



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และนายอำเภอเชอวอดได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

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.2561	5
บันทึกหลักการและเหตุผล : แบ่งตามด้าน	6
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	11
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบงบประมาณ	13
รายงานประมาณการรายรับ	14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	17
รายงานประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	19
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	68
แผนงานรักษาความสงบภายใน	78
แผนงานการศึกษา	80
แผนงานสาธารณสุข	90
แผนงานสังคมสงเคราะห์	90
แผนงานเคหะและชุมชน	90
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	97
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	99
แผนงานการเกษตร	101
แผนงานการพาณิชย์	101
แผนงานงบกลาง	103
สรุปงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561	104

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,642,612.98 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,371,584.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,162,879.32 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 186,270.10 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 31,792,233.79 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	160,953.67 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	31,992.44 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	166,562.33 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	183,765.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	128,544.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,982,673.35 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,137,743.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,212,821.82 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,191,696.55 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,937,198.15 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,755,595.21 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,734,480.49 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,304,440.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,459,982.70 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,324,509.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,166,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	184,105.78	193,000.00	193,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	341,556.00	40,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	157,440.44	170,000.00	170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	222,200.00	180,000.00	180,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	66,901.00	110,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	972,203.22	693,000.00	693,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,072,228.52	16,600,000.00	16,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,072,228.52	16,600,000.00	16,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,917,340.00	24,707,000.00	26,954,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,917,340.00	24,707,000.00	26,954,000.00
รวม	28,961,771.74	42,000,000.00	44,247,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	650,308.00	11,093,600.00	12,153,455.00
งบบุคลากร	9,605,543.23	11,804,720.00	12,122,120.00
งบดำเนินงาน	8,299,672.95	12,164,920.00	11,915,390.00
งบลงทุน	3,411,591.40	3,773,260.00	5,346,035.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,557,928.87	3,138,500.00	2,685,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,550,044.45	42,000,000.00	44,247,000.00
รวม	24,550,044.45	42,000,000.00	44,247,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,177,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	816,240
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,442,450
แผนงานสาธารณสุข	536,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,446,155
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	786,780
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	655,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	1,203,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,153,455
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,247,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,451,720	1,807,400	7,259,120
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	0	1,707,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,744,600	1,807,400	5,552,000
งบดำเนินงาน		2,677,000	554,000	3,231,000
	ค่าตอบแทน	332,000	112,000	444,000
	ค่าใช้สอย	1,235,000	333,000	1,568,000
	ค่าวัสดุ	640,000	100,000	740,000
	ค่าสาธารณูปโภค	470,000	9,000	479,000
งบลงทุน		639,000	23,800	662,800
	ค่าครุภัณฑ์	40,000	23,800	63,800
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	599,000	0	599,000
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
	รายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
	รวม	8,792,720	2,385,200	11,177,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		291,240	291,240
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	291,240	291,240
งบดำเนินงาน		145,000	145,000
	ค่าตอบแทน	30,000	30,000
	ค่าใช้สอย	115,000	115,000
งบลงทุน		380,000	380,000
	ค่าครุภัณฑ์	200,000	200,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,000	180,000
	รวม	816,240	816,240

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		542,000	2,535,700	0	3,077,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		542,000	2,535,700	0	3,077,700
งบดำเนินงาน		285,000	3,426,750	170,000	3,881,750
ค่าตอบแทน		85,000	90,000	0	175,000
ค่าใช้สอย		160,000	1,789,900	170,000	2,119,900
ค่าวัสดุ		35,000	1,531,850	0	1,566,850
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	15,000	0	20,000
งบลงทุน		20,000	43,000	0	63,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	43,000	0	63,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,420,000	0	2,420,000
เงินอุดหนุน		0	2,420,000	0	2,420,000
	รวม	847,000	8,425,450	170,000	9,442,450

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		536,000	536,000
ค่าใช้สอย		526,000	526,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
	รวม	536,000	536,000

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		974,280	0	974,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		974,280	0	974,280
งบดำเนินงาน		2,246,640	0	2,246,640
ค่าตอบแทน		110,000	0	110,000
ค่าใช้สอย		1,210,640	0	1,210,640
ค่าวัสดุ		900,000	0	900,000
ค่าสาธารณูปโภค		26,000	0	26,000
งบลงทุน		670,000	3,355,235	4,025,235
ค่าครุภัณฑ์		670,000	0	670,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,355,235	3,355,235
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
	รวม	3,890,920	3,555,235	7,446,155

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		519,780	0	519,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		519,780	0	519,780
งบดำเนินงาน		60,000	192,000	252,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	192,000	222,000
งบเงินอุดหนุน		0	15,000	15,000
เงินอุดหนุน		0	15,000	15,000
	รวม	579,780	207,000	786,780

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	330,000	275,000	605,000
ค่าใช้จ่าย	330,000	275,000	605,000
งบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
รวม	330,000	325,000	655,000

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย	20,000	20,000
รวม	20,000	20,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	988,000	988,000
ค่าใช้จ่าย	388,000	388,000
ค่าวัสดุ	200,000	200,000
ค่าสาธารณูปโภค	400,000	400,000
งบลงทุน	215,000	215,000
ค่าครุภัณฑ์	215,000	215,000
รวม	1,203,000	1,203,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	12,153,455	12,153,455
งบกลาง	12,153,455	12,153,455
รวม	12,153,455	12,153,455

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,247,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,247,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,177,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	816,240
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,442,450
แผนงานสาธารณสุข	536,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,446,155
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	786,780
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	655,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	1,203,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,153,455
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,247,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคํการบรหการส่วนตำบลบ้านตุลมีหน้าที่ร้กษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองคํการบรหการส่วนตำบลบ้านตุล

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายณัฐฤช สิริโอสถ)

ตำแหน่ง นายอำเภอชะอวด

ส่วนที่ 3

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	61,679.16	91,319.83	102,802.08	98,000.00	0.00 %	98,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	74,284.64	97,244.45	58,456.53	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ภาษีป้าย	4,200.00	2,840.00	2,656.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	140,163.80	191,404.28	163,914.61	193,000.00		193,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	70.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	80.00	150.00	250.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	940.00	920.00	610.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	9,840.50	22,858.50	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,300.00	1,500.00	600.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	7,938.00	305,080.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,600.00	12,400.00	11,320.00	13,000.00	0.00 %	13,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	837.50	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	14,506.00	32,748.50	341,556.00	40,000.00		40,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	202,804.22	173,437.68	157,440.44	170,000.00	0.00 %	170,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	202,804.22	173,437.68	157,440.44	170,000.00		170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	169,710.00	222,200.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	169,710.00	222,200.00	180,000.00		180,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	106,000.00	141,500.00	62,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	9,600.00	4,888.00	4,901.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	115,600.00	146,388.00	66,901.00	110,000.00		110,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	438,750.67	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,675,273.89	7,622,278.99	7,907,141.86	7,750,000.00	0.00 %	7,750,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,981,734.70	2,935,627.40	2,876,218.54	2,900,000.00	0.00 %	2,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	99,653.34	153,657.58	112,348.51	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ภาษีสุรา	1,334,270.60	1,499,020.65	1,469,457.72	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,814,872.50	2,582,274.84	3,160,815.69	2,710,000.00	0.00 %	2,710,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	96,620.25	145,471.37	140,087.97	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	104,793.59	74,448.32	50,111.76	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	862,254.00	978,528.00	912,232.00	950,000.00	0.00 %	950,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	970.00	393,632.35	5,063.80	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,970,442.87	16,384,939.50	17,072,228.52	16,600,000.00		16,600,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	12,043,426.00	12,226,368.00	10,917,340.00	24,707,000.00	9.09 %	26,954,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,043,426.00	12,226,368.00	10,917,340.00	24,707,000.00		26,954,000.00
รวมทุกหมวด	27,486,942.89	29,324,995.96	28,941,580.57	42,000,000.00		44,247,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

44,247,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	193,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	98,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
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		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	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
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	180,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

