



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ	1
คำแถลง รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	2
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามงบรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559	5
บันทึกหลักการและเหตุผล : แบ่งตามด้าน	6
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	11
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบงบประมาณ	12
รายงานประมาณการรายรับ	13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	15
รายงานประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	57
แผนงานรักษาความสงบภายใน	63
แผนงานการศึกษา	65
แผนงานสาธารณสุข	73
แผนงานสังคมสงเคราะห์	74
แผนงานเคหะและชุมชน	75
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	82
แผนงานการเกษตร	84
แผนงานการพาณิชย์	84
แผนงานงบกลาง	85
สรุปงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559	86

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,170,433.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,655,047.12 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,754,774.86 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 26,532,733.94 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	154,932.39 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	31,674.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	173,437.68 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	113,500.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	135,927.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,696,894.37 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,226,368.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 13,352,384.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,956,503.20 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	467,939.76 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,974,810.67 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,889,251.77 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,131,435.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,493,066.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 12,276,835.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	140,163.80	164,500.00	180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	14,506.00	23,700.00	40,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	202,804.22	120,200.00	120,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	5,000.00	90,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	115,600.00	56,500.00	110,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	473,074.02	369,900.00	540,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,970,442.87	14,735,500.00	16,370,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,970,442.87	14,735,500.00	16,370,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,043,426.00	12,432,262.00	12,090,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,043,426.00	12,432,262.00	12,090,000.00
รวม	27,486,942.89	27,537,662.00	29,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย		รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ				
	งบกลาง	757,545.23	1,024,054.00	1,411,400.00
	งบบุคลากร	8,002,061.00	9,143,668.00	10,085,172.00
	งบดำเนินงาน	7,220,234.74	10,594,940.00	11,798,228.00
	งบลงทุน	3,949,731.00	3,399,400.00	3,264,500.00
	งบรายจ่ายอื่น	1,213,803.00	25,000.00	25,000.00
	งบเงินอุดหนุน	2,672,249.40	3,350,600.00	2,415,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ		23,815,624.37	27,537,662.00	29,000,000.00
รวม		23,815,624.37	27,537,662.00	29,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,711,796
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	598,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,877,676
แผนงานสาธารณสุข	1,077,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	65,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,755,872
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	913,676
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	930,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	45,000
แผนงานการพาณิชย์	614,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,411,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,118,072	1,667,724	6,785,796
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	0	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,410,952	1,667,724	5,078,676
งบดำเนินงาน	1,994,000	835,000	2,829,000
ค่าตอบแทน	431,000	190,000	621,000
ค่าใช้สอย	837,000	552,000	1,389,000
ค่าวัสดุ	380,000	88,000	468,000
ค่าสาธารณูปโภค	346,000	5,000	351,000
งบลงทุน	56,000	16,000	72,000
ค่าครุภัณฑ์	56,000	16,000	72,000
งบรายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รวม	7,193,072	2,518,724	9,711,796

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	280,080	0	280,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	280,080	0	280,080
งบดำเนินงาน	278,000	20,000	298,000
ค่าตอบแทน	101,000	0	101,000
ค่าใช้สอย	145,000	20,000	165,000
ค่าวัสดุ	32,000	0	32,000
งบลงทุน	20,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	0	20,000
รวม	578,080	20,000	598,080

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		625,920	978,960	0	1,604,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		625,920	978,960	0	1,604,880
งบดำเนินงาน		367,000	3,378,796	206,000	3,951,796
ค่าตอบแทน		139,000	82,000	0	221,000
ค่าใช้สอย		188,000	1,784,560	206,000	2,178,560
ค่าวัสดุ		40,000	1,512,236	0	1,552,236
งบลงทุน		16,000	33,000	0	49,000
ค่าครุภัณฑ์		16,000	33,000	0	49,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,272,000	0	2,272,000
เงินอุดหนุน		0	2,272,000	0	2,272,000
	รวม	1,008,920	6,662,756	206,000	7,877,676

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		25,000	25,000
ค่าวัสดุ		15,000	15,000
งบลงทุน		1,000,000	1,000,000
ค่าครุภัณฑ์		1,000,000	1,000,000
งบเงินอุดหนุน		37,500	37,500
เงินอุดหนุน		37,500	37,500
	รวม	1,077,500	1,077,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		65,000	65,000
ค่าใช้สอย		65,000	65,000
	รวม	65,000	65,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		953,340	0	953,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		953,340	0	953,340
งบดำเนินงาน		2,688,432	0	2,688,432
ค่าตอบแทน		212,000	0	212,000
ค่าใช้สอย		838,000	0	838,000
ค่าวัสดุ		1,633,432	0	1,633,432
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		71,000	1,971,900	2,042,900
ค่าครุภัณฑ์		71,000	42,800	113,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,929,100	1,929,100
งบเงินอุดหนุน		0	71,200	71,200
เงินอุดหนุน		0	71,200	71,200
รวม		3,712,772	2,043,100	5,755,872

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		461,076	0	461,076
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		461,076	0	461,076
งบดำเนินงาน		106,000	305,000	411,000
ค่าตอบแทน		106,000	0	106,000
ค่าใช้สอย		0	305,000	305,000
งบลงทุน		0	6,600	6,600
ค่าครุภัณฑ์		0	6,600	6,600
งบเงินอุดหนุน		0	35,000	35,000
เงินอุดหนุน		0	35,000	35,000
รวม		567,076	346,600	913,676

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	620,000	310,000	930,000
ค่าใช้สอย	560,000	310,000	870,000
ค่าวัสดุ	60,000	0	60,000
รวม	620,000	310,000	930,000

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	45,000	45,000
ค่าใช้สอย	45,000	45,000
รวม	45,000	45,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	540,000	540,000
ค่าใช้สอย	70,000	70,000
ค่าวัสดุ	300,000	300,000
ค่าสาธารณูปโภค	170,000	170,000
งบลงทุน	74,000	74,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,000	74,000
รวม	614,000	614,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	1,411,400	1,411,400
งบกลาง	1,411,400	1,411,400
รวม	1,411,400	1,411,400

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่มและโดยอนุมัติของ นายอำเภอชะอวด

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท โดยแยกจ่ายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,711,796
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	598,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,877,676
แผนงานสาธารณสุข	1,077,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	65,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	5,755,872
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	913,676
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	930,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	45,000
แผนงานการพาณิชย์	614,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,411,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่มปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่มมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.ย. 2558

(ลงนาม)
 (.....) **ศักดิ์ชัย คัลลังก์นที** (.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม

