	2,218,266	2,272,000		2,796,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,857,488	5,400,557.59	6,078,538.1	6,692,756		8,598,280
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการก้าวแรกแห่งความ สำเร็จ	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเด็ก	0	0	36,977.6	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง ชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายใน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลอดขวดนม น้ำอัด ลม ลูกอมและขนมกรุบกรอบ	0	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	1,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบ อาหารไทย	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ จากปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงาน การแข่งขันทักษะ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิด ภาคเรียน	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวัน เข้าพรรษา	0	0	2,500	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวัน สารทเดือนสิบ	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการ ศึกษาของ อปท. และคณะกรรมการ สถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร ศพด .	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษานอก สถานที่	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการงานวันเด็ก	0	39,974	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพ แวดล้อม	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ ชาวบ้าน	0	4,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายใน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลอดขวดนม น้ำอัดลม ลูกอมและขนมกรุบกรอบ	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ	0	0	0	0	100 %	14,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาหารไทย	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวัน สารทเดือนสิบ	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษานอก สถานที่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสอนเสริมประกอบอาหารไทย	0	1,500	0	0	0 %	0
โครงการสอนเสริมภาษากลุ่มชาติอา เซียน	0	63,800	0	0	0 %	0
โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	0	24,700	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	135,374	59,477.6	176,000		218,000
รวมงบดำเนินงาน	0	135,374	59,477.6	176,000		218,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		80,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	135,374	59,477.6	176,000		298,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,813,911	6,019,421.59	6,986,530.7	7,877,676		9,854,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน ควบคุม โรค พิษสุนัขบ้า	15,000	19,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก	0	19,800	4,678.55	20,000	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	4,701	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม โรคในสัตว์เลี้ยง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้ แก่ อสม.	0	268,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ในการส่ง เสริมสุขภาพและป้องกันโรค	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,701	307,600	4,678.55	25,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	38,550	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	38,550	0	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	19,701	346,150	4,678.55	40,000		55,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอัสไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี ซี	0	0	0	1,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	55,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,000	0	0	1,000,000		0
รวมงบลงทุน	55,000	0	0	1,000,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	75,000	37,500	37,500	0 %	37,500
รวมเงินอุดหนุน	50,000	75,000	37,500	37,500		37,500
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	75,000	37,500	37,500		37,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	124,701	421,150	42,178.55	1,077,500		92,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	124,701	421,150	42,178.55	1,077,500		92,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาครอบครัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน "พลังชุมชนกระตุ้น เศรษฐกิจ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2558"	0	0	11,904	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพบปะผู้สูงอายุและผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	32,000	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง อายุ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	0	43,904	40,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	144,200	36,790	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	144,200	36,790	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	174,200	36,790	43,904	40,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	174,200	36,790	43,904	40,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	174,200	36,790	43,904	40,000		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	436,647	594,893	648,750.65	745,560	8.39 %	808,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,362	10,328	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	21,780	497.25 %	130,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	498,025	647,221	690,750.65	833,340		1,004,160
รวมงบบุคลากร	498,025	647,221	690,750.65	833,340		1,004,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91,800	3,000	86,100	122,000	34.98 %	164,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,300	2,520	4,200	20,000	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200	0	0	10,000	200 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,000	25,130	20,539	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,307	540	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	174,607	31,190	110,839	182,000		254,680
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	980,620	686,022	728,865	1,380,500	16.27 %	1,605,040
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,920	11,578	0	10,000	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300	20,726.2	28,370	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	993,840	718,326.2	757,235	1,420,500		1,665,040
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,360	27,335.05	21,633	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,890	21,580	39,895	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,034,799	141,452	443,782.76	767,782	-11.43 %	680,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	65,090	122,000	22.95 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,150	900	1,520	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,084,199	191,267.05	571,920.76	1,049,782		1,030,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	2,252,646	940,783.25	1,439,994.76	2,657,282		2,977,720
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดมีพนักพิง สรีรหลังมีที่เท้าแขน ตามแบบที่มี จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด จำนวน 3 ตัว	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น แบบมีล้อ เลื่อน	7,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก ขนาด 5 ฟุต	5,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชัก พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	36,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกหกล้อ	0	0	2,500,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	7,020	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	18,750	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อใบมีดเสริม รถตัดหญ้าหลัง พร้อมอุปกรณ์ยึด	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไขควงไฟฟ้า	0	0	0	3,630	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเซฟตี้ไฟฟ้า	0	0	24,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	0	0	8,650	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ	0	0	6,250	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อลูกล้อวัดระยะ	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	16,627.8	36,000	38.89 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000	21,000	2,610,777.8	131,650		79,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน รูปทรงแซมเปญ	0	596,101	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. บ้านตุล	316,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาของตำบลบ้านตุล	99,800	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างทางขึ้นสำหรับคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	79,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4	0	526,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑	45,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	99,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	460,800	1,301,101	0	0		0
รวมงบลงทุน	473,800	1,322,101	2,610,777.8	131,650		79,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	3,224,471	2,910,105.25	4,741,523.21	3,622,272		4,060,880
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าโครงการติดตั้งกระบอกโคงโพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ 1,2,4	0	0	0	42,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	42,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 สี่แยกบ้านควนเงิน-สนามกีฬา	0	0	0	54,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	59,340
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	19,780
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	19,780
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	19,780
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	19,780