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

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,954,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	26,954,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400	1,020,165	1,022,400	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,704,885	1,707,120	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,834,923	1,843,910	2,101,197.77	2,196,240	6 %	2,328,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	125,267	75,240	87,840	92,040	0 %	92,040
เงินประจำตำแหน่ง	151,200	151,200	163,800	252,000	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	296,220	412,240	445,020	451,000	10.93 %	500,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	63,780	4,340	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,630	352,000	379,240	493,000	1.48 %	500,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	97,600	59,000	60,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,837,620	2,897,930	3,237,097.77	3,556,280		3,744,600
รวมงบบุคลากร	4,544,740	4,602,815	4,944,217.77	5,263,400		5,451,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	331,300	310,000	10,000	500 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,680	35,000	-71.43 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	149,938	188,300	162,000	198,000	-18.18 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,563	42,343.75	38,972	60,000	66.67 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,304	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	167,805	561,943.75	512,652	303,000		332,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	595,326	441,002	238,240	580,000	-8.62 %	530,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,360	39,393	40,250	115,000	-52.17 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน	11,050	17,115	8,400	30,000	-50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้อง น้ำ อาคารสำนักงาน อบต.บ้านตุล	0	0	11,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้บริเวณ สถานที่ราชการ ถนน และที่สาธารณะ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	3,170	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครราชสีมา	84,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.บ้านตุล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อบต.บ้านตุล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	13,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	5,899	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอำเภออัยมเคลื่อนที่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันทุจริตใน อบต.บ้านตุล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ เลือกตั้งซ่อม	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ เลือกตั้งซ่อม	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	97,068	77,594	143,729	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.	202,000	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	410,810	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,640	18,500	13,250	50,000	20 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,055,444	657,104	464,538	1,550,810		1,235,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	142,843	122,534	139,905.95	140,000	0 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	580	0	4,243	5,000	300 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,044	16,442	39,692	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	11,500	247.83 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,200	48,440	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,752	66,000	57,300	120,000	150 %	300,000
วัสดุการเกษตร	2,890	430	820	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,420	44,860	44,900	30,000	50 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	379,729	298,706	286,860.95	401,500		640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	285,929.82	303,906.87	378,009.43	420,000	0 %	420,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,797.41	2,568	3,559.17	4,000	25 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,929	5,839	3,735	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,775	39,425	53,413.7	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	336,431.23	351,738.87	438,717.3	469,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	1,939,409.23	1,869,492.62	1,702,768.25	2,724,310		2,677,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภา อบต. ชนิตพนัคนหลังบนวม ที่นั่งบนวม ขาเหล็ก จำนวน 20 ตัว	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาฯ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แอร์	0	11,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	27,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง	0	0	28,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟาหนังชนิดเข้ามุม จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์และเครื่อง โทรศัพท์ภายในสำนักงานพร้อมติดตั้ง	0	0	14,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	2,750	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(เหล็ก)ขนาดลิ้นชัก 7 ช่อง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 7 หน้า 6 ขา พร้อมอุปกรณ์หน้าโต๊ะหมู่	0	10,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้ามา่าน จำนวน 3 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ตุ้จัดเก็บเอกสาร 1 ตู้	0	0	0	0	0 %	0
ตู้ไม้สำหรับจัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร 1 ต้ว	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคม	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	23,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 5 จุด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	64,080	64,526	58,440	125,000	-68 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	76,080	148,226	119,890	969,300		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าโครงการติดตั้งขยายระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10	0	0	0	0	100 %	99,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		599,000
รวมงบลงทุน	76,080	148,226	119,890	969,300		639,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายอื่น	2,723,500	25,000	25,000	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	2,723,500	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	2,723,500	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,283,729.23	6,645,533.62	6,791,876.02	8,982,010		8,792,720
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,025,402	1,053,204.83	1,252,711.6	1,398,500	3.41 %	1,446,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,190	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	39,550	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	190,550	238,800	266,480	272,500	3.93 %	283,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,620	48,000	48,000	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,368,762	1,379,554.83	1,609,191.6	1,761,000		1,807,400
รวมงบบุคลากร	1,368,762	1,379,554.83	1,609,191.6	1,761,000		1,807,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	135,000	140,000	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,140	0	2,100	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,950	66,600	15,000	16,000	25 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	16,650	25,800	32,000	0 %	32,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,192	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,219	218,250	182,900	68,000		112,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	199,260	9,600	4,494	120,000	6.67 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	237,600	161,040	198,000	-39.39 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,954	14,888	101,339	90,000	-33.33 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000	6,950	4,150	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	242,214	269,038	271,023	433,000		333,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,845.55	39,673.05	44,628.95	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,940	2,937.6	2,940	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,650	28,090	24,400	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	61,435.55	70,700.65	71,968.95	110,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,485	6,923	4,741	9,000	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,485	6,923	4,741	9,000		9,000
รวมงบดำเนินงาน	362,353.55	564,911.65	530,632.95	620,000		554,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ชนิดมีพนักพิง สวิงหลัง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจกขนาด 5 ฟุต	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด 7 ลิ้นชัก	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ)	0	0	37,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	6,650	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	0	0	7,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,800
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 AV	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 2 จอ	0	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องบันทึกเลขมาตร (Pocket PC)	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา (Printer Mobile)	0	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องสแกนบาร์โค้ด	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,650	44,900	151,000		23,800
รวมงบลงทุน	0	27,650	44,900	151,000		23,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,731,115.55	1,972,116.48	2,184,724.55	2,532,000		2,385,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,014,844.78	8,617,650.1	8,976,600.57	11,514,010		11,177,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	30,701	263,494.19	277,680	4.88 %	291,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	30,701	263,494.19	277,680		291,240
รวมงบบุคลากร	0	30,701	263,494.19	277,680		291,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,200	10,000	50,000	60,000	-91.67 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	39,200	10,000	50,000	75,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจ ชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนน	29,915	11,880	14,080	20,000	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านตุล	134,352.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อป พร.	0	0	0	30,240	-83.47 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,420	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	0	26,880	31,920	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	164,267.5	38,760	54,420	100,240		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	10,000	0	32,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	10,000	0	32,000	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	213,467.5	48,760	136,420	225,240		145,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดโดยประมาณ กว้าง 65 ซม.ยาว 120 ซม.จำนวน 1 ชุด	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดโดยประมาณ กว้าง 75 ซม.ยาว 150 ซม. จำนวน 1 ชุด	0	6,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์ (แบบขา เหล็ก) ขนาดโดยประมาณ กว้าง 50 ซม. ยาว 120 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเรือหัวแหลมท้ายตัด ชนิดเรียบ ไฟเบอร์กลาสเสริมด้วยใยแก้ว	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเรืออูมิเนียมท้องแบนพร้อม เทรลเลอร์ลากเรือ	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 ตัว	0	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง ขนาด 20 ปอนด์ จำนวน 3 ถัง	0	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	12,000	12,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง สำหรับรถดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร จำนวน 1 เส้น	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในศูนย์ อปพร.	0	21,375	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000	88,475	12,500	20,500		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าโครงการติดตั้งเสาอากาศชนิดโครงสร้างเหล็กสามเหลี่ยมแบบ ไม่มีสายยึดโยง	0	0	0	0	100 %	180,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		180,000
รวมงบลงทุน	12,000	88,475	12,500	20,500		380,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	225,467.5	167,936	412,414.19	523,420		816,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	225,467.5	167,936	412,414.19	523,420		816,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	316,200	464,276	473,040	11,400	4,285.96 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	35,000	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	358,200	506,276	508,040	11,400		542,000
รวมงบบุคลากร	358,200	506,276	508,040	11,400		542,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	68,000	50,000	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	840	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	18,600	8,400	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000	16,065	13,755	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,000	102,665	72,995	5,000		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,800	81,800	82,940	101,480	8.4 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,273	25,234	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500	5,650	700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,573	112,684	83,640	111,480		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,497	15,490	18,113	20,000	-25 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,000	8,220	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	7,497	20,490	26,333	40,000		35,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	119,070	235,839	182,968	156,480		285,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กแบบ 7 ลีนชักพร้อม เก้าอี้	0	6,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,220	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	6,220	6,600	0	10,000		20,000
รวมงบลงทุน	6,220	6,600	0	10,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	99,800	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	99,800	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	99,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	483,490	848,515	691,008	177,880		847,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	584,760	706,070	744,720	1,762,560	5.05 %	1,851,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,250	0	0	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	96,540	143,500	251,240	548,000	-5.82 %	516,100
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	31,530	70,360	70,200	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	729,080	919,930	1,066,160	2,394,560		2,535,700
รวมงบบุคลากร	729,080	919,930	1,066,160	2,394,560		2,535,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	237,300	175,000	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	12,600	6,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	8,000	150 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,000	243,300	175,000	23,000		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	416,265	441,150	304,260	430,000	2.33 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	4,130	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและ กรีฑาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเด็ก	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	638,460	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการในการพัฒนาการเรียนรู้ ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	80,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ อาเซียนศึกษาของโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	271,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	436,240	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	0	9,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Wireless Fidelity : WiFi	0	7,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิด ภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	0	0	314,480	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,928	22,760	98,710	70,000	14.29 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	95,200	-1.79 %	93,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	6,140	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	9,000	33.33 %	12,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	233,000	-5.24 %	220,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	169,982	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	304,000	9.21 %	332,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	248,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	298,600	12.53 %	336,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL	0	0	0	0	100 %	9,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายใน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ ชาวบ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอบรมและศึกษานอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,850	2,480	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,090,503	1,325,160	1,141,572	1,540,800		1,789,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,722	0	4,768.05	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,392	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,329	24,807	23,242	40,000	-50 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,255,977.59	1,242,795.1	820,187.96	1,451,920	-1.38 %	1,431,850
วัสดุก่อสร้าง	18,466	11,970	49,722	40,000	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,510	0	3,000	7,000	-28.57 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,440	7,510	3,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,315,444.59	1,287,082.1	906,812.01	1,578,920		1,531,850
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	2,422,947.59	2,855,542.1	2,223,384.01	3,142,720		3,426,750
