



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ คำแถลงงบประมาณ	๑
คำแถลง รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	๒
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ	๓
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามงบรายจ่าย	๔
ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘	๕
บันทึกหลักการและเหตุผล : แบ่งตามด้าน	๖
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๗
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	๑๑
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดประกอบงบประมาณ	๑๒
รายงานประมาณการรายรับ	๑๓
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	๑๔
รายงานประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	๑๗
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๔
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๖๒
แผนงานการศึกษา	๖๔
แผนงานสาธารณสุข	๗๓
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗๔
แผนงานเคหะและชุมชน	๗๔
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๘๒
แผนงานการเกษตร	๘๔
แผนงานการพาณิชย์	๘๔
แผนงานงบกลาง	๘๕
สรุปงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘	๘๖

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2557 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,727,637.66 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,598,411.42 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 6,068,124.32 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก้อหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก้อหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2557

(1) รายรับจริง จำนวน 26,738,225.84 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	138,466.47	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	14,414.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	201,136.06	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	115,600.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,430,817.31	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,837,792.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,062,085.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,444,030.29 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	747,240.23	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,321,421.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,366,388.66	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,326,731.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,657,249.40	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,777,873.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,451,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินลงทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	146,115.04	174,000.00	164,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,220.00	23,100.00	23,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	119,767.47	120,500.00	120,200.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	5,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	60,175.00	26,500.00	56,500.00
รวมรายได้จัดเก็บ	331,277.51	344,100.00	369,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,676,700.45	13,855,750.00	14,735,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,676,700.45	13,855,750.00	14,735,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,868,955.75	12,216,990.00	12,432,262.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,868,955.75	12,216,990.00	12,432,262.00
รวม	26,876,933.71	26,416,840.00	27,537,662.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่าย		รายจ่ายจริงปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ				
	งบกลาง	759,436.00	1,102,790.00	1,024,054.00
	งบบุคลากร	5,932,136.00	8,663,050.00	9,143,668.00
	งบดำเนินงาน	7,875,556.55	9,425,200.00	10,594,940.00
	งบลงทุน	3,621,025.00	4,219,800.00	3,399,400.00
	งบรายจ่ายอื่น	50,000.00	25,000.00	25,000.00
	งบเงินอุดหนุน	2,013,925.29	2,981,000.00	3,350,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ		20,252,078.84	26,416,840.00	27,537,662.00
รวม		20,252,078.84	26,416,840.00	27,537,662.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อบัญญัติ
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,295,572
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	437,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,029,460
แผนงานสาธารณสุข	130,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	95,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,397,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	803,196
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	975,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	90,000
แผนงานการพาณิชย์	260,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,024,054
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,537,662

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,014,452	1,485,000	6,499,452
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,707,120	0	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,307,332	1,485,000	4,792,332
งบดำเนินงาน		1,992,520	597,400	2,589,920
ค่าตอบแทน		410,000	184,400	594,400
ค่าใช้สอย		898,520	320,000	1,218,520
ค่าวัสดุ		375,000	88,000	463,000
ค่าสาธารณูปโภค		309,000	5,000	314,000
งบลงทุน		139,200	42,000	181,200
ค่าครุภัณฑ์		139,200	42,000	181,200
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รวม		7,171,172	2,124,400	9,295,572

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		146,900	0	146,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		146,900	0	146,900
งบดำเนินงาน		235,000	20,000	255,000
ค่าตอบแทน		95,000	0	95,000
ค่าใช้สอย		140,000	20,000	160,000
งบลงทุน		36,000	0	36,000
ค่าครุภัณฑ์		36,000	0	36,000
รวม		417,900	20,000	437,900

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		463,160	905,880	0	1,369,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		463,160	905,880	0	1,369,040
งบดำเนินงาน		187,000	3,522,020	205,000	3,914,020
ค่าตอบแทน		117,000	87,000	0	204,000
ค่าใช้สอย		50,000	1,925,360	205,000	2,180,360
ค่าวัสดุ		20,000	1,509,660	0	1,529,660
งบลงทุน		15,500	225,300	0	240,800
ค่าครุภัณฑ์		15,500	193,300	0	208,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	32,000	0	32,000
งบเงินอุดหนุน		101,600	2,404,000	0	2,505,600
เงินอุดหนุน		101,600	2,404,000	0	2,505,600
รวม		767,260	7,057,200	205,000	8,029,460

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		55,000	55,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
ค่าวัสดุ		15,000	15,000
งบเงินอุดหนุน		75,000	75,000
เงินอุดหนุน		75,000	75,000
รวม		130,000	130,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		95,000	95,000
ค่าใช้สอย		95,000	95,000
รวม		95,000	95,000

แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		727,080	0	727,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		727,080	0	727,080
งบดำเนินงาน		2,369,000	0	2,369,000
ค่าตอบแทน		120,000	0	120,000
ค่าใช้สอย		730,000	0	730,000
ค่าวัสดุ		1,514,000	0	1,514,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		1,502,400	1,439,000	2,941,400
ค่าครุภัณฑ์		1,502,400	0	1,502,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,439,000	1,439,000
งบเงินอุดหนุน		0	360,000	360,000
เงินอุดหนุน		0	360,000	360,000
รวม		4,598,480	1,799,000	6,397,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		401,196	0	401,196
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		401,196	0	401,196
งบดำเนินงาน		100,000	287,000	387,000
ค่าตอบแทน		100,000	0	100,000
ค่าใช้สอย		0	287,000	287,000
งบเงินอุดหนุน		0	15,000	15,000
เงินอุดหนุน		0	15,000	15,000
รวม		501,196	302,000	803,196

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		390,000	190,000	580,000
ค่าใช้จ่าย		330,000	190,000	520,000
ค่าวัสดุ		60,000	0	60,000
งบเงินอุดหนุน		190,000	205,000	395,000
เงินอุดหนุน		190,000	205,000	395,000
	รวม	580,000	395,000	975,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	90,000
ค่าใช้จ่าย		90,000	90,000
	รวม	90,000	90,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		260,000	260,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	70,000
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค		40,000	40,000
	รวม	260,000	260,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		1,024,054	1,024,054
งบกลาง		1,024,054	1,024,054
	รวม	1,024,054	1,024,054

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลและโดยอนุมัติของ นายอำเภอชะอวด