อนุมัติ/เห็นชอบ
 (ลงนาม).....
 (.....) **นายอำเภอชะอวด**
 นายอำเภอชะอวด

๒๕๖๖

ส่วนที่ 3

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	52,876.17	61,679.16	70,000	21.43 %	85,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	103,860.17	74,284.64	90,000	0.00 %	90,000
ภาษีป้าย	0.00	4,000.00	4,200.00	4,500	11.11 %	5,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	160,736.34	140,163.80	164,500		180,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	70.00	0	100.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	796.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	180.00	80.00	200	400.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	750.00	20.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	200.00	700.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	720.00	940.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	9,922.00	0.00	1,000	900.00 %	10,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	1,300.00	1,300.00	1,500	33.33 %	2,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	20,481.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	1,150.00	10,600.00	10,000	30.00 %	13,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	34,703.00	14,506.00	23,700		40,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	119,767.47	202,804.22	120,000	0.00 %	120,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	200	-100.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	119,767.47	202,804.22	120,200		120,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	5,000	1,700.00	%	90,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	5,000			90,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	0.00	0.00	0.00	500	-100.00	%	0
ค่าขายแบบแปลน	0.00	52,000.00	106,000.00	50,000	100.00	%	100,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	8,175.00	9,600.00	6,000	66.67	%	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	60,175.00	115,600.00	56,500			110,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	400,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,910,292.47	7,675,273.89	7,710,500	0.12	%	7,720,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,773,939.59	2,981,734.70	2,400,000	20.83	%	2,900,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	116,506.53	99,653.34	70,000	85.71	%	130,000
ภาษีสุรา	0.00	1,214,006.37	1,334,270.60	1,000,000	40.00	%	1,400,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,654,131.33	1,814,872.50	2,710,000	0.00	%	2,710,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	86,252.61	96,620.25	90,000	66.67	%	150,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	109,409.75	104,793.59	100,000	0.00	%	100,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	802,151.00	862,254.00	650,000	30.77	%	850,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	1,008.80	970.00	5,000	100.00	%	10,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	15,667,698.45	14,970,442.87	14,735,500			16,370,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	10,868,955.75	12,043,426.00	12,432,262	-2.75	%	12,090,000
เงินอุดหนุนทั่วไป ไประบัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	0.00	0.00	0.00	0	0.00	%	0
เงินอุดหนุนทั่วไป ไประบัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	0.00	%	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	10,868,955.75	12,043,426.00	12,432,262			12,090,000
รวมทุกหมวด	0.00	26,912,036.01	27,486,942.89	27,537,662			29,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **29,000,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	180,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	85,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ		
ภาษีโรงเรือนและที่ดินได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ		
ภาษีป้ายได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณนี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณนี้		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ		
ค่าธรรมเนียมได้มากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ		
ค่าปรับได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณนี้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	120,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	90,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	110,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนเพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,370,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณนี้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,720,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,900,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,710,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,090,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	จำนวน	12,090,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ การจัดสรรลดลง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	479,808	368,909	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,312	30,386	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,312	30,386	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	76,227	54,960	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	873,600	955,824	1,022,400	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,508,259	1,440,465	1,707,120	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,108,723	1,116,314	1,834,923	2,038,380	3.86 %	2,117,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	167,566	184,256	125,267	75,240	0 %	75,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	94,055	151,200	189,740	19.34 %	226,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	187,100	282,000	296,220	412,280	6.73 %	440,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	49,050	78,000	63,780	4,340	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	483,013.56	312,104	268,630	403,512	18.97 %	480,072
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	255,074.82	176,296	97,600	123,840	-41.86 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,292,527.38	2,243,025	2,837,620	3,247,332		3,410,952
รวมงบบุคลากร	3,800,786.38	3,683,490	4,544,740	4,954,452		5,118,072

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	700,000	21,850	0	171,400	-12.49 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,720	83,160	0	8,600	132.56 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	156,001	147,576	149,938	190,000	13.68 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	10,748	9,563	40,000	12.5 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	35,543	111,775	8,304	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	963,201	375,109	167,805	410,000		431,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	564,925	417,440.42	595,326	600,920	-22.45 %	466,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,976	47,065	28,360	70,000	-7.14 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าของขวัญของรางวัล	11,840	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พปประชาชน	0	27,460	11,050	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในโอกาสสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	103,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครราชสีมา	0	0	84,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันทุจริตใน อบต.บ้านตุล	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบต.พบปะประชาชน	19,990	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	72,152.05	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม	0	648,966.1	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเลือกตั้งซ่อม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	130,292	102,298	97,068	100,000	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.	0	0	202,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,890	11,770	37,640	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	943,565.05	1,254,999.52	1,055,444	935,920		837,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,408.4	131,348	142,843	123,000	-2.44 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	580	2,000	150 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,020	21,122	26,044	20,000	25 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,200	0	25,200	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	168,104.1	151,610.12	141,752	120,000	0 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,890	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,500	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,750	47,114	40,420	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	337,482.5	355,694.12	379,729	375,000		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	265,659.56	320,922.45	285,929.82	310,000	-3.23 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,580.39	1,286.96	2,797.41	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,296	8,155	2,929	6,000	-16.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,744	83,125.2	44,775	49,000	-24.49 %	37,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	366,279.95	413,489.61	336,431.23	369,000		346,000
รวมงบดำเนินงาน	2,610,528.5	2,399,292.25	1,939,409.23	2,089,920		1,994,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	4,580	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภา อบต. ชนิต พนิกะหลังบุนวม ที่นั่งบุนวม ขาเหล็ก จำนวน 20 ตัว	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาฯ	0	29,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แอร์	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟาหนังชนิดเข้ามุม จำนวน 2 ชุด	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตู้	7,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(เหล็ก) ขนาดลิ้นชัก 7 ช่อง	7,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(เหล็ก)ขนาดลิ้นชัก 7 ช่อง	0	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมอบซาหมู 7 หน้า 6 ขา พร้อมอุปกรณ์หน้าโต๊ะหมู	0	0	0	15,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อผ้า màn จำนวน 3 ชุด	0	29,785	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโพลีเทียม (แทนเบรยาย) สำหรับใช้ในงานพิธีต่างๆ จำนวน 2 ชุด	7,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไม้กระพริบ จำนวน 8 ชุด	40,000	0	0	0	0 %	0
ตุ้มเก็บเอกสาร 1 ตู้	0	4,800	0	0	0 %	0
ตุ้มไม้สำหรับจัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	2,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร 1 ตัว	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ส่งกำลังน้ำได้แรง มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง แบบพกพา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	9,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน 2 ตัว	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงฮอร์นพร้อมปาก จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งมีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	11,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	40,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ขนาด 120 นิ้ว พร้อมขาตั้ง	13,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 32 นิ้ว	17,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง	13,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	23,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2	0	18,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคือ	19,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 5 จุด	0	74,850	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	202,180	214,570	64,080	70,000	-20 %	56,000
รวมค่าครุภัณฑ์	426,580	429,985	76,080	159,200		56,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	44,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,900	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	471,480	429,985	76,080	159,200		56,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	25,000	50,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	1,213,803	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	50,000	1,213,803	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	50,000	1,213,803	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,907,794.88	6,562,767.25	7,774,032.23	7,228,572		7,193,072