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อล๊อคเกอร์ใส่ที่นอน	28,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ล้นชัก พร้อมเก้าอี้	0	0	10,000	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ล้นชัก พร้อมเก้าอี้	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางโทรทัศน์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	9,300	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 4 ตัว	4,950	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อล๊อคเกอร์ใส่ที่นอน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งจานดาวเทียม จำนวน 1 ชุด พร้อมเครื่องรับสัญญาณ จำนวน 5 ชุด	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี	0	2,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นวีซีดี	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	11,000	0	100 %	13,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลซีดี	0	11,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	11,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	4,580	0	8,500	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	48,530	52,800	29,500	36,000		43,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าโครงการจัดติดตั้งเหล็กตัด ประตู หน้าต่าง โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าโครงการต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	32,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	32,000	0	80,000		0
รวมงบลงทุน	48,530	84,800	29,500	116,000		43,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,200,000	2,218,266	2,247,000	2,796,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	2,420,000
รวมเงินอุดหนุน	2,200,000	2,218,266	2,247,000	2,796,000		2,420,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,200,000	2,218,266	2,247,000	2,796,000		2,420,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,400,557.59	6,078,538.1	5,566,044.01	8,449,280		8,425,450
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเด็ก	0	36,977.6	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ	0	0	4,865	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ภายในตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันทักษะ	0	0	1,638	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	2,500	4,780	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0	0	17,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษานอกสถานที่	0	0	41,730	0	0 %	0
โครงการงานวันเด็ก	39,974	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม	0	0	19,860	0	0 %	0
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน	4,400	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ สภาพแวดล้อม	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปลอดขวดนม น้ำอัด ลม ลูกอมและขนมกรุบกรอบ	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ	0	0	0	14,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาและ กรีฑานักเรียนตำบลบ้านตุล	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบ อาหารไทย	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ จากปราชญ์ชาวบ้านตุล	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวัน เข้าพรรษา	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวัน สารทเดือนสิบ	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษานอก สถานที่	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมให้กับเด็กและ เยาวชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสอนเสริมประกอบอาหารไทย	1,500	0	0	0	0 %	0
โครงการสอนเสริมภาษากลุ่มชาติอา เซียน	63,800	0	0	0	0 %	0
โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	24,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	135,374	59,477.6	93,373	217,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	135,374	59,477.6	93,373	217,000		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	135,374	59,477.6	93,373	297,000		170,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,019,421.59	6,986,530.7	6,350,425.01	8,924,160		9,442,450
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	506,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน ควบคุม โรค พิษสุนัขบ้า	19,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	19,800	4,678.55	1,570.85	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ อสม.	268,300	0	0	0	0 %	0
โครงการหน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	600,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	307,600	4,678.55	1,570.85	645,000		526,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	38,550	0	13,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	38,550	0	13,500	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	346,150	4,678.55	15,070.85	655,000		536,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	0	0	994,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	994,000	16,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	994,000	16,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000	37,500	37,500	37,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	37,500	37,500	37,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	37,500	37,500	37,500		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	421,150	42,178.55	1,046,570.85	708,500		536,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	421,150	42,178.55	1,046,570.85	708,500		536,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาตงาน "พลังชุมชนกระตุ้น เศรษฐกิจ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2558"	0	11,904	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพบปะผู้สูงอายุและผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม	0	32,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง อายุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสวัสดิการ ทางสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	43,904	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	36,790	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	36,790	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	36,790	43,904	0	10,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	36,790	43,904	0	10,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	36,790	43,904	0	10,000		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	594,893	648,750.65	708,055.48	801,080	-7.44 %	741,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,328	0	0	7,000	328.57 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	130,080	5.17 %	136,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	647,221	690,750.65	750,055.48	1,004,160		974,280
รวมงบบุคลากร	647,221	690,750.65	750,055.48	1,004,160		974,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000	86,100	100,650	30,000	50 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	4,200	840	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,000	10,000	50 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,130	20,539	28,932.5	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	540	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,190	110,839	136,422.5	100,000		110,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	686,022	728,865	1,288,974	1,055,040	9.06 %	1,150,640
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,578	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,726.2	28,370	27,520	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	718,326.2	757,235	1,316,494	1,115,040		1,210,640
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,335.05	21,633	23,427	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,580	39,895	89,732.45	100,000	50 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	141,452	443,782.76	832,272.83	726,190	-31.15 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	29,100	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	65,090	75,275	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	900	1,520	5,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	191,267.05	571,920.76	1,055,707.28	1,036,190		900,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	21,000	0 %	21,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	28,000		26,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	940,783.25	1,439,994.76	2,508,623.78	2,279,230		2,246,640
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดมีพนักพิง สรีรหลังมีที่เท้าแขน ตามแบบที่มี จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด จำนวน 3 ตัว	9,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น แบบมีล้อ เลื่อน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชัก พร้อมเก้าอี้	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	36,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	0	0	100 %	555,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกหกล้อ	0	2,500,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว	0	0	5,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	7,020	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	18,750	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อใบมีดเสริม รถตัดหญ้าหลัง พร้อมอุปกรณ์ยึด	0	0	43,784.4	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไขควงไฟฟ้า	0	0	3,630	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเซฟตีไฟฟ้า	0	24,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	18,050	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	0	8,650	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ	0	6,250	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อลูกถ้วยระยะ	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาดำ แบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	16,627.8	31,710	50,000	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	2,610,777.8	119,394.4	79,000		670,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินรูปทรงแซมแปญ	596,101	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาของตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างทางขึ้นสำหรับคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	79,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4	526,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑	0	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	99,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,301,101	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,322,101	2,610,777.8	119,394.4	79,000		670,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	2,910,105.25	4,741,523.21	3,378,073.66	3,362,390		3,890,920
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าโครงการติดตั้งกระบอกโคงโพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ 1,2,4	0	0	38,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	38,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 สี่แยกบ้านควนเงิน-สนามกีฬา	0	0	54,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	59,340	1.11 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	19,780	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	19,780	1.11 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	19,780	203.34 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	19,780	203.34 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2	0	140,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5	0	88,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านไส ชมพู หมู่ที่ 1	0	44,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะสายแยกบ้านวังกลม-บ้านทุ่ง ปราน-บ้านท่าจีน หมู่ที่ 4	0	44,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะสายสี่แยกบ้านควนเงิน-ตลาด บ้านตุล-วัดสีตลากร หมู่ที่ 1	0	44,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน	150,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ที่ 1 จำนวน 12 จุด	58,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1	0	0	118,750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 4	0	0	20,995	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 5	0	0	20,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะริมถนนสายบ่อล่อลำทับ-ปลาก ขาว หมู่ที่ 5	0	0	34,326	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายแนวเขตตำบล และป้ายแนะนำ	0	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านตุล	0	0	0	0	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารหน้าที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านตุลและตามหมู่บ้าน	0	0	31,907	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	0	0	296,000	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	0	0	321,000	0	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	65,700	-100 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล โดย การต่อเติมห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	0	0	37,429	0	0 %	0
ค่าจัดทำป้ายบอกแนวเขตตำบลบ้านตุล จำนวน 1 ป้าย	0	19,500	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารโรงผลิตปุ๋ยเป็นที่ทำ การของกองช่าง	0	208,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายคำเน้ง - บ้านนางปราณี หมู่ที่ 1	428,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม คุระบายน้ำใต้ฝายหารกง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-สุสานทุ่ง โพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	146,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อล่อลำทับ - บ้านดอนบาก หมู่ ที่ ๕	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แยกบ่อล่อลำทับ - เขตอำเภอรอนพิบูลย์ หมู่ที่ 5	428,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าวัดวังกลม - หัวสะพานวังกลมหมู่ที่ ๔	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนสายบ้านนายประครอง - หนองเสม็ด หมู่ที่ 2	299,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนสายบ้านนายเห่ง - ไสสี ทอง หมู่ที่ 4	333,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งกระบอกโคงชนิด โพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านครุคำเนิง-หน้าสถานีรถไฟ บ้านตุล หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	386,835
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายจรรยา-นายปรีชา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	303,900	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายจำลอง-บ้านทุ่งนาใน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	378,200
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายด้วง-ศาลาทุ่งใน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	340,800	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายสัมผัส-พรควนเงิน หมู่ ที่ 2	0	0	0	0	100 %	172,600
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านปลายดิน-ไสสีทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	135,200	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านลานช้าง-หนองยาวออก หมู่ที่ 3	0	0	235,000	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านทุ่งควน ตก บรรจบท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน ตุล	0	0	0	0	100 %	131,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านหนองยาว-ปลวกขาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	337,700	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-พรวนเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	303,200	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดกมแป-บรรจบถนนบ้านดอนบาก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	249,700
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาว-บ้านปลวกขาว หมู่ที่ 5	0	0	300,000	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าสถานีรถไฟบ้านตุล-บ้านครุคำนึง หมู่ที่ 1	0	0	190,000	0	0 %	0
ค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบการเชื่อมต่อใหม่เข้าหอดึงประปานครหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านท่าจีน-บ้านไสสีทอง-บ้านปลายดิน หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	658,000
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายพรวโคกยอ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	320,000	-100 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายแยกบ่อล่อลำทับ-หารกง-หนองเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	404,400
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายหารกมแป-ตลาดปลา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	755,700
ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อล่อลำทับ-บ้านดอนบาก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	0	153,003.6	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครุคำนึง-สถานีรถไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	152,989.65	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดคานเงิน-บ้านนายมิ่ง ชัยชนะ-บรรจบถนนสายบ้านท่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	261,503.2	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งหอกระจายข่าวพร้อมระบบกระจายเสียง หมู่ที่ 1-5	0	219,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตสายแยกบ่อล้อลำทับ - บ้านทุ่งควนตก หมู่ที่ 2	68,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตสายแยกบ่อล้อลำทับ - บ้านทุ่งควนออก หมู่ที่ 2	56,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตสายแยกบ่อล้อลำทับ - โรงเรียนบ้านตุล หมู่ที่ 1	132,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกบ่อล้อลำทับ - ตลาดบ้านตุล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2	200,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกบ่อล้อลำทับ - บ้านทุ่งปราน หมู่ที่ 4	67,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าโครงการปรับปรุงถนนหน้าวัดวังกลม-หัวสะพาน (หมู่ที่ 6 ต.ชะอวด) หมู่ที่ 4	0	0	240,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายดอนนายมอญ-วังหวด หมู่ที่ ๑	0	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านครุคำเนิง - สถานีรถไฟบ้านตุล หมู่ที่ 1	181,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายหนองยาว - โรงเรียนบ้านกุ่มแป (หมู่ที่ 3,5)	205,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายหลังวัดกุ่มแป-บ้านปลายดิน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายบ่อ ลือลำทับ - สสานทุ่งโพธิ์ - บ้านลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล อำเภอลำทับ จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย บ้านทุ่งบัว - บ้านท่าจีน หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านตุล อำเภอลำทับ จังหวัดนครศรี ธรรมราช	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย บ้านนางปราณี - สะพานวังโดน -บรรจบ ถนนสายแยกบ่อลือลำทับ - เขตควน หนองคว่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล อำเภอ ลำทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย บ้านลานช้าง - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 3, 5 ตำบลบ้านตุล อำเภอลำทับ จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายสี่ แยกดอนบาก - เขตอำเภอร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล อำเภอลำทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายตลาด ปลา-บางนกจัก หมู่ที่ 3	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านท่า จีน-บ้านไสสีทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	243,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายแยกปลาย ดิน-บ้านนางผ่น หมู่ที่ 3	0	101,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลและริม ถนนในเขตตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	0	150,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,608,600	2,568,996.45	2,046,807	2,474,960		3,355,235
รวมงบลงทุน	2,608,600	2,568,996.45	2,084,807	2,474,960		3,355,235