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,537,662 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,537,662 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,295,572
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	437,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,029,460
แผนงานสาธารณสุข	130,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	95,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,397,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	803,196
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	975,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	90,000
แผนงานการพาณิชย์	260,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,024,054
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,537,662

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

นายอำเภอชะอวด

ส่วนที่ 3

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอ สะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44,010.78	47,352.10	52,876.17	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	63,049.08	86,502.58	103,860.17	100,000.00	-10.00 %	90,000.00
ภาษีป้าย	2,200.00	2,800.00	4,000.00	4,000.00	12.50 %	4,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	109,259.86	136,654.68	160,736.34	174,000.00		164,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	40.00	10.00	180.00	100.00	100.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,020.00	600.00	720.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	9,002.00	100.00	9,922.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	800.00	1,700.00	1,300.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	20,481.00	1,000.00	900.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	920.00	1,150.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,862.00	3,330.00	34,703.00	23,100.00		23,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	41,654.43	44,009.97	119,767.47	120,000	0.00 %	120,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	1,300.00	0.00	500	-60.00 %	200.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41,654.43	45,309.97	119,767.47	120,500		120,200.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิสให้	32,200.00	785.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าขายแบบแปลน	4,688.91	80,800.00	52,000.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	6,800.00	8,175.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,888.91	88,385.00	60,175.00	26,500.00		56,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,188,282.55	1,237,815.85	7,910,292.47	7,083,990.00	8.84 %	7,710,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,104,386.96	2,042,073.37	2,773,939.59	2,200,000.00	9.09 %	2,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	71,031.76	22,468.63	116,506.53	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ภาษีสุรา	1,087,942.42	999,101.62	1,214,006.37	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,621,273.82	1,702,089.44	2,654,131.33	2,721,760.00	-0.43 %	2,710,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	145,468.06	26,716.85	86,252.61	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	59,505.15	62,997.06	109,409.75	80,000.00	25.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	824,144.00	363,423.00	802,151.00	600,000.00	8.33 %	650,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	19,002.97	1,008.80	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,102,034.72	6,475,688.79	15,667,698.45	13,855,750.00		14,735,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,186,056.00	9,609,397.00	10,868,955.75	12,216,990.00	1.76 %	12,432,262.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,186,056.00	9,609,397.00	10,868,955.75	12,216,990.00		12,432,262.00
รวมทุกหมวด	20,486,755.92	16,358,765.44	26,792,268.54	26,296,340.00		27,537,662.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **27,537,662 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	164,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	70,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	90,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	4,500 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	23,700 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	120,200 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	200 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	5,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
(ค่าน้ำประปา)		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	56,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	6,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,735,500 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,710,500 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,400,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,710,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	90,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	650,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,432,262 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	จำนวน	12,432,262 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	479,808	368,909	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	39,312	30,386	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	39,312	30,386	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	76,227	54,960	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	873,600	955,824	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,508,259	1,440,465	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,108,723	1,116,314	1,862,880	9.42 %	2,038,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	167,566	184,256	134,760	-44.17 %	75,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	94,055	156,440	44.75 %	226,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	187,100	282,000	301,920	5.68 %	319,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	49,050	78,000	75,240	-19.14 %	60,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	483,013.56	312,104	284,880	62.7 %	463,512
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	255,074.82	176,296	147,840	-16.23 %	123,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,292,527.38	2,243,025	2,963,960		3,307,332
รวมงบบุคลากร	0	3,800,786.38	3,683,490	4,671,080		5,014,452