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2	0	0	140,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5	0	0	222,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านไส ชมพู หมู่ที่ 1	0	0	222,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะสายแยกบ้านวังกลม-บ้านทุ่ง ปราบ-บ้านท่าจีน หมู่ที่ 4	0	0	222,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะสายสี่แยกบ้านควนเงิน-ตลาด บ้านตุล-วัดสิตลากร หมู่ที่ 1	0	0	222,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในบริเวณตลาดบ้านตุล	60,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน	139,000	150,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ที่ 1 จำนวน 12 จุด	0	58,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1	0	0	0	127,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 4	0	0	0	22,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 5	0	0	0	22,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะริมถนนสายบ่อล่อลำทับ-ปลวก ขาว หมู่ที่ 5	0	0	0	36,700	-100 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ริมถนนทาง หลวงจังหวัดหมายเลข 4151 ช่วงหน้า วัดควนเงิน - สี่แยกบ้านควนเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช จำนวน 13 ชุด	139,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
อาคารต่าง ๆ						
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายแนวเขตตำบลและป้ายแนะนำ	0	0	0	0	100 %	130,000
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลและตามหมู่บ้าน	0	0	0	33,000	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	0	0	0	323,000	-100 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	65,700
ค่าโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล โดยการต่อเติมห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าจัดทำป้ายบอกแนวเขตตำบลบ้านตุล จำนวน 1 ป้าย	0	0	19,500	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารโรงผลิตปุ๋ยเป็นที่ทำการของกองช่าง	0	0	208,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อล่อลำทับ - บ้านท้ายาง หมู่ที่ 2	1,420,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำเน้ง - บ้านนางปราณี หมู่ที่ 1	0	428,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคุระบายน้ำใต้ฝายหารกง หมู่ที่ 2	146,490	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-สุสานทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อล่อลำทับ - บ้านดอนบาก หมู่ ที่ ๕	298,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แยกบ่อล่อลำทับ - เขตอำเภอรัตนพิบูลย์ หมู่ที่ 5	0	428,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าวัดวังกลม - หัวสะพานวังกลมหมู่ที่ ๔	298,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนสายบ้านนายประดอง - หนองเสม็ด หมู่ที่ 2	0	299,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนสายบ้านนายเห่ง - ไสสี ทอง หมู่ที่ 4	0	333,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งกระจกโค้งชนิด โพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ชุด	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายจรูญ-นายปรีชา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	303,900
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายด้วง-ศาลาทุ่งใน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	340,800
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านปลายดิน-ไสสีทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	135,200
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านลานช้าง-หนองยาวออก หมู่ที่ 3	0	0	0	240,000	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านหนอง ยาว-ปลวกขาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	337,700
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-พรุควนเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	303,200
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหนองยาว-บ้านปลวกขาว หมู่ที่ 5	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าสถานีรถไฟบ้านตุล-บ้านครุคำนี้้ง หมู่ที่ 1	0	0	0	190,000	-100 %	0
ค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบการเชื่อมต่อใหม่เข้าหอดึงประปานครหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายพรุโคกยอ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	320,000
ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อล้อลำทับ-บ้านดอนบาก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	0	0	153,003.6	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครุคำนี้้ง-สถานีรถไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	0	152,989.65	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดควนเงิน-บ้านนายมิ่ง ชัยชนะ-บรรจบถนนสายบ้านท่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	0	261,503.2	0	0 %	0
ค่าติดตั้งหอกระจายข่าวพร้อมระบบกระจายเสียง หมู่ที่ 1-5	0	0	219,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตสายแยกบ่อล้อลำทับ - บ้านทุ่งควนตลก หมู่ที่ 2	0	68,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตสายแยกบ่อล้อลำทับ - บ้านทุ่งควนออก หมู่ที่ 2	0	56,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตสายแยกบ่อล้อลำทับ - โรงเรียนบ้านตุล หมู่ที่ 1	0	132,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกบ่อล้อลำทับ - ตลาดบ้านตุล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2	0	200,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกบ่อล้อลำทับ - บ้านทุ่งปราด หมู่ที่ 4	0	67,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าโครงการปรับปรุงถนนหน้าวัดวัง กลม-หัวสะพาน (หมู่ที่ 6 ต.ชะอวด) หมู่ ที่ 4	0	0	0	240,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายดอนนายมอญ-วัง ทวด หมู่ที่ ๑	99,500	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านครุคำเนิง - สถานีรถไฟบ้านตุล หมู่ที่ 1	0	181,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายหนองยาว - โรงเรียนบ้านกุ่มแป (หมู่ที่ 3,5)	0	205,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายหลังวัดกุ่มแป-บ้าน ปลายดิน หมู่ที่ 3	74,630	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายบ่อ ล่อลำทับ - สถานีทุ่งโพธิ์ - บ้านลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย บ้านทุ่งบัว - บ้านท่าจีน หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย บ้านนางปราณี - สะพานวังโดน -บรรจบ ถนนสายแยกบ่อล่อลำทับ - เขตควน หนองคว่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย บ้านลานช้าง - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 3, 5 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายสี่ แยกดอนบาก - เขตอำเภอรัตนพิบูลย์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายตลาด ปลา-บางนกแก้ว หมู่ที่ 3	0	0	199,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านท่า จีน-บ้านไสสีทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	0	243,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายแยกปลาย ดิน-บ้านนางผัน หมู่ที่ 3	0	0	101,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลและริม ถนนในเขตตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	0	0	150,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,696,620	2,608,600	3,234,996.45	2,084,100		2,474,960
รวมงบลงทุน	2,696,620	2,608,600	3,234,996.45	2,126,900		2,474,960
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	334,425.29	257,249.4	380,743.45	71,200	124.72 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	334,425.29	257,249.4	380,743.45	71,200		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	334,425.29	257,249.4	380,743.45	71,200		160,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,031,045.29	2,865,849.4	3,615,739.9	2,198,100		2,634,960
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,255,516.29	5,775,954.65	8,357,263.11	5,820,372		6,695,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	87,960	221,863	263,910	305,990	3.77 %	317,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,040	4,125	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,240	99,400	120,960	134,436	1.91 %	137,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,760	28,670	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	198,000	354,058	408,870	464,426		478,520
รวมงบบุคลากร	198,000	354,058	408,870	464,426		478,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	52,000	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	15,000	36,000	8,000	25 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	680	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	15,680	88,000	71,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	15,680	88,000	71,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	198,000	369,738	496,870	535,426		558,520
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบ วงจร	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านตุล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้อง ถิ่น	12,233	0	19,694	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้อง ถิ่น เช่น การจัดเวทีประชาคม	0	23,610	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเวทีประชา พิจารณ์การมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ ครอบครัว	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาปลูกป่าพรุควน เงินให้สวยงาม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษา พัฒนา และ ปลูกป่าพรุบ้านควนเงิน	0	0	0	69,050	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานแหล่ง เรียนรู้การประกอบอาชีพ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเรียนรู้ระบบ นิเวศป่าพรุบ้านควนเงิน	0	0	112,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนา ประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมการปกครองระบบประชาธิปไตย	20,476	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการจัดทำ ทบสวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชน	0	0	2,500	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสำนึกความ เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,160	6,488	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,709	29,570	141,582	264,050		190,000