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	257,249.4	380,743.45	63,428.87	160,000	25 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	257,249.4	380,743.45	63,428.87	160,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	257,249.4	380,743.45	63,428.87	160,000		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,865,849.4	2,949,739.9	2,148,235.87	2,634,960		3,555,235
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	5,775,954.65	7,691,263.11	5,526,309.53	5,997,350		7,446,155
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	221,863	263,910	305,964.19	317,520	5.93 %	336,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,125	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	99,400	120,960	134,420	137,000	16.36 %	159,420
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	28,670	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	354,058	408,870	464,384.19	478,520		519,780
รวมงบบุคลากร	354,058	408,870	464,384.19	478,520		519,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	52,000	50,000	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000	36,000	6,000	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	680	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,680	88,000	56,000	20,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	15,680	88,000	56,000	20,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	369,738	496,870	520,384.19	498,520		579,780
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,800	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจรตำบลบ้านตุลสะอาด (ตามแนวทาง "ประชารัฐ")	0	0	0	50,000	148 %	124,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	19,694	19,960	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดเวทีประชาคม	23,610	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาปลูกป่าพรุควน เงินให้สวยงาม	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการมอบประกาศ เกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นที่ประจักษ์	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษา พัฒนา และ ปลูกป่าพรุบ้านควนเงิน	0	0	10,610	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานแหล่ง เรียนรู้การประกอบอาชีพ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเรียนรู้ระบบ นิเวศป่าพรุบ้านควนเงิน	0	112,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนา ประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมการปกครองระบบประชาธิปไตย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชน	0	2,500	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสำนึกความ เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	24,760	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,160	6,488	12,360	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,570	141,582	67,690	230,000		192,000
รวมงบดำเนินงาน	29,570	141,582	67,690	230,000		192,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชักพร้อมเก้าอี้	0	0	6,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยและสากล ให้กับหมู่ที่ 1	26,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,200	0	6,600	0		0
รวมงบลงทุน	26,200	0	6,600	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	15,000	35,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	15,000	35,000	15,000		15,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	95,770	156,582	109,290	245,000		207,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	465,508	653,452	629,674.19	743,520		786,780
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,960	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเพื่อต้านและป้องกันยาเสพติด (จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชน และประชาชนตำบลบ้านตุล)	0	0	0	220,000	-9.09 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านตุล ต้านยาเสพติด สำหรับจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัลมอบให้ผู้ชนะการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา	300,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน เยาวชนและประชาชนตำบลบ้านตุล	0	330,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านตุล	0	0	120,910.8	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	43,690	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	49,320	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอและระดับจังหวัด สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา ค่าตอบแทนในการควบคุมและฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	79,905	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬา และกรีฑาในตำบล อำเภอและจังหวัด	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนของโรงเรียนภายในเขตตำบลบ้านตุล	0	0	93,903	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	389,865	479,320	408,503.8	350,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	59,994	58,501	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	59,994	58,501	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	449,859	537,821	408,503.8	350,000		330,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	175,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	175,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	175,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	449,859	537,821	583,503.8	350,000		330,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,800	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแห่ผ้าขึ้นห่มหลวงพ่องค์ใหญ่วัดเขาพระทอง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานดอกจูดบาน	0	100,000	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	61,918	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันกตัญญูและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	75,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	32,620	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	6,440	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวเพียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	9,992	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	7,500	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของชาติ วันสำคัญต่างๆทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายร่วมงานประเพณีดอกจูดบาน ภาษีาดและของดีเมืองชะอวด สำหรับจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถบุปผชาติ ขบวนแห่ของดีของตำบลบ้านตุล ค่าพาหนะและอื่นๆที่จำเป็นในโครงการนี้	130,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	211,800	107,500	210,970	300,000		275,000
รวมงบดำเนินงาน	211,800	107,500	210,970	300,000		275,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000	110,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	50,000	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	160,000	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	160,000	0	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	311,800	267,500	210,970	350,000		325,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	761,659	805,321	794,473.8	700,000		655,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนิน งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตร	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	30,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	30,000		20,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	45,342.58	318,000	6.29 %	338,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,342.58	338,000		388,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	128,375	74,700	70,000	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0	21,299	192,394.55	180,000	-16.67 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	149,674	267,094.55	250,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	76,850.79	128,171.26	360,000	11.11 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	76,850.79	128,171.26	360,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	226,524.79	440,608.39	948,000		988,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถังควบคุมแรงดันน้ำ ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำชนิดจุ่มใต้ น้ำ 1.5 แรงม้า	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งระบบถังกรองประปาพร้อมอุปกรณ์ของประปา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		215,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		215,000
รวมงานกิจการประปา	0	226,524.79	440,608.39	998,000		1,203,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	226,524.79	440,608.39	998,000		1,203,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	44,973	48,912	59,893	88,000	9.09 %	96,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	8,160,000	1.84 %	8,310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,910,400	45.23 %	2,774,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000	81,500	79,500	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	392,578.23	108,375.28	111,820	1,024,710	-65.83 %	350,125
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	226,000	230,000	375,000	-12 %	330,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	141,994	151,054	169,095	172,930	0 %	172,930
รวมงบกลาง	757,545.23	615,841.28	650,308	11,851,040		12,153,455
รวมงบกลาง	757,545.23	615,841.28	650,308	11,851,040		12,153,455
รวมงบกลาง	757,545.23	615,841.28	650,308	11,851,040		12,153,455
รวมแผนงานงบกลาง	757,545.23	615,841.28	650,308	11,851,040		12,153,455
รวมทุกแผนงาน	25,478,340.75	25,850,601.53	24,827,384.53	42,000,000		44,247,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอ ขะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,247,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,792,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,451,720 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
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
- ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 134,640 บาท		
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 110,160 บาท		
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 691,200 บาท		
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 86,400 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,744,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,328,000 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 หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเงิน 42,000 บาท		
ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	500,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	500,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งการโรง 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งการโรง 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,677,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	332,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 10,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-112)		
- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,235,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เช่า ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกเหมาส้มภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ารวบรวมขยะ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-107) - ค่าวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-113) - ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 108,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-86) - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดทำวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-112) - ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 220,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-101) - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เพื่อดำเนินคดีต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินคดี ค่าศาล ฯลฯ ตั้งไว้ 25,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-112) - ค่าบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ค่าต่ออายุโดเมนเนม ภายใต้อีเมล www.bantul.go.th ตั้งไว้ 12,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-113)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 15,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-99) - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งไว้ 10,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-99) - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการหรือพระมหากษัตริย์กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-116) ตั้งไว้ 30,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความจำเป็นและเหมาะสม(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-99)		
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-111)		
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ และประชาชนได้มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนโครงการลักษณะดังกล่าว(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-100)		
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการ ถนน และที่สาธารณะ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการ ถนนและที่สาธารณะ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-124)		
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-124)		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.บ้านตุล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อบต.บ้านตุล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.บ้านตุล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต. เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน ประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเห็นคุณค่าและในมุมมองของการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพและปฏิบัติภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร (แผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-92)		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายให้กับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-96)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ให้กับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-100)		