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	700,000	21,850	30,000	433.33 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	69,720	83,160	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	156,001	147,576	180,000	11.11 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,937	10,748	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	35,543	111,775	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	963,201	375,109	245,000		410,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	564,925	417,440.42	643,520	-10.1 %	578,520
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	23,976	47,065	50,600	18.58 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าของขวัญของรางวัล	0	11,840	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พมประชาชน	0	0	27,460	12,000	150 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0	103,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	84,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบต.พมปะประชาชน	0	19,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	72,152.05	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม	0	0	648,966.1	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	130,292	102,298	110,000	-9.09 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.	0	0	0	202,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,890	11,770	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	943,565.05	1,254,999.52	1,162,120		898,520
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	98,408.4	131,348	144,000	-18.75 %	117,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	7,580	5.54 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,020	21,122	28,000	-28.57 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,200	0	30,000	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	168,104.1	151,610.12	164,000	-26.83 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,500	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	48,750	47,114	45,000	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	337,482.5	355,694.12	428,580		375,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	265,659.56	320,922.45	280,000	-10.71 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,580.39	1,286.96	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	4,296	8,155	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	94,744	83,125.2	49,000	0 %	49,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	366,279.95	413,489.61	339,000		309,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบดำเนินงาน	0	2,610,528.5	2,399,292.25	2,174,700		1,992,520
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,580	0	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภา อบต. ชนิต พนัคน้ำร้อนบุนวม ที่นั่งบุนวม ขาเหล็ก จำนวน 20 ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภา	0	0	29,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แอร์	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อโซฟาหนังชนิดเข้ามุม จำนวน 2 ชุด	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตู้	0	7,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(เหล็ก) ขนาดลิ้นชัก 7 ช่อง	0	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(เหล็ก)ขนาดลิ้นชัก 7 ช่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้าม่าน จำนวน 3 ชุด	0	0	29,785	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโพงเดี่ยว (แทนบรรยาย) สำหรับใช้ในงาน พิธีต่างๆ จำนวน 2 ชุด	0	7,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไมค์ประชุม จำนวน 8 ชุด	0	40,000	0	0	0 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสาร 1 ตู้	0	0	4,800	0	0 %	0
ตู้ไม้สำหรับจัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร 1 ตัว	0	0	13,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ส่งกำลังน้ำได้แรง มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง แบบพกพา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 2 ตัว	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงฮอร์นพร้อมปาก จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งมีจำหน่ายทั่วไปตาม ท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ขนาด 120 นิ้ว พร้อมขาตั้ง	0	13,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 32 นิ้ว	0	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง	0	13,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน แบบที่ 2	0	0	18,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคู่	0	19,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	4,200
ครุภัณฑ์อื่น						
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 5 จุด	0	0	74,850	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	202,180	214,570	70,000	0 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	426,580	429,985	82,000		139,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	44,900	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	44,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	471,480	429,985	82,000		139,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	25,000	50,000	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	50,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	50,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	6,907,794.88	6,562,767.25	6,952,780		7,171,172
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	534,749	566,050	1,026,350	9.61 %	1,125,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	44,768	78,707	51,280	-5.46 %	48,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	8,628	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	81,640	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	420	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	53,864.52	75,240	190,700	22.45 %	233,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	26,341.94	32,760	63,400	-43.22 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	741,783.46	761,385	1,373,730		1,485,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบบุคลากร	0	741,783.46	761,385	1,373,730		1,485,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	240,000	0	5,000	700 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	49,980	32,340	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	34,950	45,264	44,400	157.66 %	114,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,874	3,874	2,000	900 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	9,304	4,016	2,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	338,108	85,494	63,600		184,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	27,100	90,741	205,000	-63.41 %	75,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	43,436	29,626	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,630	14,500	9,700	157.73 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	0	76,166	134,867	254,700		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	20,011	19,916.3	38,000	26.32 %	48,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	17,400	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	45,380	29,549	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	82,791	59,465.3	78,000		88,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	3,368	6,842	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	3,368	6,842	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบดำเนินงาน	0	500,433	286,668.3	401,300		597,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ชนิดมีพนักพิง สวิงหลัง	0	0	2,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต	0	0	13,460	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด 7 ล้นชัก	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	26,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 AV	0	0	1,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	54,860	0		42,000
รวมงบลงทุน	0	0	54,860	0		42,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,242,216.46	1,102,913.3	1,775,030		2,124,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	8,150,011.34	7,665,680.55	8,727,810		9,295,572
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	45,450	16,200	695.68 %	128,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	17,890	25,000	-28 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	63,340	41,200		146,900
รวมงบบุคลากร	0	0	63,340	41,200		146,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	47,000	49,000	45,000	11.11 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,000	25 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	47,000	49,000	104,000		95,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	18,370	30,000	33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนฯ	0	11,298	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านตุล	0	0	0	135,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	0	0	9,000	20,000	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	11,298	27,370	215,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	72,600	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	72,600	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	130,898	76,370	329,000		235,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ บาร์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือ ถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 เส้น	0	9,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง สำหรับรถดับเพลิง ชนิด ผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร จำนวน 1 เส้น	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,600	10,000	12,000		36,000
รวมงบลงทุน	0	27,600	10,000	12,000		36,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	158,498	149,710	382,200		417,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	30,000		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	158,498	149,710	412,200		437,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	416,850	477,520	-13.9 %	411,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	113,546	8,000	25 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	17,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	122,760	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	57,240	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	727,896	527,520		463,160
รวมงบบุคลากร	0	0	727,896	527,520		463,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	900 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	840	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,850	9,000	366.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,887	15,000	33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	950	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	26,527	39,000		117,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	65,000	-61.54 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	100,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	26,527	159,000		187,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		15,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		15,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	101,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		101,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		101,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	754,423	696,520		767,260
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	701,320	9.51 %	768,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	173,320	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	145,840	-17.8 %	119,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	68,160	-73.59 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,088,640		905,880
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,088,640		905,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	23,000	82.61 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	63,000		87,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	263,400	377,996	493,600	1.3 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	9,890	13,000	-23.08 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเด็ก	0	29,580	34,880	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	376,140	447,775.4	1,266,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการในการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	203,760
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	320,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	604,800
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	0	0	0	0	100 %	9,600
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Wireless Fidelity : WiFi	0	0	0	0	100 %	7,200
ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556	0	0	25,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	36,850	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	669,120	938,391.4	1,818,100		1,925,360
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	20,000	30,000	25,000	20 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	16,900	25,385	19,000	57.89 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,247,001.48	1,309,451.6	1,383,200	1.91 %	1,409,660
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	1,283,901.48	1,364,836.6	1,479,200		1,509,660
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	1,953,021.48	2,303,228	3,365,300		3,522,020
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อล็อกเกอร์ใส่ที่นอน	0	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	13,160	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางโทรทัศน์	0	0	10,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	9,300
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 4 ตัว	0	0	0	6,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อล็อกเกอร์ใส่ที่นอน	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นวีซีดี	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลซีดี	0	0	0	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นอุปกรณ์เด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อชิงช้าโซ่แบบ 3 ที่นั่ง	0	19,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเชือกปีนป่าย	0	6,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อม้ากระดก แบบ 6 ที่นั่ง	0	20,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อม้าหมุนแบบ 6 ที่นั่ง	0	11,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุโมงลอดและกระดานลื่น	0	11,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	69,700	39,760	55,600		193,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	32,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		32,000
รวมงบลงทุน	0	69,700	39,760	55,600		225,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,602,900	1,514,500	2,292,000	4.89 %	2,404,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,602,900	1,514,500	2,292,000		2,404,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,602,900	1,514,500	2,292,000		2,404,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	3,625,621.48	3,857,488	6,801,540		7,057,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเด็ก	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายใน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลอดขวดนม น้ำอัดลม ลูกอม และขนมกรุบกรอบ	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	1,500
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษานอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาหารไทย	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันทักษะ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสอนเสริมนิทานแสนสนุก	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสาทรเดือนสิบ	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าใช้จ่ายโครงการหนุนน้อยพื้นสวย	0	0	0	0	100 %	3,500
โครงการงานวันเด็ก	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อ	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันทักษะ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสอนเสริมนิทานแสนสนุก	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการสอนเสริมประกอบอาหารไทย	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการสอนเสริมภาษากลุ่มชาติอาเซียน	0	0	0	189,000	-100 %	0
โครงการสอนเสริมหนุนน้อยพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุ	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการสอนเสริมหนุนน้อยระบายสี	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการหนุนน้อยปั้นดินน้ำมัน	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการหนุนน้อยพื้นสวย	0	0	0	2,200	-100 %	0
โครงการออมทรัพย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	336,200		205,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	336,200		205,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	336,200		205,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	3,625,621.48	4,611,911	7,834,260		8,029,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	4,960	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	0	30,000	15,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	0	0	4,701	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ อสม.	0	0	0	269,000	-100 %	0
โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	50,000	19,701	353,960		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	17,000	0	40,000	-62.5 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	17,000	0	40,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	67,000	19,701	393,960		55,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	55,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	55,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบลงทุน	0	0	55,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	14,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	50,000	50,000	75,000	0 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	89,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	89,000		75,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	117,000	124,701	482,960		130,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	117,000	124,701	482,960		130,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพบปะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	80,000	-50 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองระดับท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพบปะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	81,740	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม สงเคราะห์	0	20,000	30,000	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	101,740	30,000	155,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	361,279	144,200	75,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	361,279	144,200	75,000		0
รวมงบประมาณ	0	463,019	174,200	230,000		95,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	463,019	174,200	230,000		95,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	463,019	174,200	230,000		95,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	411,060	436,647	597,940	11.56 %	667,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	52,050	42,362	42,240	-57.39 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	19,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	2,600	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	400	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	463,110	498,025	685,180		727,080
รวมงบบุคลากร	0	463,110	498,025	685,180		727,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	156,400	6,800	80,000	-25 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	23,400	27,300	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	19,200	19,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	28,180	28,000	28,500	5.26 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	26,995.5	8,307	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	254,175.5	89,607	188,500		120,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	933,288	980,620	737,780	-7.83 %	680,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	33,638	8,920	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	23,140	4,300	24,000	25 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	990,066	993,840	791,780		730,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	20,654	22,360	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	15,203	17,890	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	717,633	1,034,799	150,000	722.67 %	1,234,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	27,510	9,150	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	781,000	1,084,199	270,000		1,514,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,025,241.5	2,167,646	1,255,280		2,369,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดมีพนักพิง สวีตหลังมีที่เท้าแขน ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด จำนวน 3 ตัว	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	38,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกทุกหลัก	0	0	0	0	100 %	1,375,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเซฟต์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	0	0	0	0	100 %	8,900
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	0	0	0	800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อลูกล้อวัดระยะ	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	5,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,400	13,000	31,800		1,502,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 45 จุด	0	222,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล อำเภอยะวต จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 ชุด	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินรูปทรงแซมเปญ	0	0	0	680,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. บ้านตุล	0	0	316,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาของตำบลบ้านตุล	0	0	99,800	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านลุม-ห้วยชันร ม.2	0	298,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างทางขึ้นสำหรับคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4	0	0	0	529,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองห้วยชันร (ระหว่างเขตหมู่ที่ 1-2)	0	72,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑	0	0	45,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายบ่อล่อลำทับ-พรุโคกยอ-บ้านลานช้าง ม.3	0	97,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งใน-บ้านนางแห้ง ม.1	0	86,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายประพันธ์-บ้านไสนา จีน ม.1	0	99,700	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านปลายดิน-บ้านไสสีทอง ม.3	0	98,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านทุ่งบ้าน นอก ม.4	0	77,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายวังกลม-บ้านทุ่งบัว ม.4	0	128,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,218,600	460,800	1,389,000		0
รวมงบลงทุน	0	1,224,000	473,800	1,420,800		1,502,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	155,549.11	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	155,549.11	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	155,549.11	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	3,867,900.61	3,139,471	3,361,260		4,598,480
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	152,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านไสขมพู่ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสายแยกบ้านวังกลม-บ้านทุ่งปราน-บ้านท่าจีน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสายสี่แยกบ้านควนเงิน-ตลาดบ้านตุล-วัดสีตลากร หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในบริเวณตลาดบ้านตุล	0	0	60,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน	0	0	100,000	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ที่ 1 จำนวน 12 จุด	0	0	0	58,800	-100 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ริมถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4151 ช่วงหน้าวัดควนเงิน - สีแยกบ้านควนเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 13 ชุด	0	0	39,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อล่อลำทับ - บ้านท่ายาง หมู่ที่ 2	0	0	1,420,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำเนิง - บ้านนางปราณี หมู่ที่ 1	0	0	0	430,000	-100 %	0
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคูระบายน้ำใต้ฝายหารกง หมู่ที่ 2	0	0	146,490	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อล่อลำทับ - บ้านดอนปาก หมู่ที่ ๕	0	0	298,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ - เขตอำเภอรัตนพิบูลย์ หมู่ที่ 5	0	0	0	430,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดวังกลม - หัวสะพานวังกลมหมู่ที่ ๔	0	0	298,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนสายบ้านนายประคอง - หนองเสม็ด หมู่ที่ 2	0	0	0	301,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนสายบ้านนายเห่ง - ไสสีทอง หมู่ที่ 4	0	0	0	335,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งกระบอกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ชุด	0	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าติดตั้งหอกระจายข่าวพร้อมระบบกระจายเสียง หมู่ที่ 1-5	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตสายแยก บ่อล่อลำทับ - บ้านทุ่งควนตก หมู่ที่ 2	0	0	0	68,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตสายแยก บ่อล่อลำทับ - บ้านทุ่งควนออก หมู่ที่ 2	0	0	0	56,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตสายแยก บ่อล่อลำทับ - โรงเรียนบ้านตุล หมู่ที่ 1	0	0	0	134,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกบ่อล่อลำทับ - ตลาดบ้านตุล หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2	0	0	0	201,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกบ่อล่อลำทับ - บ้านทุ่งปราบ หมู่ที่ 4	0	0	0	67,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงถนนสายดอนนายมอญ-วังหวด หมู่ที่ ๑	0	0	99,500	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านครุคำเนิง - สถานีรถไฟ บ้านตุล หมู่ที่ 1	0	0	0	183,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายหนองยาว - โรงเรียนบ้านกุ่มแป (หมู่ที่ 3,5)	0	0	0	208,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายหลังวัดกุ่มแป-บ้านปลายดิน หมู่ที่ 3	0	0	74,630	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายตลาดปลา-บางนกวิก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	202,000
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านท่าจีน-บ้านไสสีทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	244,000
โครงการปรับปรุงถนนสายแยกปลายดิน-บ้านนางผัน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	116,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตุลและริมถนนในเขตตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,557,620	2,625,200		1,439,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,557,620	2,625,200		1,439,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	334,425.29	400,000	-10 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	334,425.29	400,000		360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	334,425.29	400,000		360,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	2,892,045.29	3,025,200		1,799,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	3,867,900.61	6,031,516.29	6,386,460		6,397,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	87,960	222,000	16.86 %	259,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	2,040	17,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	75,240	106,360	16.36 %	123,756
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	32,760	30,000	-40 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	198,000	375,760		401,196
รวมงบบุคลากร	0	0	198,000	375,760		401,196
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	900 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	58,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	58,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	198,000	433,760		501,196
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	7,974	12,233	0	100 %	27,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดเวทีประชาคม	0	0	0	27,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเวทีประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	1,530	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมประชาชนในการคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมตำบลบ้านตุล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านตุล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลบ้านตุล	0	598,230	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองระบบประชาธิปไตย	0	0	20,476	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน	0	0	0	8,000	150 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสวัสดิการชุมชน	0	0	0	9,000	-44.44 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	607,734	32,709	96,000		287,000
รวมงบดำเนินงาน	0	607,734	32,709	96,000		287,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยและสากล ให้กับหมู่ที่ 1	0	0	0	26,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	26,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	26,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	40,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	40,000		15,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	622,734	47,709	162,200		302,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	622,734	245,709	595,960		803,196