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	534,749	566,050	1,025,402	1,125,000	17.17 %	1,318,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,768	78,707	48,190	480	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	8,628	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	81,640	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	420	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	53,864.52	75,240	190,550	239,520	8.35 %	259,524
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,341.94	32,760	62,620	47,000	2.13 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	741,783.46	761,385	1,368,762	1,454,000		1,667,724
รวมงบบุคลากร	741,783.46	761,385	1,368,762	1,454,000		1,667,724
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	240,000	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,980	32,340	7,140	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	34,950	45,264	42,950	103,400	4.45 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	3,874	1,937	20,000	60 %	32,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,304	4,016	2,192	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	338,108	85,494	54,219	173,400		190,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,100	90,741	199,260	63,000	87.3 %	118,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	240,000	35 %	324,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,436	29,626	37,954	37,000	143.24 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,630	14,500	5,000	19,000	5.26 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,166	134,867	242,214	359,000		552,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,011	19,916.3	37,845.55	48,000	0 %	48,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,400	10,000	2,940	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,380	29,549	20,650	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	82,791	59,465.3	61,435.55	88,000		88,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,368	6,842	4,485	8,000	-37.5 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,368	6,842	4,485	8,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	500,433	286,668.3	362,353.55	628,400		835,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ชนิดมีพนักพิง สวีตหลัง	0	2,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต	0	13,460	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด 7 ล้นชัก	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	26,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 AV	0	1,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	60 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	54,860	0	42,000		16,000
รวมงบลงทุน	0	54,860	0	42,000		16,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,242,216.46	1,102,913.3	1,731,115.55	2,124,400		2,518,724
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,150,011.34	7,665,680.55	9,505,147.78	9,352,972		9,711,796
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	45,450	0	42,300	562.13 %	280,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	17,890	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	63,340	0	42,300		280,080
รวมงบบุคลากร	0	63,340	0	42,300		280,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,000	49,000	39,200	10,000	400 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	620 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	47,000	49,000	39,200	26,000		101,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	18,370	29,915	15,000	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนฯ	11,298	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านตุล	0	0	134,352.5	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	0	9,000	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,298	27,370	164,267.5	45,000		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	72,600	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0	100 %	32,000
รวมค่าวัสดุ	72,600	0	10,000	0		32,000
รวมงบดำเนินงาน	130,898	76,370	213,467.5	71,000		278,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดโดยประมาณ กว้าง 65 ซม.ยาว 120 ซม.จำนวน 1 ชุด	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดโดยประมาณ กว้าง 75 ซม.ยาว 150 ซม. จำนวน 1 ชุด	0	0	0	6,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์ (แบบขาเหล็ก) ขนาดโดยประมาณ กว้าง 50 ซม. ยาว 120 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ บาร์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง ขนาด 20 ปอนด์ จำนวน 3 ถัง	0	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	12,000	66.67 %	20,000
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 เส้น	9,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง สำหรับรถดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร จำนวน 1 เส้น	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในศูนย์ อปพร.	0	0	0	22,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,600	10,000	12,000	89,600		20,000
รวมงบลงทุน	27,600	10,000	12,000	89,600		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	158,498	149,710	225,467.5	202,900		578,080
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	158,498	149,710	225,467.5	222,900		598,080
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	416,850	316,200	468,160	24.73 %	583,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	113,546	0	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	122,760	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	57,240	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	727,896	358,200	520,160		625,920
รวมงบบุคลากร	0	727,896	358,200	520,160		625,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	840	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	20,850	9,000	22,000	190.91 %	64,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร	0	3,887	15,000	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	950	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	26,527	24,000	92,000		139,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	61,800	104,200	8.45 %	113,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	24,273	29,500	120.34 %	65,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	87,573	143,700		188,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	7,497	15,500	29.03 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	200 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	7,497	20,500		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	26,527	119,070	256,200		367,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กแบบ 7 ลีนชักพร้อมเก้าอี้	0	0	0	6,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	6,220	10,000	60 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,220	16,600		16,000
รวมงบลงทุน	0	0	6,220	16,600		16,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	101,600	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	101,600		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	101,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	754,423	483,490	894,560		1,008,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	584,760	768,000	1.88 %	782,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	16,250	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	96,540	119,880	3.9 %	124,560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	31,530	71,000	1.41 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	729,080	958,880		978,960
รวมงบบุคลากร	0	0	729,080	958,880		978,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,600	22,000	90.91 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	4,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,000	32,000		82,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	263,400	377,996	416,265	473,800	13.13 %	536,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	9,890	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเด็ก	29,580	34,880	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	376,140	447,775.4	638,460	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการในการพัฒนาการเรียนรู้อะคาเซียของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	3,760	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	280,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	444,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	0	0	0	9,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Wireless Fidelity : WiFi	0	0	0	7,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยสัมพันธ์วันเปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	0	0	0	0	100 %	464,800
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	36,850	31,928	35,000	185.71 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก ปฐมวัยของสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาการเรียนรู้ ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ อาเซียนศึกษาของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ เรียนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขึ้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	203,760
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน อนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	0	100 %	240,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,850	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	669,120	938,391.4	1,090,503	1,399,160		1,784,560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000	30,000	23,722	11,600	72.41 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,900	25,385	14,329	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,247,001.48	1,309,451.6	1,252,958.21	1,364,660	1.43 %	1,384,236
วัสดุก่อสร้าง	0	0	18,466	15,000	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,510	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,440	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,283,901.48	1,364,836.6	1,312,425.21	1,431,260		1,512,236
รวมงบดำเนินงาน	1,953,021.48	2,303,228	2,419,928.21	2,862,420		3,378,796
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อล็อกเกอร์ใส่ที่นอน	0	0	28,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	13,160	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนชัก พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางโทรทัศน์	0	10,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	9,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 4 ตัว	0	0	4,950	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อล็อกเกอร์ใส่ที่นอน	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นวีซีดี	0	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลซีดี	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นอุปกรณ์เด็กเล็ก	0	0	0	23,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชิงช้าโซแบบ 3 ที่นั่ง	19,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเชือกปีนปาย	6,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อม้ากระดก แบบ 6 ที่นั่ง	20,300	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อม้าหมุนแบบ 6 ที่นั่ง	11,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุโมงลอดและกระดานลื่น	11,100	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	4,580	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	69,700	39,760	48,530	86,700		33,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	32,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	32,000		0
รวมงบลงทุน	69,700	39,760	48,530	118,700		33,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,602,900	1,514,500	2,200,000	2,224,000	2.16 %	2,272,000
รวมเงินอุดหนุน	1,602,900	1,514,500	2,200,000	2,224,000		2,272,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,602,900	1,514,500	2,200,000	2,224,000		2,272,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,625,621.48	3,857,488	5,397,538.21	6,164,000		6,662,756