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2560-2564 หน้า 4-108)	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอำเภออภัยมิตเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอำเภออภัยมิตเคลื่อนที่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-110)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันทุจริตใน อบต.บ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันทุจริตใน อบต.บ้านตุล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารแผ่นพับโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-95)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-100)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-97)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลให้กับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเลือกตั้งซ่อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเลือกตั้งซ่อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีอื่นๆ) และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาหรือกฎหมายกำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-93)	จำนวน	100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ณ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และ กรรมการผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-99)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. .2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-103)		
ค่าวัสดุ	รวม	640,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนัก งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการจ่าย ประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-102)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ หลอด ไฟฟ้า ขาหลอด ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. .2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-102)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ลูก เหม็น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้ว น้ำ จานรองแก้ว คาน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. .2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-102)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ท่อ ประปา และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. .2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-102)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ยนต์ส่วนบุคคล รถ น้ำอเนกประสงค์และรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน เช่น ยางนอก ยาง ใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และอุปกรณ์อื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้(แผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-102)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถ น้ำอเนกประสงค์ รถพยาบาลฉุกเฉิน และค่าน้ำมันโครงการตัดหญ้า ของ อบต.ในวันสำคัญต่างๆและครุภัณฑ์อื่นที่ต้องใช้วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี และอื่นๆที่เข้า รายการจ่ายประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-102)		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าสายยาง ค่าใบมีดตัดหญ้า และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-102)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-102)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	470,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-103)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-103)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากาศแฟกซ์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-103)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตตำบล และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-103)		
งบลงทุน	รวม	639,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือสิ่งของขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือปรับปรุงในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-103)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	599,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าโครงการติดตั้งขยายระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านตุล	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งขยายระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านตุล พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ความยาว 12.5 กิโลเมตร ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านตุล รายละเอียดตามใบประมาณการแนบท้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-108)		

ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10

จำนวน

99,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 รายละเอียดดังต่อไปนี้

- ขนาดโดยรวม (สูง 5.20 เมตร x กว้าง 3.00 เมตร)
 - ขนาดของกรอบด้านนอก (สูง 3.60 เมตร x กว้าง 2.40 เมตร)
 - ขนาดของรูป (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร)
 - ขนาดของฐาน (สูง 1.50 เมตร x กว้าง 3.00 เมตร)
 - ขนาดของตราสัญลักษณ์ วปร. (สูง 0.50 เมตร)
 - ขนาดของริบบิ้นทรงพระเจริญ (ยาว 1.70 เมตร)
 - ขนาดของพานพุ่มเงิน, พานพุ่มทอง (สูง 1.00 เมตร)
 - ขนาดของครุฑ (กว้าง 0.70 เมตร)
 - ขนาดของคชสิงห์ (สูง 0.60 เมตร)
 - ขนาดของป้ายชื่อหน่วยงาน (สูง 0.20 เมตร x กว้าง 1.50 เมตร)
- (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-140)