รวมงบดำเนินงาน	32,709	29,570	141,582	264,050		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชักพร้อม เก้าอี้	0	0	0	6,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยและ สากล ให้กับหมู่ที่ 1	0	26,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,200	0	6,600		0
รวมงบลงทุน	0	26,200	0	6,600		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	25,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	40,000	15,000	35,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	40,000	15,000	35,000		15,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	47,709	95,770	156,582	305,650		205,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	245,709	465,508	653,452	841,076		763,520
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	79,982	9,960	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเพื่อต้านและป้องกันยาเสพติด (จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชน และประชาชนตำบลบ้านตุล)	0	0	0	0	100 %	220,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านตุล ต้านยาเสพติด สำหรับจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัลมอบให้ผู้ชนะการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา	0	300,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน เยาวชนและประชาชนตำบลบ้านตุล	0	0	330,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านตุล	0	0	0	121,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	49,320	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอและระดับจังหวัด สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา ค่าตอบแทนในการควบคุมและฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	0	79,905	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาสนาม สัมพันธ์ ประชาชนและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขัน กีฬา และกรีฑาในตำบล อำเภอและ จังหวัด	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขัน กีฬาสนามสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน (ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราช ทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นัก เรียนของโรงเรียนภายในเขตตำบลบ้าน ตุล	0	0	0	94,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,982	389,865	479,320	445,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	49,488	59,994	58,501	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,488	59,994	58,501	0		0
รวมงบดำเนินงาน	129,470	449,859	537,821	445,000		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	175,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	175,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	175,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	129,470	449,859	537,821	620,000		350,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	240,945	6,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแห่ผ้าขึ้นห่มหลวงพ่องค์ใหญ่วัดเขาพระทอง	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานดอกจูดบาน	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันกตัญญูและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	75,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรประชาชนจัดอบรมพิธีกรทางศาสนา หมู่ที่ 1-5	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวเพียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	7,500	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของชาติ วันสำคัญต่างๆทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายร่วมงานประเพณีดอกจูดบานกาชาดและของดีเมืองชะอวด สำหรับจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถบุปผชาติ ขบวนแห่ของดีของตำบลบ้านตูล ค่าพาหนะและอื่นๆที่จำเป็นในโครงการนี้	0	130,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	240,945	211,800	107,500	310,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	240,945	211,800	107,500	310,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	50,000	110,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000	50,000	50,000	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	160,000	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	160,000	0		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	340,945	311,800	267,500	310,000		350,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	470,415	761,659	805,321	930,000		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ต่างๆที่จัดตั้งตามกฎหมาย	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนิน งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตร	18,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,800	0	0	25,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	18,800	0	0	25,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	18,800	0	0	25,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	18,800	0	0	25,000		30,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	536 %	318,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		338,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	128,375	100,000	50 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	21,299	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	149,674	300,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	76,850.79	170,000	0 %	170,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	76,850.79	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	226,524.79	540,000		808,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ 1.5 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าโครงการติดตั้งระบบถังกรองประปา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	0	0	0	74,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	74,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	74,000		50,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	226,524.79	614,000		858,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	226,524.79	614,000		858,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	76,860	44,973	48,912	75,000	0 %	75,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	8,160,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,910,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	76,000	78,000	81,500	100,000	20 %	120,000
สำรองจ่าย	421,276	392,578.23	108,375.28	765,300	-57.5 %	325,270
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	85,300	100,000	226,000	302,000	9.27 %	330,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	100,000	141,994	151,054	169,100	2.26 %	172,930
รวมงบกลาง	759,436	757,545.23	615,841.28	1,411,400		11,093,600
รวมงบกลาง	759,436	757,545.23	615,841.28	1,411,400		11,093,600
รวมงบกลาง	759,436	757,545.23	615,841.28	1,411,400		11,093,600
รวมแผนงานงบกลาง	759,436	757,545.23	615,841.28	1,411,400		11,093,600
รวมทุกแผนงาน	21,130,792.84	25,478,340.75	26,516,601.53	29,000,000		42,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,463,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,263,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,022,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 134,640 บาท		
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 110,160 บาท		
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 691,200 บาท		
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 86,400 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,556,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,196,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด สำนักงานปลัด อบต.บ้านตุล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	92,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ หรือเงินอื่นใดตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 168,000 บาท		
- เงินประจำตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 42,000 บาท		
- เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด เป็นเงิน 42,000 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	451,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	493,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,162,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	428,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 140,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด สำนักงาน ปลัด ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	875,000 บาท
จำนวน	480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เช่า ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกเหมาสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98)
- ค่าวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตั้งไว้ 15,000 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 56)
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 108,000 บาท
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดทำวารสาร แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 220,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เพื่อดำเนินคดีต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินคดี ค่าศาล ฯลฯ ตั้งไว้ 25,000 บาท
- ค่าบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ค่าต่ออายุโดเมนเนม ภายใต้อีชื่อ www.bantul.go.th ตั้งไว้ 12,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน	75,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 25,000 บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการหรือพระมหากษัตริย์กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความจำเป็นและเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน