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเด็ก	0	0	0	45,000	0 %	45,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายใน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลอดขวดนม น้ำอัดลม ลูกอม และขนมกรุบกรอบ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	1,500	0 %	1,500
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษานอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาหารไทย	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	0	3,000	16.67 %	3,500
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันทักษะ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยสัมพันธ์วันเปิดภาคเรียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษานอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการงานวันเด็ก	0	0	39,974	0	0 %	0
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	0	0	1,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	4,400	0	0 %	0
โครงการสอนเสริมประกอบอาหารไทย	0	0	1,500	0	0 %	0
โครงการสอนเสริมภาษากลุ่มชาติอาเซียน	0	0	63,800	0	0 %	0
โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	0	0	24,700	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	135,374	123,500		206,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	135,374	123,500		206,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	135,374	123,500		206,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,625,621.48	4,611,911	6,016,402.21	7,182,060		7,877,676
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	30,000	15,000	19,500	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	0	0	19,800	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	4,701	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ อสม.	0	0	268,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	19,701	307,600	40,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,000	0	38,550	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	17,000	0	38,550	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	67,000	19,701	346,150	55,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	55,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	55,000	0	0		1,000,000
รวมงบลงทุน	0	55,000	0	0		1,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	50,000	75,000	75,000	-50 %	37,500
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	75,000	75,000		37,500
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	75,000	75,000		37,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	117,000	124,701	421,150	130,000		1,077,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	117,000	124,701	421,150	130,000		1,077,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน "พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2558"	0	0	0	11,904	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพบปะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ	0	0	0	3,096	223 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองระดับท้องถิ่น	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพบปะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	81,740	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์	20,000	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	101,740	30,000	0	95,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	361,279	144,200	36,790	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	361,279	144,200	36,790	0		0
รวมงบดำเนินงาน	463,019	174,200	36,790	95,000		65,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	463,019	174,200	36,790	95,000		65,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	463,019	174,200	36,790	95,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	411,060	436,647	594,893	667,080	11.76 %	745,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	52,050	42,362	10,328	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	141,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	463,110	498,025	647,221	727,080		953,340
รวมงบบุคลากร	463,110	498,025	647,221	727,080		953,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	156,400	6,800	3,000	60,000	103.33 %	122,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,400	27,300	2,520	9,200	226.09 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200	19,200	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,180	28,000	25,130	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	26,995.5	8,307	540	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	254,175.5	89,607	31,190	99,200		212,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	933,288	980,620	686,022	750,000	2.4 %	768,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,638	8,920	11,578	10,000	300 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,140	4,300	20,726.2	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	990,066	993,840	718,326.2	790,000		838,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,654	22,360	27,335.05	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,203	17,890	21,580	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	717,633	1,034,799	141,452	435,000	206.54 %	1,333,432
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	300 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	50 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,510	9,150	900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	781,000	1,084,199	191,267.05	635,000		1,633,432
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	2,025,241.5	2,167,646	940,783.25	1,529,200		2,688,432
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดมีพนักพิง สวิงหลังมีที่เท้าแขน ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด จำนวน 3 ตัว	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน	0	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกหกล้อ	0	0	0	2,600,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	19,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเซฟตีไฟฟ้า	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	0	0	0	8,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อลูกถ้วยระยะ	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	5,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	20 %	36,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,400	13,000	21,000	2,727,400		71,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 45 จุด	222,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 ชุด	40,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินรูปทรงแซมเปญ	0	0	596,101	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. บ้านตุล	0	316,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาของตำบลบ้านตุล	0	99,800	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านลุ่ม-ห้วยขันร ม.2	298,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างทางขึ้นสำหรับคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	79,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4	0	0	526,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองห้วยขันร (ระหว่างเขตหมู่ที่ 1-2)	72,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑	0	45,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายบ่อล่อลำทับ-พรุโศกยอ-บ้านลานช้าง ม.3	97,200	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งใน-บ้านนางแห่ง ม.1	86,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายประพันธ์-บ้านไสนาขึ้น ม.1	99,700	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านปลายดิน-บ้านไสสีทอง ม.3	98,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านทุ่งบ้านนอก ม.4	77,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายวังกลม-บ้านทุ่งบัว ม.4	128,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	99,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,218,600	460,800	1,301,101	0		0
รวมงบลงทุน	1,224,000	473,800	1,322,101	2,727,400		71,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	155,549.11	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	155,549.11	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	155,549.11	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,867,900.61	3,139,471	2,910,105.25	4,983,680		3,712,772
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าโครงการติดตั้งกระจกโถงโพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ 1,2,4	0	0	0	0	100 %	42,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		42,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2	0	0	0	152,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสายแยกบ่อล่อลำห้วย-บ้านไสชมพู หมู่ที่ 1	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสายแยกบ้านวังกลม-บ้านทุ่งปราน-บ้านท่าจีน หมู่ที่ 4	0	0	0	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสายสี่แยกบ้านควนเงิน-ตลาดบ้านตุล-วัดสีตลกร หมู่ที่ 1	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในบริเวณตลาดบ้านตุล	0	60,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ที่ 1 จำนวน 12 จุด	0	0	58,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	127,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	22,400
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสายบ่อล้อลำทับ-ปลวกขาว หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	36,700
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ริมถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4151 ช่วงหน้าวัดควนเงิน - สี่แยกบ้านควนเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล อำเภอลำทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 13 ชุด	0	39,000	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	323,000
ค่าจัดทำป้ายบอกแนวเขตตำบลบ้านตุล จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารโรงผลิตปุ๋ยเป็นที่ทำการของกองช่าง	0	0	0	230,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อล้อลำทับ - บ้านท่ายาง หมู่ที่ 2	0	1,420,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคำน้ำ - บ้านนางปราณี หมู่ที่ 1	0	0	428,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคุระบายน้ำใต้ฝ่ายหารกง หมู่ที่ 2	0	146,490	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-สุสานทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อล่อลำทับ - บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๕	0	298,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ - เขตอำเภอรัตนบุรี หมู่ที่ 5	0	0	428,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดวังกลม - หัวสะพานวังกลมหมู่ที่ ๔	0	298,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนสายบ้านนายประคอง - หนองเสม็ด หมู่ที่ 2	0	0	299,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนสายบ้านนายเห่ง - ไสสีทอง หมู่ที่ 4	0	0	333,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งกระบอกถังชนิดโพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ชุด	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลานช้าง-หนองยาวออก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	240,000
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาว-บ้านปลวกขาว หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าสถานีรถไฟบ้านตุล-บ้านครุคำนิ่ง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	190,000
ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อล่อลำทับ-บ้านดอนบาก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	153,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครุคำนิ่ง-สถานีรถไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	153,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดควนเงิน-บ้านนายมิ่ง ชัยชนะ-บรรจบถนนสายบ้านท่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	262,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งหอกระจายข่าวพร้อมระบบกระจายเสียง หมู่ที่ 1-5	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตสายแยกบ่อล่อลำทับ - บ้านทุ่งควนตก หมู่ที่ 2	0	0	68,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตสายแยกบ่อล่อลำทับ - บ้านทุ่งควนออก หมู่ที่ 2	0	0	56,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตสายแยกบ่อล่อลำทับ - โรงเรียนบ้านตุล หมู่ที่ 1	0	0	132,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกบ่อล่อลำทับ - ตลาดบ้านตุล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2	0	0	200,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกบ่อล่อลำทับ - บ้านทุ่งปรารณ หมู่ที่ 4	0	0	67,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าโครงการปรับปรุงถนนหน้าวัดวังกลม-หัวสะพาน (หมู่ที่ 6 ต.ชะอวด) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	240,000
ค่าปรับปรุงถนนสายดอนนายมอญ-วังทวด หมู่ที่ ๑	0	99,500	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านครุคำเนิง - สถานีรถไฟบ้านตุล หมู่ที่ 1	0	0	181,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายหนองยาว - โรงเรียนบ้านกุ่มแป (หมู่ที่ 3,5)	0	0	205,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายหลังวัดกุ่มแป-บ้านปลายดิน หมู่ที่ 3	0	74,630	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายตลาดปลา-บางนกวิก หมู่ที่ 3	0	0	0	202,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านท่าจีน-บ้านไสสีทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	244,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายแยกปลายดิน-บ้านนางผัน หมู่ที่ 3	0	0	0	116,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลและริมถนนในเขตตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,557,620	2,458,600	2,258,000		1,929,100
รวมงบลงทุน	0	2,557,620	2,458,600	2,258,000		1,971,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	334,425.29	257,249.4	380,800	-81.3 %	71,200
รวมเงินอุดหนุน	0	334,425.29	257,249.4	380,800		71,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0	334,425.29	257,249.4	380,800		71,200
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	2,892,045.29	2,715,849.4	2,638,800		2,043,100
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,867,900.61	6,031,516.29	5,625,954.65	7,622,480		5,755,872
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	87,960	221,863	264,440	15.58 %	305,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	2,040	4,125	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	75,240	99,400	123,756	6.21 %	131,436
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	32,760	28,670	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	198,000	354,058	412,196		461,076
รวมงบบุคลากร	0	198,000	354,058	412,196		461,076
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	400 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	15,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	1,000	900 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	680	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,680	89,000		106,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,680	89,000		106,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	198,000	369,738	501,196		567,076
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,800	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	7,974	12,233	0	27,000	-25.93 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่นการจัดเวทีประชาคม	0	0	23,610	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเวทีประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเวทีประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลบ้านตุล	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	1,530	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมประชาชนในการคัดแยกขยะ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษา พัฒนา และปลูกป่าพรวบ้านควนเงิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าพรวบ้านควนเงิน	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลบ้านตุล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลบ้านตุล	598,230	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองระบบประชาธิปไตย	0	20,476	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ทบสวน ปรับปรุง แผนชุมชน	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสวัสดิการชุมชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,160	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	607,734	32,709	29,570	472,000		305,000
รวมงบดำเนินงาน	607,734	32,709	29,570	472,000		305,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลื่นชักพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	6,600
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยและสากล ให้กับ หมู่ที่ 1	0	0	26,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,200	0		6,600
รวมงบลงทุน	0	0	26,200	0		6,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	40,000	15,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	40,000	15,000		35,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	622,734	47,709	95,770	487,000		346,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	622,734	245,709	465,508	988,196		913,676
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	349,855	79,982	9,960	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านตุล ต้านยาเสพติด สำหรับจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโลหรือถ้วยรางวัล เงินรางวัลมอบให้ผู้ชนะการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา	0	0	300,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียนเยาวชนและประชาชนตำบลบ้านตุล	0	0	0	330,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนเยาวชน และประชาชนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	330,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและระดับจังหวัด สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกริทา ค่าชุดนักกีฬา ค่าตอบแทนในการควบคุมและผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	0	0	79,905	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	349,855	79,982	389,865	480,000		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	59,912	49,488	59,994	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	59,912	49,488	59,994	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	409,767	129,470	449,859	540,000		620,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	409,767	129,470	449,859	550,000		620,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	196,190	240,945	6,800	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานดอกจูดบาน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันกตัญญูและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	75,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรประชาชนจัดอบรมพิธีกรทางศาสนา หมู่ที่ 1-5	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวเพียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายร่วมงานประเพณีดอกจูดบานกาชาดและของดีเมืองชะวอด สำหรับจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถบุปผชาติ ขบวนแห่ของดีของตำบลบ้านตุล ค่าพาหนะและอื่นๆที่จำเป็นในโครงการนี้	0	0	130,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	196,190	240,945	211,800	120,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	196,190	240,945	211,800	120,000		310,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	50,000	120,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	100,000	50,000	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000	170,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000	170,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	296,190	340,945	311,800	290,000		310,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	705,957	470,415	761,659	840,000		930,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆที่จัดตั้งตามกฎหมาย	0	0	0	50,000	-90 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0	18,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,800	0	90,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	15,240	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	15,240	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,240	18,800	0	90,000		45,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	3,980	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานประตู จำนวน 1 ตู้	5,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	4,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว	3,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,380	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	18,380	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	33,620	18,800	0	90,000		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	33,620	18,800	0	90,000		45,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	400 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	180,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	80,000	112.5 %	170,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	80,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	260,000		540,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าโครงการติดตั้งระบบถังกรองประปาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมเปาล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	74,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		74,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		74,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	260,000		614,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	260,000		614,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,350	76,860	44,973	55,000	36.36 %	75,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	62,500	76,000	78,000	100,000	0 %	100,000
สำรองจ่าย	1,740,315	421,276	392,578.23	150,000	410.2 %	765,300
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	85,300	85,300	100,000	298,000	1.34 %	302,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	156,325	100,000	141,994	151,054	11.95 %	169,100
รวมงบกลาง	2,125,790	759,436	757,545.23	754,054		1,411,400
รวมงบกลาง	2,125,790	759,436	757,545.23	754,054		1,411,400
รวมงบกลาง	2,125,790	759,436	757,545.23	754,054		1,411,400
รวมแผนงานงบกลาง	2,125,790	759,436	757,545.23	754,054		1,411,400
รวมทุกแผนงาน	19,870,151.43	20,252,078.84	23,815,624.37	27,537,662		29,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,193,072 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,118,072 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,022,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 134,640 บาท		
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 110,160 บาท		
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 8 คน เป็นเงิน 691,200 บาท		
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 86,400 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,410,952 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,117,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด สำนักงานปลัด อบต.บ้านตุล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	75,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ หรือเงินอื่นใดตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	226,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 142,440 บาท		
- เงินประจำตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 42,000 บาท		
- เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเงิน 42,000 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	440,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	480,072 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,994,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	431,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต.ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 140,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วนงานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด สำนักงานปลัด ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	837,000 บาท
จำนวน	466,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท
- ค่าวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 108,000 บาท
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดทำวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 216,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท
- ค่าบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ค่าต่ออายุโดเมนเนม ภายใต้อีชื่อ www.bantoon.go.th ตั้งไว้ 12,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน	65,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 25,000 บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการหรือพระมหากษัตริย์หรือกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้

ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ และประชาชน ได้มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนโครงการลักษณะดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันทุจริตใน อบต.บ้านตุล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันทุจริตใน อบต.บ้านตุล เช่น ค่าเอกสารแผ่นพับโครงการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีอื่นๆ) และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือที่กฎหมายกำหนด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	380,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟฟ้า ขาหลอด ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ลูกเหม็น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว คำน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการและอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถ น้ำอเนกประสงค์ เช่น ยานนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และอุปกรณ์ อื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถน้ำอเนกประสงค์ และค่าน้ำมันโครงการตัดหญ้าของ อบต. ในวัน สำคัญต่างๆ และครุภัณฑ์อื่นที่ต้องใช้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี และอื่นๆที่เข้ารายการจ่าย ประเภทนี้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สายยาง ใบมีดตัดหญ้า และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเครื่องบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึก คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	346,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากรแสตมป์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ตำบลและค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	56,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	56,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งของ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้ 1 ปี ขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการระบบต่างๆและจ่าย เป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกดำเนินการสำรวจความพึงพอ ใจของผู้รับบริการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติราชการ และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,518,724 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,667,724 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,667,724 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,318,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองคลัง อบต. บ้านตุล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	259,524 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา , ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา , ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	835,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต.ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 40,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วนงานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองคลัง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	552,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	118,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเช่า ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 108,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆในการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 88,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากาศแฟกซ์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้