งบรายจ่ายอื่น

รวม

25,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

25,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการระบบต่างๆและจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-97)

งานบริหารงานคลัง

รวม

2,385,200 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,807,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,807,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

1,446,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง อบต.บ้านตุล

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

283,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา , ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา , ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	554,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-98)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-98)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองคลัง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-98)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-98)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	333,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	128,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เช่า ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกเหมาสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-93)		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 108,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-101)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ของกองคลัง เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-114)		
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 2561 และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-114)		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-99)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-105)		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในกองคลัง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-105)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในกองคลัง เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ หลอด ไฟฟ้า ขาหลอด ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-105)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน เบตเตอร์ หัวเทียน และอุปกรณ์อื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-105)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ ของกองคลัง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องจาร์บี และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-105)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-105)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-105)		

ค่าสาธารณูปโภค**รวม 9,000 บาท****ค่าบริการไปรษณีย์****จำนวน 9,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อกรแสดงมภ์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-105)

งบลงทุน**รวม 23,800 บาท****ค่าครุภัณฑ์****รวม 23,800 บาท****ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1kVA (600 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

รายละเอียดตามราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-130)

ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 2 จอ

จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 2 จอ

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel

- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1

รายละเอียดตามราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-130)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือสิ่งของขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือปรับปรุงในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-105)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน****รวม 816,240 บาท****งบบุคลากร****รวม 291,240 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 291,240 บาท****เงินเดือนพนักงาน****จำนวน 291,240 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง

งบดำเนินงาน	รวม	145,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 5,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	115,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-84)		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-85)		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว935 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-85)		
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. เช่น ค่าอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-83)		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วน ตำบล(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยน แปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-99)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆที่เข้าราย จ่ายประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-99)		
งบลงทุน	รวม	380,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อเรือลุมินีเนียมท้องแบนพร้อมเทอร์เลอร์ลากเรือ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือลุมินีเนียมท้องแบนพร้อมเทอร์เลอร์ลากเรือ ความ ยาว 14 ฟุต ท้องลึก 0.5 เมตร เครื่องยนต์ 30 แรงม้า พร้อมเสื้อ ชูชีพ 8 ตัว (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยน แปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-138)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	180,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ ที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง		
ค่าโครงการติดตั้งเสาอากาศชนิดโครงสร้างเหล็กสามเหลี่ยมแบบไม่มีสายยึด โยง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งเสาอากาศชนิดโครงสร้างเหล็กสามเหลี่ยม แบบไม่มีสายยึดโยง ความสูง 15 เมตร ติดตั้งบนฐานคอนกรีตที่แข็ง แรง พร้อมระบบไฟสัญญาณยอดเสา Ground สายล่อฟ้า สายนำ สัญญาณ RG-8 A/U หรือดีกว่า และสายอากาศชนิดรอบตัว เกณฑ์ไม่ น้อยกว่า 6 dB ตามใบประมาณการแนบท้าย ตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม เติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-94)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	847,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	542,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	542,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านตุล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

งบดำเนินงาน	รวม	285,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 15,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-98)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-98)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-98)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-98)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เช่า ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกเหมาสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้ดูแลแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ารวบรวมขยะ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-93)		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 100,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-101)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-99)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-103)		

ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-104)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่างๆของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-104)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-104)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ออกรแสตมป์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-104)		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือสิ่งของขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือปรับปรุงในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 101)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	8,425,450 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,535,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,535,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,851,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	516,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา รวม 3 อัตรา		
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง 1 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา รวม 3 อัตรา		
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	3,426,750 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-98)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-98)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-98)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,789,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาจัดบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กและเด็กที่อยู่ห่างไกล ยากไร้ ตั้งไว้ 290,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 53)		
- ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เช่า ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกเหมาสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-93)		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 100,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-101)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการหรือพระมหากษัตริย์กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-69)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ให้กับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าชุดกีฬาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-90)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-99)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	93,500 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์การเรียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-66)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-65)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-58)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	จำนวน	5,000 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 62)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าให้ข้าราชการครูไปศึกษาดูงาน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-59)	จำนวน	12,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าให้ข้าราชการครูไปศึกษาดูงาน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-66)	จำนวน	6,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-66)	จำนวน	220,800 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อัตราวันละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-61)	จำนวน	332,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อัตราวันละ 20 บาท จำนวน 280 วัน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-66)	จำนวน	336,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการเชื่อมต่อ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL ให้แก่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อใช้ในการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-58)	จำนวน	9,600 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-69)	จำนวน	5,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จำนวน 30,000 บาท เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-55)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-65)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านด้านนาฏศิลป์สาขามโนราห์ ให้กับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-59)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-59)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอบรมและศึกษานอกสถานที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษานอกสถานที่ ให้กับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง อาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-71)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-103)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,531,850 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 บาท และโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล 5,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-104)	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ หลอด ไฟฟ้า ขาหลอด ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-104)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ลูกเหม็น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้ว น้ำ จานรองแก้ว ค่าน้ำสะอาดเพื่อให้เด็กเล็กและเด็กนักเรียนบริโภค และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000 บาท และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล 15,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-104)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,431,850 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลบ้านตุล ึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉลี่ยอัตราคนละ 7.37 บาท ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 มีดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 50 คน รวม 280 วัน - โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จำนวน 75 คน รวม 260 วัน - โรงเรียนบ้านตุล นักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 จำนวน 93 คน รวม 260 วัน - โรงเรียนบ้านควนเงิน นักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 จำนวน 151 รวม 260 วัน - โรงเรียนบ้านกุ่มเป่ นักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 จำนวน 203 รวม 260 วัน - โรงเรียนวัดวังกลม นักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 จำนวน 103 รวม 260 วัน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-143)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ท่อ ประปา และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-104)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-104)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-104)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ออกรแสตมป์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-104)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-104)		
งบลงทุน	รวม	43,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	43,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อพัสดุมติดผนัง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุมติดผนัง จำนวน 9 ตัว ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ เปิด-ปิดแบบมีสาย ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-126)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน		
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล		
2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว		
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight		
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง		
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์		
รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-127)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือสิ่งของ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ที่มีลักษณะคงทนถาวรมีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป กรณีบำรุงหรือซ่อมแซมในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-101)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,420,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,420,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	2,420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) อัตราคนละ 20 บาท ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 มีดังนี้ - โรงเรียนบ้านตุล จำนวน 200 วัน - โรงเรียนบ้านควนเงิน จำนวน 200 วัน - โรงเรียนบ้านกุ่มเป จำนวน 200 วัน - โรงเรียนวัดวังกลม จำนวน 200 วัน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-142)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในการการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในตำบลบ้านตุลในด้านความรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมและความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเครื่องเสียง ค่าเดินท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-117)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ภายในตำบลบ้านตุล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ภายในตำบลบ้านตุล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสายอินเทอร์เน็ต ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-112)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อดำเนินการส่งเด็กเข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ของรางวัลและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-55)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประเพณี และวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประเพณี และวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ในเขตตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าชุดการแสดงและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-59)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	536,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	536,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	526,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	506,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าเหมาบุคคลขับรถฉุกเฉิน ค่าตอบแทน อปพร. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถฉุกเฉิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-72)		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรค เช่น พืชสมุนไพร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-72)		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ ถุงมือ สำลี และผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-103)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-80)		

แผนงานทะเลและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	รวม	3,890,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	974,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	974,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	741,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง อบต.บ้านตุล		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง อบต.บ้านตุล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	136,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง อบต.บ้านตุล		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง อบต.บ้านตุล		
งบดำเนินงาน	รวม	2,246,640 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งไว้ 30,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-99)		
- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 15,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,210,640 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,150,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เช่า ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกเหมาสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าเช่า ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ารวบรวมบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 400,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-107)		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 740,640 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-93)		
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและแบบแปลนต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 10,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-113)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ณ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม เติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-99)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. .2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-107)		
ค่าวัสดุ	รวม	900,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน ของกองช่าง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้าราย จ่ายประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-106)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สาย ไฟ ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ ขาหลอด และอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้(แผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้ง ที่ 1)หน้า 4-106)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ลูก เหม็น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้ว น้ำ จานรองแก้ว ค่าน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ และอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. .2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-106)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ท่อ ประปา เหล็กสี ไม้ ค้อน ตะปู จอบ เสียม สว่าน คีม แฉลง ฯลฯ และวัสดุ บำรุงรักษาถนน คูคลองสาธารณะ เช่น หินคลุก ยางแอสฟัลท์ ท่อและ อุปกรณ์อื่นๆเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้น ฐานและด้านอื่นๆให้กับราษฎร ในเขตตำบลบ้านตุล และอื่นๆที่เข้ารายจ่าย ประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยน แปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-106)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ รถ จักรยานยนต์ รถบรรทุก ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกองช่าง ซึ่งเกิด การชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานหรือวัสดุบำรุงรักษา เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ผ้าเบรก กระจกมองข้างรถ ยนต์ ฯลฯ และอุปกรณ์อื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-106)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถราชการ ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆซึ่งใช้งานอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-106)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆของกองช่าง เช่น ฟิล์มถ่ายรูป กระดาษโปสเตอร์ ฟูกิน แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นป้าย ฯลฯ และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-106)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-106)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	26,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ของกองช่าง อบต.บ้านตุล(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-107)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ออกรแสตมป์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-107)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตตำบล และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-107)		
งบลงทุน	รวม	670,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	670,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	จำนวน	555,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
1. มีน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน		
2. เป็นรถช่วงยาว		
3. เป็นกระบะสำเร็จรูป		
4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ		
รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-136)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
7. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-135)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือสิ่งของของกองช่าง งบฯ การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน 1 ปี ขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือปรับปรุงในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 107)

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,555,235 บาท
--------------------	------------	----------------------

งบลงทุน	รวม	3,355,235 บาท
----------------	------------	----------------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,355,235 บาท
---------------------------------	------------	----------------------

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	จำนวน	60,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุโคมไฟฟ้าสาธารณะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 ชุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลดำเนินการติดตั้งเอง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-31)

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุโคมไฟฟ้าสาธารณะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลดำเนินการติดตั้งเอง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-31)

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	จำนวน	60,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุโคมไฟฟ้าสาธารณะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 ชุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลดำเนินการติดตั้งเอง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-31)

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุโคมไฟฟ้าสาธารณะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 ชุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลดำเนินการติดตั้งเอง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-31)		
อาคารต่าง ๆ		
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านตุล	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านตุล ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความสูง 3.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-139)		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครุคำเนิง-หน้าสถานีรถไฟบ้านตุล หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	จำนวน	386,835 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครุคำเนิง-หน้าสถานีรถไฟบ้านตุล หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 224 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร) โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ตามใบประมาณการแนบท้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล โดยวิธีดำเนินการเอง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-1)		
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจำลอง-บ้านทุ่งนาใน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	จำนวน	378,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจำลอง-บ้านทุ่งนาใน หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 220 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร) โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ตามใบประมาณการแนบท้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล โดยวิธีดำเนินการเอง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-2)		
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัมพันธ์-พรุควนเงิน หมู่ที่ 2	จำนวน	172,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัมพันธ์-พรุควนเงิน หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร) โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ตามใบประมาณการแนบท้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล โดยวิธีดำเนินการเอง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-4)		

ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านทุ่งควนตก บรรจบท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านทุ่งควนตก บรรจบท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร) โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ตามใบประมาณการแนบท้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล โดยวิธีดำเนินการเอง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-5)	จำนวน	131,800 บาท
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดกุ่มเป-บรรจบถนนบ้านดอนบก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดกุ่มเป-บรรจบถนนบ้านดอนบก หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร) โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ตามใบประมาณการแนบท้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล โดยวิธีดำเนินการเอง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-10)	จำนวน	249,700 บาท
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านท่าจีน-บ้านไสสีทอง-บ้านปลายดิน หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านท่าจีน-บ้านไสสีทอง-บ้านปลายดิน หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล ปรับปรุงโดยใช้เครื่องจักรกลทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมให้เรียบพร้อมบดอัด ทำการลงวัสดุหินคลุก ถมยก ระดับของถนนให้ได้ความกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 1,500 เมตร ใช้เครื่องจักรกลเกรดเกลี่ยวัสดุหินคลุกให้เรียบพร้อมบดอัด ทำการวางท่อ ค.ส.ล. (ชั้น มอก.3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน ใช้ท่อจำนวน 18 ท่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1จุดๆละ 6 ท่อน ใช้ท่อจำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-17)	จำนวน	658,000 บาท
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายแยกบ่อล่อลำทับ-หารกง-หนองเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายแยกบ่อล่อลำทับ-หารกง-หนองเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล ปรับปรุงโดยใช้เครื่องจักรกลทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมให้เรียบพร้อมบดอัด ทำการลงวัสดุหินคลุก ถมยก ระดับของถนนในส่วนที่ขาด ให้ได้ความกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 1,200 เมตร ใช้เครื่องจักรกลทำการเกรดเกลี่ยวัสดุหินคลุกให้เรียบพร้อมบดอัด ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-14)	จำนวน	404,400 บาท

ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายหารกมแป-ตลาดปลา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล จำนวน 755,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายหารกมแป-ตลาดปลา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล ปรับปรุงโดยใช้เครื่องจักรกลทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมให้เรียบพร้อมบดอัด ทำการลงวัสดุหินถม ถมยกกระดบของถนนให้ได้ความกว้าง 4.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 1,800 เมตร ใช้เครื่องจักรกลเกรดเกลี่ยวัสดุหินถมให้เรียบพร้อมบดอัด ทำการวางท่อ ค.ส.ล. (ชั้น มอก.3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน ใช้ท่อจำนวน 12 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-15)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ)สายแยกบ่อล่อล่าทับ-บ้านดอนทราย-เขต อบต.ควนหนองควัว หมู่ที่ 1 , สายบ้านทุ่งปราด-บ้านท่าจีน-ท่ามะพร้าว หมู่ที่ 4 , สายแยกบ่อล่อล่าทับ-บ้านหนองยาว-บ้านปลวกขาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชะอวด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 4-141)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 579,780 บาท

งบบุคลากร รวม 519,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 519,780 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 336,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 159,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 5,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-98)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-99)		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	207,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	192,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	192,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจรตำบลบ้านตุลสะอาด (ตามแนวทาง "ประชารัฐ")	จำนวน	124,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจรตำบลบ้านตุลสะอาด (ตามแนวทาง "ประชารัฐ") เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-123)		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-109)		
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้นำมีจิตสาธารณะ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้นำมีจิตสาธารณะ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-96)		
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	2,000 บาท
เพียง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-97)		

ค่าใช้จ่ายโครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 96)		
ค่าใช้จ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-97)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-100)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-109)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 4-145)		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	330,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเพื่อต้านและป้องกันยาเสพติด (จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชนตำบลบ้านตุล)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเพื่อต้านและป้องกันยาเสพติด ในการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโลหรือถ้วยรางวัล และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-88)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (รวมการแข่งขัน กีฬา และกรีฑาในตำบล อำเภอและจังหวัด	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน ในการร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลบ้านตุล เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดกีฬาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-89)		