จำนวน	30,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 109)

ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ และประชาชนได้มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนโครงการลักษณะดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน	15,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 หน้า 119)

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 108)		
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันทุจริตใน อบต.บ้านตุล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันทุจริตใน อบต.บ้านตุล เช่น ค่าเอกสารแผ่นพับโครงการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 100)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเลือกตั้งซ่อม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเลือกตั้งซ่อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีอื่นๆ) และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือกฎหมายกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 96)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 104)		
ค่าวัสดุ	รวม	390,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟฟ้า ขาหลอด ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ลูกเหม็น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ค่าน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการและอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์และรถพยาบาลฉุกเฉิน เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และอุปกรณ์อื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์และรถพยาบาลฉุกเฉิน และค่าน้ำมันโครงการตัดหญ้าของ อบต. ในวันสำคัญต่างๆและกรณีอื่นที่ต้องใช้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สายยาง ใบมีดตัดหญ้า และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	469,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากาศสดมภ์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตตำบล และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

งบลงทุน	รวม	1,013,300 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	1,013,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 1. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยกมาจัดตั้ง 2. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 4. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ 5. มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 106)	จำนวน	23,000 บาท
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก อเนกประสงค์ ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 105)	จำนวน	30,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแเค็บ จำนวน 896,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแเค็บ จำนวน 1 คัน คุณลักษณะพื้นฐาน 1. เป็นกระบะสำเร็จรูป 2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแเค็บ 4 ประตู 3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 105)	จำนวน	896,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	จำนวน	4,300 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 106)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	60,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือสิ่งของขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือปรับปรุงในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 104)

งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
---------------	-----	------------

รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
-------------	-----	------------

รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการระบบต่างๆและจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,652,000 บาท
------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	1,761,000 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,761,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,398,500 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองคลัง อบต.บ้านตุ่ม

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	272,500 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา , ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา , ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	860,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 120,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองคลัง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	471,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เช่า ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกเหมาสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98) - ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 100,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ของกองคลัง เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 110)		
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	236,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 2560 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 110)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 99)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 104)		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟฟ้า ขาหลอด เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน สายไมล์ คีมล็อก น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอต สกรู และอุปกรณ์อื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ ของกองคลัง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 110)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	9,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากาศแฟกซ์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		

งบลงทุน	รวม	31,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	31,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ - ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ - ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย 4. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 7. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth รายละเอียดตามราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 102)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือสิ่งของขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือปรับปรุงในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 104) <u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	786,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	277,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	277,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	277,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง		

งบดำเนินงาน	รวม	495,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติงานตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ตั้งไว้ 30,000 บาท		
- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	390,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 88)		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 90)		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว935 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89)		
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. เช่นค่าอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 88)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 96)		