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	349,855	79,982	24,400	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านตุล ตำนยาเสพติด สำหรับจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัลมอบให้ผู้ชนะการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียนเยาวชนและประชาชนตำบลบ้านตุล	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและระดับจังหวัด สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา ค่าตอบแทนในการควบคุมและผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาและกรีฑาส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาและกรีฑาสามัคคีสัมพันธ์ ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศิลปมวยไทย หมู่ที่ 1-5	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาและฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนตำบลบ้านตุล	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	349,855	79,982	409,400		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	59,912	49,488	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าวัสดุ	0	59,912	49,488	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	409,767	129,470	469,400		390,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		190,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	409,767	129,470	469,400		580,000
งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	196,190	240,945	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานดอกจูดบาน	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันกตัญญูและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรประชาชนจัดอบรมพิธีกรทางศาสนา หมู่ที่ 1-5	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายร่วมงานประเพณีดอกจูดบานกาชาดและของดีเมืองชะอวด สำหรับจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถบปผชาติ ขบวนแห่ของดีของตำบลบ้านตุล ค่าพาหนะและอื่นๆที่จำเป็นในโครงการนี้	0	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายร่วมงานประเพณีแห่หมรบ สหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่จำเป็นในโครงการนี้	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	
รวมค่าใช้จ่าย	0	196,190	240,945	230,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	196,190	240,945	230,000		190,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	50,000	190 %	145,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	90,000	100,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	110,000		205,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	110,000		205,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	296,190	340,945	340,000		395,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	705,957	470,415	809,400		975,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆที่จัดตั้ง ตามกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่จัดตั้งตาม กฎหมาย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	-100 %	0