งบลงทุน รวม 16,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งของขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้ 1 ปี ขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 578,080 บาท

งบบุคลากร รวม 280,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 280,080 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 280,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง

งบดำเนินงาน	รวม	278,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	101,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต.ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน จำนวน		36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	145,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน จำนวน		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จำนวน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติ ตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่สด ที่ มท 0810.5/ว 935 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลบ้านตุล จำนวน		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของ พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร. จำนวน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ อปพร. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการของ อปพร.		

ค่าวัสดุ	รวม	32,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 50 ถัง พร้อมฝาปิด		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 30 เมตร จำนวน 1 เส้น ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า สำหรับจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า อนุรักษ์ประชาสัมพันธ์ ด้านการควบคุมไฟฟ้าสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,008,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	625,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	625,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	583,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด ส่วนการศึกษา อบต.บ้านตุล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	367,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	139,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต.ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด ส่วนการศึกษาฯ ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	188,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	113,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 108,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่างๆของส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	16,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งของขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้ 1 ปีขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,662,756 บาท
งบบุคลากร	รวม	978,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	978,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	782,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด ส่วนการศึกษา ฯ อบต.บ้านตุล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	124,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา ,		
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา รวม 3 อัตรา		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล		
เด็ก 1 อัตรา , ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา รวม 2		
อัตรา		
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง 1		
อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	3,378,796 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	82,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็น		
เงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้		
ปฏิบัติงานให้แก่ อบต.ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ข้อ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด ส่วนการศึกษา ฯ		
ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตาม		
ระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,784,560 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	536,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับ		
องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม		
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง		
เช่า ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก		
ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่าย		
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล		
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาจัดบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กและเด็กที่อยู่ห่างไกล ยากไร้		
ตั้งไว้ 290,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับ		
องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 216,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการหรือพระมหากษัตริย์หรือกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าให้ข้าราชการครูไปศึกษาดูงาน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	9,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าให้ข้าราชการครูไปศึกษาดูงาน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	6,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล อัตราวันละ 20 บาท จำนวน 280 วัน	จำนวน	464,800 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อต่างๆ ฐานอาเซียน ขดประจำชาติต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	203,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล อัตราวันละ 20 บาท จำนวน 200 วัน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	1,512,236 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล เช่น กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟฟ้า ขาหลอด ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ลูกเหม็น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ค่าน้ำสะอาดเพื่อให้เด็กเล็กและนักเรียนบริโภค และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,384,236 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบ้านตุล ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉลี่ยอัตราคนละ 7.37 บาท ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 มีดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 83 คน รวม 280 วัน ตั้งไว้ 171,280 บาท - โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จำนวน 65 คน รวม 260 วัน ตั้งไว้ 124,553 บาท - โรงเรียนบ้านตุล นักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 จำนวน 70 คน รวม 260 วัน ตั้งไว้ 134,134 บาท - โรงเรียนบ้านควนเงิน นักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 จำนวน 183 คน รวม 260 วัน ตั้งไว้ 350,665 บาท - โรงเรียนบ้านกุ่มเป่ นักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 จำนวน 202 คน รวม 260 วัน ตั้งไว้ 387,073 บาท - โรงเรียนวัดวังกลม นักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 จำนวน 113 คน รวม 260 วัน ตั้งไว้ 216,531 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ท่อประปา และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิลเมาส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น สื่อการเรียนการสอนต่างๆ หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ เบาะยืดหยุ่นและอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	33,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ล้นชัก พร้อมเก้าอี้	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ล้นชัก พร้อมเก้าอี้ ขนาดโดยประมาณ 65x150 ซม.จำนวน 2 ชุด ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

จำนวน

13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล
 - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพชั้นตา 32 นิ้ว
 - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
 - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
 - ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component
 - มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2)
- รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งของ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้ 1 ปี
ขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,272,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,272,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

2,272,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
1-ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้น
ฐาน (สพฐ) อัตราคนละ 20 บาท ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2558 มีดังนี้