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขัน จำนวน กีฬาสามสัปดาห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน ในการร่วมการแข่งขันกีฬาสามสัปดาห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดกีฬาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-89)			
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือเฟี้ยวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือเฟี้ยว ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนในการควบคุมและผู้ฝึกสอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-89)			
งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น		รวม	325,000 บาท
งบประมาณ		รวม	275,000 บาท
ค่าใช้จ่าย		รวม	275,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะวอด		จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบาน กาชาด และของดีเมืองชะวอด เช่น ค่าตกแต่งขั้วม รถแห่แสดงของดีตำบลบ้านตุล (รถบุปผชาติ) ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-118)			
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-116)			
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ		จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูทวดต่อผู้สูงอายุ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัลการแข่งขัน ค่าเครื่องเสียง ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-98)2564 หน้า 117)			
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามสืบไป เช่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัลการแข่งขัน ค่าเครื่องเสียง ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-118)			

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และกิจกรรมวันสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-116)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของชาติวันสำคัญต่างๆทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของชาติ วันสำคัญต่างๆทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรม ร่วมงานประเพณีแห่หมรบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-116)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการสร้างเรือพระให้กับวัดต่างๆและสำนักสงฆ์ในตำบลบ้านตุล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-147)		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการทำเอกสาร แผนพับ เผยแพร่ความรู้ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-48)		
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
งานกิจการประปา	รวม	1,203,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	988,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	388,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	338,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาของกองช่างตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ตั้งไว้ 50,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-10)		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 288,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-101)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาของกองช่าง ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีบำรุงรักษาและซ่อมแซมในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง)(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-107)		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์สำหรับผลิตน้ำประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาวทรายกรอง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาของกองช่าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-106)		
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ สำหรับกิจการประปาของกองช่างที่อยู่ในความรับผิดชอบตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ท่อพีวีซี ประตุน้ำ มิเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-106)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา อบต.บ้านตุล(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-107)		
งบลงทุน	รวม	215,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	215,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
ค่าจัดซื้อถังควบคุมแรงดันน้ำ ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังควบคุมแรงดันน้ำ ขนาดความจุ 1,000 ลิตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 750 มิลลิเมตร ความสูง 2,150 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-139)		
ค่าติดตั้งระบบถังกรองประปาพร้อมอุปกรณ์ของประปา หมู่ที่ 2	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบถังกรองประปาพร้อมอุปกรณ์ของประปา หมู่ที่ 2 (ปาพรควนเงิน) รวมค่าติดตั้ง ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-33)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาของกองช่าง ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีบำรุงรักษาหรือปรับปรุงในวงเงินเกินกว่า 5,000บาท/ครั้ง)(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-107)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,153,455 บาท
งบกลาง	รวม	12,153,455 บาท
งบกลาง	รวม	12,153,455 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-81)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านตุล จำนวน 1,024 คน(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-80)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,774,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตตำบลบ้านตุล จำนวน 289 คน(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-80)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลบ้านตุล จำนวน 20 คน(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้า 4-80)		
สำรองจ่าย	จำนวน	350,125 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า กรณีจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ไฟป่า และภัยพิบัติ เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านตุล(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-85)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตำบลบ้านตุล อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขตามข้อมูลประชากร ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 จำนวน 7,128 คน ตั้งไว้ 130,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-82)		
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนาโดยประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่เกิน 365 บาท ต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง ตั้งไว้ 100,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-81)		
- เงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครู พนักงานครู และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย ตั้งไว้ 100,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-82)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	172,930 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 4-100)		

[illegible]

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน												15,000	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเพื่อต้านและป้องกันยาเสพติด (จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชนตำบลบ้านตุล)				200,000									200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจรตำบลบ้านตุลสะอาด (ตามแนวทาง "ประชารัฐ")					124,000								124,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล								50,000					50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด				80,000									80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีมหรพราหมณ์แห่ขึ้นอาตุ				10,000									10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ				100,000									100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								50,000					50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง				50,000									50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น					20,000								20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้นำมีจิตสาธารณะ					2,000								2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรีชาญาเศรษฐกิจพอเพียง					2,000								2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน										10,000			10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่											5,000		5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน								506,000					506,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ											5,000		5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการ ถนนและที่สาธารณะ											30,000		30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ											15,000		15,000

[illegible]

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย					30,000						30,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ภายในตำบลบ้านตุล								100,000			100,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำทบทวน ปรับปร่ง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน					10,000						10,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของชาติ วันสำคัญต่างๆทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น				15,000							15,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร			20,000								20,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย										15,000	15,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอำเภอเยี่ยมเคลื่อนที่										5,000	5,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันทุจริตใน อบต.บ้านตุล										5,000	5,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล										5,000	5,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										5,000	5,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540										5,000	5,000	
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเลือกตั้งซ่อม										100,000	100,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					30,000	30,000			120,000	20,000	360,000	560,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.										20,000		20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน									10,000			10,000		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียน การสอนวัสดุการศึกษาและ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									93,500			93,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาศูนย์ การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษา									50,000			50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนอนุบาลองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านตุล									20,000			20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตุล									5,000			5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ข้าราชการครูของโรงเรียน อนุบาล องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตุล									12,000			12,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ข้าราชการครูของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตุล									6,000			6,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน									220,800			220,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ตุล									332,000			332,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตุล									336,000			336,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL									9,600			9,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกัน คุณภาพภายใน									5,000			5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และ สภาพแวดล้อม									30,000			30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา									10,000			10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน									5,000			5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง									20,000			20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมประเพณี และวัฒนธรรมให้กับเด็กและ เยาวชน									10,000			10,000

	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม และศึกษาเอกสทานที่							50,000			50,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000			30,000		20,000		80,000	180,000
ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					20,000				35,000	55,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000		25,000		65,000	110,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					150,000		15,000		25,000	190,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					150,000				310,000	460,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว					20,000		20,000		60,000	100,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		50,000					10,000			60,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)							1,431,850			1,431,850
	วัสดุการเกษตร									5,000	5,000
	วัสดุก่อสร้าง					500,000		30,000		40,000	570,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000		10,000		10,000	30,000
	วัสดุสำนักงาน					30,000		35,000		190,000	255,000
	วัสดุอื่น		150,000								150,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม					21,000		10,000		40,000	71,000
	ค่าไฟฟ้า		400,000							420,000	820,000
	ค่าบริการไปรษณีย์					3,000		10,000		14,000	27,000
	ค่าบริการโทรศัพท์					2,000				5,000	7,000
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
	ค่าจัดซื้อพัฒนิตติผนัง							15,000			15,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง					15,000					15,000
	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง									5,800	5,800
	ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 2 จอ									8,000	8,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		50,000			100,000		35,000		50,000	235,000
	ครุภัณฑ์อื่น										
	ค่าจัดซื้อถังควบคุมแรงดันน้ำ ขนาดความจุ 1,000 ลิตร		75,000								75,000
	ค่าติดตั้งระบบถังกรองประปา พร้อมอุปกรณ์ของประปา หมู่ที่ 2		90,000								90,000

[illegible]

		ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง แรกในอาคารหรือสถานที่ ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง												
		ค่าโครงการติดตั้งเสาอากาศ ชนิดโครงสร้างเหล็ก สามเหลี่ยมแบบ ไม่มีสายยึดโยง										180,000		180,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล						60,000						60,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล						20,000						20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล						60,000						60,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล						60,000						60,000
		อาคารต่าง ๆ												
		ค่าโครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านตุล						18,000						18,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ ต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง											25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					15,000							15,000
		เงินอุดหนุนเอกชน									2,420,000			2,420,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				50,000								50,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						200,000						200,000
รวม			12,153,455	1,203,000	20,000	655,000	786,780	7,446,155	10,000	536,000	9,442,450	816,240	11,177,920	44,247,000