งบลงทุน	รวม	14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	14,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อเรือหัวแหลมท้ายตัด ชนิดเรียบไฟเบอร์กลาสเสริมด้วยใยแก้ว	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือหัวแหลมท้ายตัด ชนิดเรียบไฟเบอร์กลาสเสริมด้วยใยแก้วคุณภาพสูง บรรทุกคนได้ 3-5 คน ตัวเรือขนาดกว้างโดยประมาณ 0.91 เมตร ยาว 2.45 เมตร ลึก 0.32 เมตร จำนวน 2 ลำ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89)		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	957,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	617,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	617,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	575,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านตุล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	330,480 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	139,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	151,480 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	101,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เช่า ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกเหมาสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000 - ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 96,480 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 96)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 104)		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่างๆของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านตุล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือสิ่งของขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือปรับปรุงในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 104)		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	8,598,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,402,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,402,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,762,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองการศึกษา อบต.บ้านตุล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	556,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา รวม 3 อัตรา		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา รวม 3 อัตรา		
- เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	3,298,720 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงาน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,579,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาจัดบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กและเด็กที่อยู่ห่างไกล ยากไร้ ตั้งไว้ 290,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 56)		
- ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 103)		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 90,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการหรือพระมหากษัตริย์หรือกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 72)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 96)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	95,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์การเรียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ทั้งนี้ จะ เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560-2562 หน้า 67)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านตุล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ทั้งนี้ จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผน พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 65)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 63)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตุล	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน อนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าให้ข้าราชการ ครูไปศึกษาดูงาน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 68)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านตุล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าให้ข้าราชการครู ไปศึกษาดูงาน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 96)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 68)	จำนวน	233,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อัตราวันละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 68)	จำนวน	328,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อัตราวันละ 20 บาท จำนวน 280 วัน	จำนวน	313,600 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 102)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,568,920 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 บาท และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 57)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟฟ้า ขาหลอด และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 57)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ไม้ กวาด แปรง สบู่ ลูกเหม็น ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ห้อง ส้อม ถ้วย ชาม ข้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ค่าน้ำสะอาด เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กนักเรียนบริโภค และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000 บาท และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล 15,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 57)	จำนวน	30,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,451,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลบ้านตุล ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉลี่ยอัตราคนละ 7.37 บาท ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 มีดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 51 คน รวม 280 วัน - โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จำนวน 72 คน รวม 260 วัน - โรงเรียนบ้านตุล นักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 จำนวน 77 คน รวม 260 วัน - โรงเรียนบ้านควนเงิน นักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 จำนวน 169 คน รวม 260 วัน - โรงเรียนบ้านกุ่มเป่ นักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 จำนวน 207 คน รวม 260 วัน - โรงเรียนวัดวังกลม นักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 จำนวน 109 คน รวม 260 วัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 70 , 73)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ห่อประปา และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 104)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 57)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 57)		
งบลงทุน	รวม	101,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน ให้กับโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จำนวน 1 หลัง ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 102)		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนชัก พร้อมเก้าอี้	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนชัก พร้อมเก้าอี้ ขนาดโดยประมาณ 65x120 ซม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 57)		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชัก พร้อมเก้าอี้	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชัก พร้อมเก้าอี้ ขนาดโดยประมาณ 75x150 ซม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 57)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	80,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าโครงการจัดติดตั้งเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดติดตั้งเหล็กดัด ประตู หน้าต่างห้องสำนักงานของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 60)		
ค่าโครงการต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล เช่น ค่าจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราฟ ปูนซีเมนต์ ท่อประปา และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 59)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,796,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,796,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,796,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 -ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) อัตราคนละ 20 บาท ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 มีดังนี้		
- โรงเรียนบ้านตุล จำนวน 200 วัน		
- โรงเรียนบ้านควนเงิน จำนวน 200 วัน		
- โรงเรียนบ้านกุ่มแปะ จำนวน 200 วัน		
- โรงเรียนวัดวังกลม จำนวน 200 วัน		
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 73)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	298,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	218,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	218,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในตำบลบ้านตุล ในด้านความรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมและความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเครื่องเสียง ค่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 113)		
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการศึกษาของ อปท. และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร ศพด.	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการศึกษาของ อปท.และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร ศพด. สำหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 97)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อดำเนินการส่งเสริมเข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ของรางวัล และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 65)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายใน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 72)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม ให้กับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 72)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลอดขวดนม น้ำอัดลม ลูกอมและขนมกรุบกรอบ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลอดขวดนม น้ำอัดลม ลูกอมและขนมกรุบกรอบ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล เช่น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนของครูให้มีประสิทธิภาพ ให้กับโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล จำนวน 10,000 บาท และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล จำนวน 4,000 บาท เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 68)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนตำบลบ้านตุล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าخذนักรักกีฬาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 95)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาหารไทย	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาหารไทย ให้กับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จำนวน 2,000 บาท และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2,000 บาท เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 63)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านตุล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านด้านนาฏศิลป์สาขามโนราห์ ให้กับโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้กับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จำนวน 2,000 บาท และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2,000 บาท เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 70)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ให้กับ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จำนวน 2,000 บาท และ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 2,000 บาท เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน โครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 71)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษานอกสถานที่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษานอกสถานที่ ให้กับ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าพาหนะ ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 66)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - เงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันยาเสพติดของสถาน ศึกษา ในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลบ้านตุล ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ . ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านตุล ตั้งไว้ 30,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. .2560-2562 หน้า 73) - เงินอุดหนุนโครงการการกีฬา กริฑานักเรียนของโรงเรียนภายในเขต ตำบลบ้านตุล ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านตุล ตั้ง ไว้ 50,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 75)		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	92,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก เช่น ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านายาหรือสารเคมีหรือควบคุมโรค และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 76)		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง เช่นค่า จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรค เช่น พืชสมุนไพร และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. .2560-2562 หน้า 76)		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ ภูมิมือ สำลี และผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์และ อื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. .2560-2562 หน้า 77)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	37,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	37,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	37,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ อสม. ในหมู่บ้านฯ ละ 7,500 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 79)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 78)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,060,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,004,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,004,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	808,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง อบต.บ้านตุ้ม		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	130,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,977,720 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	254,680 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	164,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งไว้ 30,000 บาท		
- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 134,680 บาท		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,665,040 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,605,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เช่า ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกเหมาสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้ดูแลแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 865,040 บาท - ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 720,000 บาท - ค่าจ้างถ่ายเอกสารและแบบแปลนต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 96)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 104)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,030,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ลูกเหม็น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ค่าน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการและอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	680,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ท่อ ประปา เหล็กสีย ไม้ ค้อน ตะปู จอบ เสียม สว่าน คีม แหรง ฯลฯ และวัสดุบำรุงรักษาถนนคูลองสาธารณะ เช่น หินคลก ยางแอสฟัลท์ ท่อและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่นๆ ให้กับราษฎร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกองช่างซึ่งเกิดการชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานหรือวัสดุบำรุงรักษา เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ และอุปกรณ์อื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถราชการ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งใช้งานอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่างและในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น แผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	28,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ อากรแสตมป์ และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	79,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	79,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ล้นชัก พร้อมเก้าอี้	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ล้นชัก พร้อมเก้าอี้ ขนาดโดยประมาณ 75x150 ซม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 120)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.7 Hz จำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6MB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใช้หน่วยความจำในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

รายละเอียดตามราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 120)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งของ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

2,634,960 บาท

งบลงทุน

รวม

2,474,960 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

2,474,960 บาท

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล

จำนวน

59,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุโคมไฟฟ้าสาธารณะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 ชุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลดำเนินการติดตั้งเอง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 30 ข้อ 3)

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล

จำนวน

19,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุโคมไฟฟ้าสาธารณะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลดำเนินการติดตั้งเอง(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 30 ข้อ 3)

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุโคมไฟฟ้าสาธารณะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลดำเนินการติดตั้งเอง(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 30 ข้อ 3)	จำนวน	19,780 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุโคมไฟฟ้าสาธารณะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลดำเนินการติดตั้งเอง(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 30 ข้อ 3)	จำนวน	19,780 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุโคมไฟฟ้าสาธารณะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลดำเนินการติดตั้งเอง(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 30 ข้อ 3)	จำนวน	19,780 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายแนวเขตตำบลและป้ายแนะนำ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายแนวเขตตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขนาดความกว้างแผ่นป้าย 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 4 ป้าย ป้ายแนะนำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขนาดความกว้างของแผ่นป้าย 0.80 เมตร ยาว 1.60 เมตร สูง 2.50 เมตร จำนวน 4 ป้าย และป้ายแนะนำบ้าน ขนาดความกว้างของแผ่นป้าย 0.40 เมตร ยาว 0.80 เมตร สูง 2.50 จำนวน 10 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32 ข้อ 10)	จำนวน	130,000 บาท
ค่าโครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล โดยใช้วัสดุทรายถม ถมปรับระดับพื้นที่ของสนามให้ได้ขนาดความกว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ให้ได้ปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม. ใช้เครื่องจักรกลทำการเกรดเกลี่ยปรับระดับพร้อมบดอัดให้เรียบ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล โดยการทาสีภายนอกของอาคารใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาดความกว้างอาคาร 9.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร โดยการขุดลอกสีที่หลุดล่อนบางส่วนออกแล้วทาสีใหม่ให้ได้พื้นที่ทาสีภายนอก 574 ตารางเมตร รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	จำนวน	65,700 บาท

คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรูญ-นายปรีชา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	จำนวน	303,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรูญ-นายปรีชา หมู่ที่ 4 โดยจัดซื้อวัสดุ คอนกรีต,เหล็ก,ทราย,หินคลุก ฯลฯ เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ตามใบประมาณการแนบท้าย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล)โดยวิธีดำเนินการเอง		
คำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายด้วง-ศาลาทุ่งใน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	จำนวน	340,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายด้วง-ศาลาทุ่งใน หมู่ที่ 1 โดยจัดซื้อวัสดุ คอนกรีต,เหล็ก,ทราย,หินคลุก ฯลฯ เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 266 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ตามใบประมาณการแนบท้าย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล)โดยวิธีดำเนินการเอง		
คำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลายดิน-ไสสีทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	จำนวน	135,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลายดิน-ไสสีทอง หมู่ที่ 3 โดยจัดซื้อวัสดุ คอนกรีต,เหล็ก,ทราย,หินคลุก ฯลฯ เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ตามใบประมาณการแนบท้าย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล)โดยวิธีดำเนินการเอง		
คำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านหนองยาว-ปลวกขาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	จำนวน	337,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านหนองยาว-ปลวกขาว หมู่ที่ 5 โดยจัดซื้อวัสดุ คอนกรีต,เหล็ก,ทราย,หินคลุก ฯลฯ เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ตามใบประมาณการแนบท้าย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล)โดยวิธีดำเนินการเอง		
คำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-พรุควนเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	จำนวน	303,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-พรุควนเงิน หมู่ที่ 2 โดยจัดซื้อวัสดุ คอนกรีต,เหล็ก,ทราย,หินคลุก ฯลฯ เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ตามใบประมาณการแนบท้าย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล)โดยวิธีดำเนินการเอง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 7 ข้อ 24)		