- โรงเรียนบ้านตุล จำนวน 200 วัน
- โรงเรียนบ้านควนเงิน จำนวน 200 วัน
- โรงเรียนบ้านกุ่มเป่ จำนวน 200 วัน
- โรงเรียนวัดวังกลม จำนวน 200 วัน

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รวม

206,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

206,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

206,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ของโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า
อุปกรณ์ในการจัดทำโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนและอื่นๆที่
เกี่ยวข้องในโครงการนี้

ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับ
เข้าร่วมงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุกับอำเภอชะอวด

ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเด็ก	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายใน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการปลอดขวดนม น้ำอัดลม ลูกอมและขนมกรุบกรอบ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลอดขวดนม น้ำอัดลม ลูกอมและขนมกรุบกรอบ เพื่อจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนของครูให้มีประสิทธิภาพ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษานอกสถานที่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษานอกสถานที่ ให้กับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาหารไทย	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาหารไทยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน มโนราห์ การจักสานกระจูด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าชุดการแสดงและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันทักษะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันทักษะ และเพื่อดำเนินการส่งเสริมเด็กเข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตั้งไว้ 2,000 บาท - ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานประเพณีแห่หมรับกับอำเภอชะอวด ตั้งไว้ 15,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษานอกสถานที่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษานอกสถานที่ ให้กับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,077,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำยาหรือสารเคมีป้องกันหรือควบคุมโรค และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ ภูมิแพ้ สำลี และผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		

งบลงทุน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,000,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน คุณลักษณะพื้นฐาน 1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 ลูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2) ประตูมีด้านหลัก ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก 3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ 4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 6) คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (3) เครื่องส่องกล้องเสียง/เครื่องดูดของเหลว (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง (5) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน (6) ชุดเผือกลม (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ (8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558		
งบเงินอุดหนุน	รวม	37,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	37,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	37,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ อสม.ในหมู่บ้านละ 7,500 บาท		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	65,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	65,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ครอบครัวและประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 หรือ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับครอบครัว และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการพบปะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพบปะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อความ มั่นคงของครอบครัวส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองระดับท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองระดับท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ผู้ยากไร้		

แผนงานเกษและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม	3,712,772 บาท
งบบุคลากร	รวม	953,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	953,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	745,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง อบต. บ้านตุล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	141,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,688,432 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	212,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	122,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งไว้ 30,000 บาท		
- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 92,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	838,000 บาท
จำนวน	768,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารและแบบแปลนต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 548,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน	40,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนตำบล

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม	1,633,432 บาท
------------	----------------------

วัสดุสำนักงาน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน	40,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟฟ้า ขาหลอด ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน	1,333,432 บาท
--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ท่อประปา เหล็ก สลึง ไม้ ค้อน ตะปู จอบ เสียม สว่าน คีม แฉก ฯลฯ และวัสดุบำรุงรักษาถนนคูลองสาธารณะ เช่น หินคลุก ยางแอสฟัลท์ ท่อและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาคความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่นๆให้กับราษฎร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน	40,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ผ้าเบรก กระบอกมองข้างรถ และอุปกรณ์อื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก หักล้อ รถตัดหญ้าขดหลัง ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับครุภัณฑ์ของกองช่าง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ของกองช่าง เช่น फिल्मถ่ายรูป กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน แลบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นป้าย ฯลฯ และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่ารถนำดี ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากศแตมป์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	71,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	71,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว ความเร็วรอบ 11,000 รอบ/นาที สำหรับงานเจียรวัสดุ ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด		
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดปรับความเร็วรอบได้ 4 ระดับ สำหรับงานเจาะวัสดุต่างๆกัน ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาน		
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า		
- ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี		
- พร้อมใบมีด		
รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2558		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งของขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้ 1 ปีขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,043,100 บาท
งบลงทุน	รวม	1,971,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	42,800 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
ค่าโครงการติดตั้งกระจกโถงโพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ 1,2,4	จำนวน	42,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระจกโถงโพลีคาร์บอเนตและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการติดตั้งกระจกโถงโพลีคาร์บอเนต ขนาด 18 นิ้ว กรอบสีส้มพร้อมเหล็กประกบยึดเสา จำนวน 10 จุด ดังนี้ หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุด , หมู่ที่ 2 จำนวน 4 จุด และหมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลจะดำเนินการติดตั้งเอง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,929,100 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1	จำนวน	127,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโคมไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 ชุด ดังนี้ - สายหน้าวัดบ้านตุลและข้างวัดบ้านตุล จำนวน 10 ชุด - สายแยกบ่อล่อลำทับ-เขตควนหนองคว้า จำนวน 10 ชุด - สายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านนางปราณี-หัวสะพานวังโด จำนวน 5 ชุด - สายดอนนายมอญ หมู่ที่ 1 จำนวน 5 ชุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลจะดำเนินการติดตั้งเอง		
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 4	จำนวน	22,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโคมไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ติดตั้งบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลจะดำเนินการติดตั้งเอง		
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสายบ่อล่อลำทับ-ปลวกขาว หมู่ที่ 5	จำนวน	36,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโคมไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสายบ่อล่อลำทับ-ปลวกขาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 9 ชุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลจะดำเนินการติดตั้งเอง		
อาคารต่าง ๆ		
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 5.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
ค่าโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	จำนวน	323,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล้าทับ- สุสานทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล้าทับ- สุสานทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2 โดยจัดซื้อวัสดุ คอนกรีต เหล็ก ทราฟ หิน คลุก ฯลฯ เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 93.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน คลุกข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตุล กำหนดโดยวิธีดำเนินการเอง		
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลานช้าง-หนอง ยาวออก หมู่ที่ 3	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลาน ช้าง-หนองยาวออก หมู่ที่ 3 โดยจัดซื้อวัสดุ คอนกรีต เหล็ก ทราฟ หิน คลุก ฯลฯ เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 148.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน คลุกข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตุล กำหนดโดยวิธีดำเนินการเอง		
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาว-บ้านปลวก ขาว หมู่ที่ 5	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาว- บ้านปลวกขาว หมู่ที่ 5 โดยจัดซื้อวัสดุ คอนกรีต เหล็ก ทราฟ หินคลุก ฯลฯ เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 187.0 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน คลุกข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตุล กำหนดโดยวิธีดำเนินการเอง		
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าสถานีรถไฟบ้านตุล- บ้านครุคำนึง หมู่ที่ 1	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าสถานี รถไฟบ้านตุล-บ้านครุคำนึง หมู่ที่ 1 โดยจัดซื้อวัสดุ คอนกรีต เหล็ก ทราฟ หินคลุก ฯลฯ เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 119.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล กำหนดโดยวิธีดำเนินการเอง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าโครงการปรับปรุงถนนหน้าวัดวังกลม-หัวสะพาน (หมู่ที่ 6 ต.ชะอวด) หมู่ที่ 4	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าวัดวังกลม-หัวสะพาน (หมู่ที่ 6 ต.ชะอวด) หมู่ที่ 4 โดยจัดซื้อวัสดุ คอนกรีต เหล็ก ทราฟ หิน คลุก ฯลฯ เพื่อทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 150.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล กำหนดโดยวิธีดำเนินการเอง		