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,537,662 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,171,172 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,014,452 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
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	3,307,332 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,038,380 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	319,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	60,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	463,512 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา, ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา, ตำแหน่ง พนักงานขับรถนำอเนกประสงค์ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	123,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา, ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา, ตำแหน่ง พนักงานขับรถนำอเนกประสงค์ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,992,520 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	410,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต.ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 150,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	898,520 บาท
จำนวน	578,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามล้มเกาะ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 100,000 บาท
- ค่าวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 70,000 บาท
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดทำวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 293,520 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

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

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการหรือพระมหากษัตริย์หรือกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล

จำนวน	20,000 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 และประชาชนได้มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนโครงการลักษณะดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0310.4/ว 1503 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีอื่นๆ) และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือที่กฎหมายกำหนด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	375,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	117,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก ไฟฟ้า สวิตช์ ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ลูกเหม็น ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ห้องส้วม ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ค่าน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถน้ำอเนกประสงค์ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และอุปกรณ์อื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถน้ำมันเครื่องการตัดหญ้าของ อบต. ในวันสำคัญต่างๆและครุภัณฑ์อื่นที่ต้องใช้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สายยาง ไบมิคตัดหญ้า และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	309,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากาศแฟกซ์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	49,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตตำบลและค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งไว้ 37,000 บาท - ค่าบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ค่าต่ออายุโดเมนเนม ภายใต้ชื่อ WWW.BANTOON.GO.TH ตั้งไว้ 12,000 บาท		
งบลงทุน	รวม	139,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	139,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุ้นวม (แบบหนัง) ชนิดมีพนักพิง มีที่เท้าแขน หมุนได้และมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาท ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แอร์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แอร์ใช้กับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,876.61 BTU ต่อชั่วโมง ใช้ประจำที่ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด		

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

จำนวน

28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
 - ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
 - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
 - มีความเหมาะสมเวลาทำงานของคอมเพรสเซอร์
- รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2557

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทาสเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557	จำนวน	4,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งของขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้ 1 ปีขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท	จำนวน	70,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการระบบต่างๆ และจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ และอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,124,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,485,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,485,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองคลัง อบต.บ้านตุล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินอื่นใดตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	233,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา, ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา, ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	597,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	184,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต.ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000 บาท - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดทำวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในประจำปีและอื่นๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2558		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 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 และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 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 อากูเรตมป์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	42,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)		
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว		
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
- มีกระเป๋ารองกล้อง พร้อม เมมโมรี่การ์ด		
รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2557		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	25,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

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

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	417,900 บาท
--	-----	-------------