ค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบการเชื่อมต่อใหม่ จำนวน 300,000 บาท
 เข้าหอดึงประปานครหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบการเชื่อมต่อใหม่เข้าหอดึงประปานครหลวง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตามรายละเอียดและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายพรุโทยอ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายพรุโทยอ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3 ปรับปรุงโดยใช้เครื่องจักรกลเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมให้เรียบ ใช้วัสดุทรายถมยกระดับของถนนให้ได้ความกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทางยาว 1,300 เมตร ใช้เครื่องจักรกลเกรดเกลี่ยวัสดุทรายถมให้เรียบ พร้อมบดอัด ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 4 จุดๆละ 6 ท่อน ใช้ท่อจำนวน 24 ท่อน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 15 ข้อ 17)

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) สายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านลุ่ม-บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธนบุรี แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30 ข้อ 3)

- เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) สายหน้าสถานีรถไฟ-บ้านนางปราณี-บ้านวังโดน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชะอวด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30 ข้อ 3)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 558,520 บาท

งบบุคลากร รวม 478,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 478,520 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 317,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 137,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	205,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 107)		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ครอบครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ครอบครัว เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 80)		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาปลูกป่าพรควนเงินให้สวยงาม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาปลูกป่าพรควนเงินให้สวยงาม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 116)		
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพให้กับประชาชนเพื่อทัศนศึกษาดูงานการประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 51)		
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านตุล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 85)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 55)		

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า107)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 96)

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
---------------	-----	------------

เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 108)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	350,000 บาท
---------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเพื่อต้านและป้องกันยาเสพติด (จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชนตำบลบ้านตุล)	จำนวน	220,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเพื่อต้านและป้องกันยาเสพติด ในการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 94)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน ในการร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดกีฬา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 94)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (รวมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน ในการร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดกีฬา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 94)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนในการควบคุมและผู้ฝึกสอน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 94)	จำนวน	20,000 บาท
งานศาสนาดนธรรมท้องถิ่น	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแห่ผ้าขึ้นห่มหลวงพ่องค์ใหญ่วัดเขาพระทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแห่ผ้าขึ้นห่มหลวงพ่องค์ใหญ่วัดเขาพระทอง เช่น ค่าพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 112)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด เช่น ค่าตกแต่งขั้ม รถแห่แสดงของดีตำบลบ้านตูล (รถบุปผชาติ) ป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 114)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น ค่าพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 112)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อบุคคลผู้สูงอายุ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัลการแข่งขัน ค่าเครื่องเสียง ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 113)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามสืบไป เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัลการแข่งขัน ค่าเครื่องเสียง ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 114)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และกิจกรรมวันสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 112)	จำนวน	20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของชาติ	จำนวน	15,000 บาท
วันสำคัญต่างๆทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น		

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของชาติ วันสำคัญต่างๆทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรม ร่วมงานประเพณีแห่หมรับ เช่น ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 111)

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
---------------	-----	------------

เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการสร้างเรือพระให้กับวัดต่างๆ และสำนักสงฆ์ในตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 114)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	30,000 บาท
---------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 53)

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการทำเอกสาร แผ่นพับ เผยแพร่ความรู้ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 51)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	858,000 บาท
----------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	808,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	338,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	318,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาของกองช่างตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ตั้งไว้ 30,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 288,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาของกองช่างในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาที่วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง)

ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์สำหรับผลิตน้ำประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาวทรายกรองและอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาของกองช่างที่อยู่ในความรับผิดชอบตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ สำหรับกิจการประปาของกองช่างที่อยู่ในความรับผิดชอบตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ท่อ พีวีซี ประตุน้ำ มิเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	170,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
ค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ 1.5 แรงม้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 25,000 บาท ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 120)		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	11,093,600 บาท
งบกลาง	รวม	11,093,600 บาท
งบกลาง	รวม	11,093,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านตุล จำนวน 1,016 คน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,910,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตตำบลบ้านตุล จำนวน 199 คน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลบ้านตุล จำนวน 20 คน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84)		
สำรองจ่าย	จำนวน	325,270 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า กรณีจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ไฟป่า และภัยพิบัติ เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านตุล		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตำบลบ้านตุล อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขตามข้อมูลประชากร ณ วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 จำนวน 7,167 คน ตั้งไว้ 130,000 บาท		
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนาโดยประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาท ต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง ตั้งไว้ 100,000 บาท		
- เงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครู พนักงานครู และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย ตั้งไว้ 100,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	172,930 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	330,000											330,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	120,000											120,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,000											75,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,160,000											8,160,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	172,930											172,930
		สำรองจ่าย	325,270											325,270
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,910,400											1,910,400
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ											42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา											1,022,400	1,022,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่											86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก											514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/											42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					137,000	130,080			556,000		765,500	1,588,580
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน											92,040	92,040
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					24,000	24,000			84,000		120,000	252,000
		เงินเดือนพนักงาน					317,520	808,080			2,337,960	277,680	3,594,740	7,335,980
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ											451,000	451,000
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			42,000		294,000	378,000
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000	30,000			20,000	5,000	92,000	157,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น					50,000	164,680			200,000	80,000	270,000	764,680
		ค่าเช่าบ้าน					10,000	30,000			64,000	10,000	306,000	420,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก					10,000	30,000			5,000	10,000	30,000	85,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		318,000				1,605,040			531,480		600,000	3,054,520
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง									10,000		75,000	85,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ												
		ค่าของขวัญ ของรางวัล											10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแห่				5,000								5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พม											30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขัน				220,000								220,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน				100,000								100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน				10,000								10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน				100,000								100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวัน								50,000				50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบ				50,000								50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ					30,000							30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/										10,000		10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการบริการ											5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้อง											5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่า											15,000	15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ								15,000				15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ								30,000				30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ										20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ										20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการแผนพิภายี											236,000	236,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา					10,000							10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาปลูก					30,000							30,000

งบดำเนินงาน

คำใช้ดอย	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา						10,000					10,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม									320,000		320,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาจัดงาน					50,000						50,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนา					10,000						10,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬา				60,000							60,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬา				50,000							50,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬา				20,000							20,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ				20,000							20,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ		10,000									10,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ					30,000						30,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม					10,000						10,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม				15,000							15,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน		20,000									20,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน										15,000	15,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน										10,000	10,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างสวน										5,000	5,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม								10,000			10,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ										30,000	30,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป					20,000	30,000			110,000	20,000	240,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									10,000		10,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									95,200		95,200
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									50,000		50,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									5,000		5,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									50,000		50,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									20,000		20,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									5,000		5,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									2,000		2,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									14,000		14,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									9,000		9,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									6,000		6,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									10,000		10,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									4,000		4,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									5,000		5,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									233,000		233,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									4,000		4,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									4,000		4,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									50,000		50,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									328,000		328,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									313,600		313,600
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000				30,000			20,000		70,000
คำวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						40,000					35,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์						20,000			25,000		60,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						100,000			20,000		10,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						150,000					130,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว						10,000			30,000		60,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		150,000						10,000			
	ค่าอาหารเสริม (นม)									1,451,920		
	วัสดุการเกษตร											5,000
	วัสดุก่อสร้าง						680,000			40,000		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									12,000		10,000
	วัสดุสำนักงาน						30,000			30,000		190,000
	วัสดุอื่น		150,000									

วันที่พิมพ์ : 15/8/2559 16:39:10

	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ						21,000					40,000	61,000
		ค่าไฟฟ้า		170,000									420,000	590,000
		ค่าบริการไปรษณีย์						5,000					14,000	19,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						2,000					4,000	6,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน												
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ											23,000	23,000
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ											30,000	30,000
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร									8,000			8,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก 4									6,000			6,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก 7						7,000			7,000			14,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์						22,000						22,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์											21,000	21,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัด											4,300	4,300
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง						50,000			10,000		70,000	130,000
		ครุภัณฑ์อื่น												
		ค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำชนิดจุ่ม		50,000										50,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง												
		ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)											896,000	896,000
		ค่าจัดซื้อเรือหัวแหลมท้ายตัด										14,000		14,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
		ค่าโครงการก่อสร้างถนน						303,900						303,900
		ค่าโครงการก่อสร้างถนน						340,800						340,800
		ค่าโครงการก่อสร้างถนน						135,200						135,200
		ค่าโครงการก่อสร้างถนน						337,700						337,700
		ค่าโครงการก่อสร้างถนน						303,200						303,200
		ค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล						300,000						300,000
		ค่าโครงการจัดติดตั้งหลักคิด									30,000			30,000
		ค่าโครงการต่อเติมอาคาร									50,000			50,000
		ค่าโครงการปรับปรุงถนนสาย						320,000						320,000
		ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ												
		ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคม						59,340						59,340
		ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคม						19,780						19,780
		ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคม						19,780						19,780
		ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคม						19,780						19,780
		ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคม						19,780						19,780
		อาคารต่าง ๆ												
		ค่าโครงการก่อสร้างป้ายแนว						130,000						130,000
		ค่าโครงการปรับปรุงสนาม						100,000						100,000
		ค่าโครงการปรับปรุงอาคารที่						65,700						65,700
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										25,000	25,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง				15,000							15,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น			50,000				37,500				87,500	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					160,000			2,876,000			3,036,000	
รวม			11,093,600	858,000	30,000	700,000	763,520	6,695,840	10,000	92,500	9,854,160	786,680	11,115,700	42,000,000