งบเงินอุดหนุน	รวม	71,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	71,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	71,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) สายหน้าวัดบ้านตุลและถนนสายข้างวัดบ้านตุล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชะอวด ตั้งไว้ 59,200 บาท
- เงินอุดหนุนค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 A สำหรับติดตั้งที่ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปราม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชะอวด ตั้งไว้ 12,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	567,076 บาท
งบบุคลากร	รวม	461,076 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	461,076 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	305,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	131,436 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	106,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	106,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต.ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วนงานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	346,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	305,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	305,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดขยะแบบครบวงจร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการจัดขยะแบบครบวงจร สำหรับจ่ายเป็นค่าเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแกนนำตำบล หมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านตุล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเวทีประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเวทีประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษา พัฒนา และปลูกป่าพรุบ้านควนเงิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษา พัฒนา และปลูกป่าพรุบ้านควนเงิน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ทบสวน ปรับปรุง แผนชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ทบสวน ปรับปรุง แผนชุมชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสำนักความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสำนักความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามหลักสูตรกรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
งบลงทุน	รวม	6,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชักพร้อมเก้าอี้	จำนวน	6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชัก พร้อมเก้าอี้ ขนาดโดย ประมาณ 75x150 ซม.จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตาม ท้องตลาด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์การ บริหารส่วนตำบลชะอวด		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสร้างความสมานฉันท์ของ คนในสังคม		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	620,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	620,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	560,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน เยาวชน และประชาชน ตำบลบ้านตูล	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านตูล สำหรับจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขันกีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการ แข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาส่งนักกีฬาและ กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด สำหรับจ่ายเป็นค่า พาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาและกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา ค่าตอบแทน ในการควบคุมและผู้ฝึกสอน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าของรางวัลจากการ ประกวดและแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้			
ค่าวัสดุ		รวม	60,000 บาท
วัสดุกีฬา		จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาหมู่บ้าน สำหรับจัดซื้อวัสดุกีฬาให้แก่หมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้านๆละ 10,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จำนวน 10,000 บาท			
งานศาสนาดนธรรมท้องถิ่น		รวม	310,000 บาท
งบดำเนินงาน		รวม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่าย		รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานดอกจูดบาน		จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานดอกจูดบาน สำหรับจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถบุปผชาติ ขบวนแห่ของดีตำบลบ้านตุล ค่าพาหนะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้			
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์		จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าของรางวัลในการจัดการประกวดหรือแข่งขันและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้			
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง		จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง สำหรับจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าของรางวัลในการจัดการประกวดหรือแข่งขันและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้			
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้			
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรประชาชนจัดอบรมพิธีกรทางศาสนา หมู่ที่ 1-5		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรประชาชนจัดอบรมพิธีกรทางศาสนา หมู่ที่ 1-5 สำหรับจ่ายค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้			
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวเพียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวเพียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์ ค่าชุดกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้			
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา สำหรับจ่ายเป็นค่ากิจกรรมสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เพื่จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้			

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	45,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆที่จัดตั้งตามกฎหมาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตตำบลบ้านตุล ที่จัดตั้งตามกฎหมาย		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตามแนว	จำนวน	20,000 บาท
ทางเศรษฐกิจพอเพียง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์		
ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด	จำนวน	20,000 บาท
เทคโนโลยีทางการเกษตร		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการ		
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย		
ในการทำเอกสาร แผนพับ เผยแพร่ความรู้ ค่าตอบแทนการประชุม		
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	614,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	540,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาของกองช่าง ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ตั้งไว้ 50,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์สำหรับผลิตน้ำประปา สำหรับกิจการประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ทหารกรอง และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ สำหรับกิจการประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น ท่อพีวีซี ประตุน้ำ มิเตอร์ และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	170,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา		

งบลงทุน	รวม	74,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	74,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง		
ค่าโครงการติดตั้งระบบถังกรองประปาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	จำนวน	74,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งระบบถังกรองประปาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด และก่อสร้างฐานรองรับระบบถังกรองประปา ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และทำการเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,411,400 บาท
งบกลาง	รวม	1,411,400 บาท
งบกลาง	รวม	1,411,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโรคเอดส์ที่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 20 คนๆละ 500 บาท ต่อเดือน		
สำรองจ่าย	จำนวน	765,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า กรณีจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ไฟป่า และภัยพิบัติ เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านตุล		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	302,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตำบลบ้านตุล อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขตามข้อมูลประชากร ณ วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 จำนวน 7,159 คน ตั้งไว้ 130,000 บาท		
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนาโดยประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาท ต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง ตั้งไว้ 100,000 บาท		
- เงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครู พนักงานครู และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย ตั้งไว้ 72,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	169,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้า										5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน						10,000					10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน							5,000				5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน							20,000				20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน								20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน								20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ							5,000				5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่									324,000		324,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม									50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพบปะ						20,000					20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา								9,000			9,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา								6,000			6,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา				20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์					5,000						5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม				50,000							50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใส ใส								1,500			1,500
		ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษา					100,000						100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษา								20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬา				10,000							10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม				5,000							5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม				20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม								2,000			2,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม				20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม						10,000					10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม						10,000					10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม								3,500			3,500
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม								5,000			5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม					10,000						10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม						15,000					15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม					50,000						50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน								20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน				20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน									15,000		15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างสวน									1,000		1,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน								5,000			5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน								17,000			17,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ					30,000						30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้							5,000				5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม								30,000			30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอาหาร								464,800			464,800
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ									30,000		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป				30,000	40,000			165,000	30,000	240,000	505,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป									40,000		40,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								50,000			50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								80,000			80,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								50,000			50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								20,000			20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								5,000			5,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								203,760			203,760
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								240,000			240,000

[illegible]

		ค่าโครงการก่อสร้างป้าย						300,000						300,000
		ค่าโครงการก่อสร้างโรงจอด						323,000						323,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง					15,000							15,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					20,000			37,500				57,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						71,200			2,272,000			2,343,200
รวม			1,411,400	614,000	45,000	930,000	913,676	5,755,872	65,000	1,077,500	7,877,676	598,080	9,711,796	29,000,000