งบบุคลากร	รวม	146,900 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	146,900 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	128,900 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิหรือเงินอื่นใดตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	95,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต.ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วนงานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 935 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ อปพร. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการของ อปพร.		
งบลงทุน	รวม	36,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	36,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 ตัว	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 ตัว		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายยาง เหล็กพับ		
รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2557		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร จำนวน 1 เส้น ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์กีย	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า สำหรับจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า รมรงค์ประชาสัมพันธด้านการควบคุมไฟฟ้าสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	767,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	463,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	463,160 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 411,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดส่วนการศึกษา อบต.บ้านตุล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิหรือเงินอื่นใดตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบดำเนินงาน	รวม	187,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	117,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต.ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วนงานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดส่วนการศึกษา ตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามล้มเกาะ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	15,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีค่าใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งของขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน 1 ปี ขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท		
งบเงินอุดหนุน	รวม	101,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	101,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	101,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าโครงการดนตรีให้กับโรงเรียนบ้านกุ่มแป		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,057,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	905,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	905,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	768,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดส่วนการศึกษา อบต.บ้านตุล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	119,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	3,522,020 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	87,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต.ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 10,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดส่วนการศึกษา ตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	1,925,360 บาท
จำนวน	500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาจัดบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กและเด็กที่อยู่ห่างไกล ยากไร้ ตัวไว้ 290,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับ องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามล้มเกาะ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตัวไว้ 20,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวไว้ 50,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบล ตัวไว้ 140,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการหรือ พระมหากษัตริย์หรือกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และของ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการในการพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่าย เป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน โครงการนี้ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาของโรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่าย เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อต่างๆ ธงอาเซียน ชุดประจำชาติต่างๆ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ทั้งนี้ จะ เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าให้ข้าราชการครูไปศึกษาดูงาน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าให้ข้าราชการครูไปศึกษาดูงาน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	203,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้เรียน วัสดุอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อัตราวันละ 20 บาท จำนวน 200 วัน		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	604,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราวันละ 20 บาท จำนวน 280 วัน		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL ให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อใช้ในการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Wireless Fidelity : WiFi	จำนวน	7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ Wireless Fidelity : WiFi ให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เพื่อใช้ในการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	1,509,660 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ลูกเหม็น ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ห้องส้วม ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ค่าน้ำสะอาดเพื่อให้เด็กเล็กและนักเรียนบริโภค และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,409,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลบ้านตุล ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉลี่ยอัตราคนละ 7 บาท ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 มีดังนี้		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 280 วัน		
- โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จำนวน 260 วัน		
- โรงเรียนบ้านตุล จำนวน 260 วัน		
- โรงเรียนบ้านควนเงิน จำนวน 260 วัน		
- โรงเรียนบ้านกุ่มแปะ จำนวน 260 วัน		
- โรงเรียนวัดวังกลม จำนวน 260 วัน		
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ท่อประปา และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		

งบลงทุน	รวม	225,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	193,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต		
อนกประสงค์ ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด		
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ให้ครูโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล		
จำนวน 3 ชุด ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด		
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	จำนวน	9,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 6 ตัว ขนาดใบพัดไม่น้อย		
กว่า 16 นิ้ว ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ เปิด-ปิด แบบมีสาย		
ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก		
เล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จำนวน 8 ตัว		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- แผ่นรับภาพเป็นชนิดสี Infrared 700 TVI 3/4" CCD ระยะไม่ต่ำ		
กว่า 30 เมตร		
- ตัวเครื่อง HDD ไม่ต่ำกว่า 500 GB		
- มีระบบการจัดเก็บข้อมูล H.264 Realtime DVR&CH		
- มี UPS ขนาดไม่ต่ำกว่า 800 VA		
- โทรทัศน์ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 "		
ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด		
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น MP3,CD,DVD,VCD ให้แก่ศูนย์		
พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด		
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลซีดี	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)		
1366x768 พิกเซล		
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว		
- ค่าความสว่าง (Brightness) ไม่ต่ำกว่า 450 cd/m2		
- ค่าคอนทราสต์ (Contrast) ไม่ต่ำกว่า 1000:1		
- ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง		
(Response Time)ขั้นต่ำ 8 มิลลิวินาที (ms)		
- ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์		
VCD DVD และ Computer		
- ระบบเสียงแบบมีลำโพงในตัวเครื่อง		
รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2557		
ครุภัณฑ์กีฬา		
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นอุปกรณ์เด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นอุปกรณ์เด็กเล็ก เช่นเครื่องเล่นสนาม		
กลางแจ้งประเภทยืดหยุ่น เป็นต้น ตามรายละเอียดขององค์การบริหาร		
ส่วนตำบลบ้านตุล ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งของขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน 1 ปี ขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	32,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงโดยการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มิลลิเมตร ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กขมสังกะสี ขนาดความกว้าง 3.90x10.00 เมตร จำนวน 2 ห้อง (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,404,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,404,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,404,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ) อัตราคนละ 20 บาท ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 มีดังนี้		
- โรงเรียนบ้านตุล จำนวน 200 วัน		
- โรงเรียนบ้านควนเงิน จำนวน 200 วัน		
- โรงเรียนบ้านกุ่มเป่ จำนวน 200 วัน		
- โรงเรียนวัดวังกลม จำนวน 200 วัน		
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	205,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	205,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	205,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับเข้าร่วมงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุกับอำเภอชะอวด		
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเด็ก	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายใน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		

ค่าใช้จ่ายโครงการปลอดขวดนม น้ำอัดลม ลูกอมและขนมกรุบกรอบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลอดขวดนม น้ำอัดลม ลูกอมและขนมกรุบกรอบ เพื่อจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนของครูให้มีประสิทธิภาพ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ เพื่อจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้	จำนวน	1,500 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษานอกสถานที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษานอกสถานที่ ให้กับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาหารไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาหารไทยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน มโนราห์ การจักสารกระจูด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าชุดการแสดงและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันทักษะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันทักษะ และเพื่อดำเนินการส่งเด็กเข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสอนเสริมนิทานแสนสนุก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสอนเสริมนิทานแสนสนุก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น หนังสือนิทาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้	จำนวน	1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม สำหรับจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสาทรเดือนสิบ	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสาทรเดือนสิบสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตั้งไว้ 2,000 บาท - ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานประเพณีแห่หมรับกับอำเภอชะอวด ตั้งไว้ 15,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยฟันสวย	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยฟันสวย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม เช่น ค่าจัดซื้อแปรงสีฟัน ยาสีฟัน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำมัน หรือสารเคมี ป้องกันหรือควบคุมโรค และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำยาหรือสารเคมีป้องกันหรือควบคุมโรค และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ ภูมิแพ้ สำนาลี และผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ อสม. ในหมู่บ้านๆละ 15,000 บาท		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวให้		
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ครอบครัวและประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.		
คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 หรือ		
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับครอบครัว และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการพบปะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพบปะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทาง		
สังคม เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหาร อาหาร		
ว่างและเครื่องดื่ม ของขวัญของรางวัลและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ		
นี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อความ		
มั่นคงของครอบครัวส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลัก		
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองระดับท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการ		
เมืองระดับท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน		
โครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์ ผู้		
ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ยากไร้		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,598,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	727,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	727,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	667,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง อบต.		
บ้านตุล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ		
หรือเงินอื่นใดตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตามระเบียบ		
กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,369,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งไว้ 30,000 บาท		
- ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต.ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 30,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	730,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	680,000 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		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000 บาท		
- ค่าถ่ายเอกสารและแบบแปลนต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 440,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	1,514,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก ไฟฟ้า สวิตช์ ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ท่อ ประปา เหล็ก สลึง ค้อน ตะปู จอบ เสียม สว่าน คีม แฉลง ฯลฯ และวัสดุบำรุงรักษาถนนคูคลองสาธารณะ เช่น หินคลุก ยางแอสฟัลท์ ท่อ และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่นๆให้กับราษฎร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และอุปกรณ์อื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ของรถตัก หน้าขุดหลัง รถบรรทุกหกล้อ และรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับครุภัณฑ์ กองช่าง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเครื่องบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึก คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เม้าส์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร อากศแสตมป์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	1,502,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,502,400 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน คุณลักษณะพื้นฐาน - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า - กรณีขนาดที่ต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ - ราคาที่กำหนดรวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน - การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2350-2551 จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2557		

ค่าจัดซื้อรถบรรทุกหกล้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน คุณลักษณะพื้นฐาน - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี - น้ำหนักของรถรมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม - พร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2557	จำนวน	1,375,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - ใช้เครื่องยนต์เบนซิน - น้ำหนักเครื่องตบดินไม่ต่ำกว่า 80 กิโลกรัม - แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน - ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2557	จำนวน	19,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อชุดเซฟตี้ไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเซฟตี้ไฟฟ้า ประกอบด้วย หมวกนิรภัย ถุงมือเซฟตี้ เข็มขัดพวงหลัง รองเท้านิรภัย อุปกรณ์ป้องกันการตก อุปกรณ์ล็อกนิรภัย ถุงมือกันไฟฟ้า และอื่นๆที่เข้ารายการประเภทนี้ ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	จำนวน	25,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - ขนาด 1.6 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความหนาขั้นต่ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้ หมายเหตุ : เครื่องตัดเหล็ก มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ กรรไกรไฟฟ้า เครื่องตัดแผ่นโลหะ รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2557	จำนวน	8,900 บาท
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - ขนาด 8 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์ - ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที ตัดไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยขั้นต่ำ รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2557	จำนวน	6,500 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งของขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน 1 ปี ขึ้นไป กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,799,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,439,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,439,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2	จำนวน	152,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 ชุด		
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 ชุด		
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านไสชมพู หมู่ที่ 1	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านไสชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ชุด		
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสายแยกบ้านวังกลม-บ้านทุ่งปราน-บ้านท่าจีน หมู่ที่ 4	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสายแยกบ้านวังกลม-บ้านทุ่งปราน-บ้านท่าจีน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ชุด		
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสายสี่แยกบ้านควนเงิน-ตลาดบ้านตุล-วัดสีตลากร หมู่ที่ 1	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสายสี่แยกบ้านควนเงิน-ตลาดบ้านตุล-วัดสีตลากร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ชุด		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าติดตั้งหอกระจายข่าวพร้อมระบบกระจายเสียง หมู่ที่ 1-5	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอกระจายข่าวพร้อมระบบกระจายเสียง หมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านตุล อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงถนนสายตลาดปลา-บางนกวิก หมู่ที่ 3	จำนวน	202,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายตลาดปลา-บางนกวิก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงโดยใช้เครื่องจักรกลทางลาดชันพร้อมเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมให้มีความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร ลงวัสดุลูกรังถมยกกระดานช่วงที่ถนนชำรุด จาก กม.0+000 - 3+500 ให้ได้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัด ใช้วัสดุหินคลุกถมผิวจราจร ช่วงที่ถนนชำรุด จาก กม.0+000-กม.3+500 ให้ได้ปริมาณหินคลุก 300 ลบม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านท่าจีน-บ้านไสลีทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล จำนวน 244,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านท่าจีน-บ้านไสลีทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงโดยใช้เครื่องจักรกลเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมให้ได้ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,700 เมตร ลงวัสดุลูกรังถมยกกระดืบช่วงที่ถนนชำรุด จาก กม.1+400 - 3+200 ให้ได้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบม.พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดใช้วัสดุดินถม ถมยกกระดืบของถนน ช่วง กม.3+200-3+700 ให้ได้ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 580 ลบม.พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัด ใช้วัสดุหินคลุกถมผิวจราจรช่วงที่ถนนชำรุดให้ได้ปริมาณหินคลุก 300 ลบม.พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	จำนวน	244,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนสายแยกปลายดิน-บ้านนางพัน หมู่ที่ 3 จำนวน 116,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายแยกปลายดิน-บ้านนางพัน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงโดยใช้เครื่องจักรกลเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมให้ได้ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,340 เมตร ใช้วัสดุลูกรังถมปรับระดับช่วงที่ถนนชำรุดให้ได้ปริมาณลูกรัง 50 ลบม. ใช้วัสดุหินคลุกถมผิวจราจรช่วงที่ถนนชำรุดให้ได้ปริมาณหินคลุก 180 ลบม.พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	จำนวน	116,000 บาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลและริมถนนในเขตตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4 จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลและริมถนนในเขตตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดซื้อวัสดุดินถม ถมหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล (ด้านทิศตะวันตก) ให้ได้ความกว้าง 8.70 เมตร ยาว 26.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จัดซื้อวัสดุดินถมถมริมถนนสายบ้านวังกลม-ทุ่งปราน (หน้าร้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้ได้ความกว้าง 12.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ให้ได้ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,300 ลบม.	จำนวน	200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	360,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	360,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) สายสี่แยกบ้านควนเงิน-ตลาดบ้านตุล-วัดสีตลากร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชะอวด ตั้งไว้ 70,000 บาท - เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) สายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านไสยมพู่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชะอวด ตั้งไว้ 80,000 บาท - เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) สายแยกบ้านวังกลม-บ้านทุ่งปราน-บ้านท่าจีน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชะอวด ตั้งไว้ 70,000 บาท - เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) สายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านดอนบาก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชะอวด ตั้งไว้ 140,000 บาท		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	501,196 บาท
งบบุคลากร	รวม	401,196 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	401,196 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	259,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	123,756 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต.ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	302,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	287,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	287,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 10,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจร สำหรับจ่ายเป็นค่าเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแกนนำตำบล หมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเวทีประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลบ้านตุล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเวทีประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลบ้านตุล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมประชาชนในการคัดแยกขยะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมประชาชนในการคัดแยกขยะสำหรับจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านตุล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านตุล สำหรับจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการสวัสดิการชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสวัสดิการชุมชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	580,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	390,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน เยาวชนและประชาชน ตำบลบ้านตูล จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน เยาวชนและประชาชนตำบลบ้านตูล สำหรับจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขันกีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาและกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา ค่าตอบแทนในการควบคุมและผู้ฝึกสอน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ประชาชนและคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ประชาชนและคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศิลปะมวยไทย หมู่ที่ 1-5 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศิลปะมวยไทย หมู่ที่ 1-5 สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส่งเสริมกีฬามวยไทย เช่น นวม, เป้าล่อ, กระสอบทราย, เครื่องป้องกันศีรษะ, กระจับ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้

ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาหมู่บ้าน สำหรับจัดซื้อวัสดุกีฬาให้แก่หมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้านๆละ 10,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล จำนวน 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	190,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	190,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและระดับจังหวัด ให้กับอำเภอชะอวด ตั้งไว้ 10,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ตำบลบ้านตุ่มด้านยาเสพติดให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา กรีฑา ค่าอุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตั้งไว้ 180,000 บาท		
งานศาสนาดนธรรมท้องถิ่น	รวม	395,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานดอกจูดบาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานดอกจูดบาน สำหรับจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถบุปผชาติ ขบวนแห่ของดีตำบลบ้านตุ่ม ค่าพาหนะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรประชาชนจัดอบรมพิธีกรทางศาสนา หมู่ที่ 1-5	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรประชาชนจัดอบรมพิธีกรทางศาสนา หมู่ที่ 1-5 สำหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็นต้น เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	205,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	205,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีดอกจูดบานกาชาดและของดีเมืองชะอวด ให้แก่อำเภอชะอวด		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	145,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนประเพณีวันสงกรานต์ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลบ้านตุ่ม จำนวน 5 หมู่บ้าน ละ 15,000 บาท ตั้งไว้ 75,000 บาท		
- เงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนประเพณีลอยกระทง ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลบ้านตุ่ม หมู่ที่ 1,2,3,5 หมู่บ้านละ 10,000 บาท และ หมู่ที่ 4 จำนวน 30,000 บาท ตั้งไว้ 70,000 บาท		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนการสร้างเรือพระ ให้กับวัดต่างๆในเขตตำบลบ้านตุ่ม ตั้งไว้ 50,000 บาท		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆที่จัดตั้งตามกฎหมาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตตำบลบ้านตุล ที่จัดตั้งตามกฎหมาย		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตามแนว	จำนวน	20,000 บาท
ทางเศรษฐกิจพอเพียง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับจ่ายเป็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด	จำนวน	20,000 บาท
เทคโนโลยีทางการเกษตร		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร สำหรับจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการทำเอกสาร แผ่นพับ เผยแพร่ความรู้ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
เพื่อจ่ายเป็น	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาของกองช่าง ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ตั้งไว้ 50,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาของกองช่างในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ กรณีบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์สำหรับผลิตน้ำประปา สำหรับกิจการประปาของกองช่างที่อยู่ในความรับผิดชอบตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาวทรายกรอง และอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้		
วัสดุอื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ สำหรับกิจการประปาของกองช่างที่อยู่ในความรับผิดชอบตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เช่น ท่อ พีวีซี ประตูน้ำ มิเตอร์ และอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้		

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

รวม**40,000 บาท**

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา

แผนงานงบกลาง**งบกลาง****รวม****1,024,054 บาท****งบกลาง****รวม****1,024,054 บาท****งบกลาง****รวม****1,024,054 บาท**

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโรคเอดส์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมทบ จำนวน 20 คนๆละ 500 บาท ต่อเดือน

สำรองจ่าย

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า กรณีจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ไฟป่า และภัยพิบัติ เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านตุล

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

298,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตำบลบ้านตุลอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณะสุขตามข้อมูลประชากร ณ วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 7,092 คน ตั้งไว้ 126,000 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

151,054 บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน														
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อ									10,000			10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและ											180,000	180,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมประชาชน					20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพบปะผู้สูงอายุและ							40,000					40,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครู									9,000			9,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครู									6,000			6,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม				20,000								20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง											20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านสถานสัมพันธ									5,000			5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและ						5,000						5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการรวมการแข่งขันกีฬา				100,000								100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการรวมการแข่งขันกีฬา				50,000								50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยใส่ใจสขภาพ									1,500			1,500
		ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษานอกสถานที่									20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนา					10,000							10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ			50,000									50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัด				20,000								20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบ									2,000			2,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืช			20,000									20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนา							15,000					15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วน							15,000					15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้									3,000			3,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม									15,000			15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศิลปะมวย				30,000								30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสโน้สนุน					20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสวัสดิการ							15,000					15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ					50,000							50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัด									15,000			15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการ			20,000									20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย									203,760			203,760
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริม											15,000	15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสวัสดิการชุมชน					5,000							5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสอนเสริมนิทาน									1,000			1,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยสัมพันธวัน									20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวัน									5,000			5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวัน									17,000			17,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยฟันสวย									3,500			3,500
		ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน									320,000			320,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน									604,800			604,800
		ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ Asymmetric									9,600			9,600
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง											30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					20,000	20,000			60,000	20,000	140,000	260,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ										40,000		40,000
		ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Wireless									7,200			7,200
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้									80,000			80,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้									50,000			50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			20,000			30,000			15,000		55,000	120,000

ข้อบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน											
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างรวม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งหอกระจายข่าวพร้อมระบบ						300,000						300,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ												
		โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน									32,000			32,000
		โครงการปรับปรุงถนนสายตลาดปลา-						202,000						202,000
		โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านท่าจีน-						244,000						244,000
		โครงการปรับปรุงถนนสายแยกปลาย						116,000						116,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ						200,000						200,000
		ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่ง												
		ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้า						152,000						152,000
		ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้า						90,000						90,000
		ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้า						45,000						45,000
		ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้า						45,000						45,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้า						45,000						45,000		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										25,000	25,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					15,000							15,000
		เงินอุดหนุนเอกชน				325,000								325,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น				50,000				75,000				125,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				20,000		360,000			2,505,600			2,885,600
รวม			1,024,054	260,000	90,000	975,000	803,196	6,397,480	95,000	130,000	8,029,460	437,900	9,295,572	27,537,662