



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไคสัถ

อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและนายอำเภอ
บางแก้ว พิจารณออนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นหลักและแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก งบประมาณ
ตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๔๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบแปดล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

1. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย..... 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 2

1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย..... 6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป..... 20
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป..... 67
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน..... 94
 - แผนงานการศึกษา..... 97
 - แผนงานสาธารณสุข..... 111
 - แผนงานเคหะและชุมชน..... 116
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน..... 125
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ..... 127
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา..... 131
 - แผนงานการเกษตร..... 133
 - แผนงานการพาณิชย์..... 134
 - แผนงานงบกลาง..... 139
4. สรุปข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย..... 144
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคผนวก

1. สำเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น พิจารณาร่างงบประมาณทั้ง 3 วาระ
2. สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน
3. ข้อมูล 40%ตาม ม.35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เขต/อำเภอ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง

154 ซอย- ถนนเพชรเกษม- หาดไขเต่า แขวง/ตำบล โคกสัก
เขต/อำเภอ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140

พื้นที่	46.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,567 คน
ชาย	3,746 คน
หญิง	3,821 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,143,167.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,306,716.97 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,483,304.11 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 3,993,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 46,922,567.94 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	514,877.41 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	50,925.89 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	192,903.77 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,278,968.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	485,904.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,823,290.87 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,575,698.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 17,951,070.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 39,779,349.84 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,335,208.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,998,708.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,506,744.46 บาท

งบลงทุน	จำนวน	1,904,250.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,034,439.38 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 17,263,070.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,283,578.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	882,369.92	889,600.00	858,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	52,103.75	95,500.00	77,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	211,200.65	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	1,199,356.00	1,000,000.00	1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	155,189.00	36,000.00	354,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,500,219.32	2,221,100.00	2,590,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	20,857,601.92	18,302,000.00	19,949,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	20,857,601.92	18,302,000.00	19,949,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,969,770.00	31,176,900.00	25,901,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	22,969,770.00	31,176,900.00	25,901,000.00
รวม	46,327,591.24	51,700,000.00	48,440,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,755,370.00	13,055,501.00	12,636,570.00
งบบุคลากร	16,241,105.00	18,089,660.00	19,092,660.00
งบดำเนินงาน	7,231,677.72	11,339,639.00	12,348,370.00
งบลงทุน	2,163,230.00	6,767,200.00	1,778,400.00
งบเงินอุดหนุน	2,043,880.00	2,448,000.00	2,584,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,435,262.72	51,700,000.00	48,440,000.00
รวม	38,435,262.72	51,700,000.00	48,440,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,383,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	150,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,980,790
แผนงานสาธารณสุข	640,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,013,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,701,000
แผนงานการเกษตร	60,000
แผนงานการพาณิชย์	2,224,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,636,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,440,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,328,720	2,732,800	11,061,520
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,089,520	0	3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,239,200	2,732,800	7,972,000
งบดำเนินงาน		2,418,920	711,200	3,130,120
ค่าตอบแทน		535,000	206,200	741,200
ค่าใช้สอย		1,149,000	370,000	1,519,000
ค่าวัสดุ		424,920	115,000	539,920
ค่าสาธารณูปโภค		310,000	20,000	330,000
งบลงทุน		20,000	144,300	164,300
ค่าครุภัณฑ์		20,000	144,300	164,300
งบเงินอุดหนุน		28,000	0	28,000
เงินอุดหนุน		28,000	0	28,000
รวม		10,795,640	3,588,300	14,383,940

แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	90,000	150,000
	ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
	ค่าใช้สอย	30,000	60,000	90,000
	ค่าวัสดุ	0	30,000	30,000
	รวม	60,000	90,000	150,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร		1,881,440	3,582,500	0
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,881,440	3,582,500	0
งบดำเนินงาน		520,000	2,870,850	20,000
	ค่าตอบแทน	20,000	65,000	0
	ค่าใช้สอย	250,000	1,449,830	20,000
	ค่าวัสดุ	170,000	1,356,020	0
	ค่าสาธารณูปโภค	80,000	0	0

งบจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
 อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

งบลงทุน	0	30,000	0
ค่าครุภัณฑ์	0	30,000	0
งบเงินอุดหนุน	0	2,076,000	0
เงินอุดหนุน	0	2,076,000	0
รวม	2,401,440	8,559,350	20,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		380,000	380,000
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าใช้สอย		180,000	180,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน		260,000	260,000
เงินอุดหนุน		260,000	260,000
รวม		640,000	640,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	รวม
----	-----	-----------------	-----

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

งบ	เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	2,567,200	2,567,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,567,200	2,567,200
งบดำเนินงาน	1,175,000	1,175,000
ค่าตอบแทน	349,000	349,000
ค่าใช้สอย	280,000	280,000
ค่าวัสดุ	546,000	546,000
งบลงทุน	71,100	71,100
ค่าครุภัณฑ์	71,100	71,100
งบเงินอุดหนุน	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	200,000	200,000
รวม	4,013,300	4,013,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	200,000	200,000
ค่าใช้สอย	200,000	200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

รวม	200,000	200,000
-----	---------	---------

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น
งบดำเนินงาน	15,000	370,000	45,000
ค่าใช้สอย	15,000	310,000	45,000
ค่าวัสดุ	0	60,000	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	20,000
เงินอุดหนุน	0	0	20,000
รวม	15,000	370,000	65,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	1,835,000	1,835,000
ค่าใช้สอย	1,835,000	1,835,000
งบลงทุน	866,000	866,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	866,000	866,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

รวม	2,701,000	2,701,000
------------	------------------	------------------

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	60,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
รวม	60,000	60,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,577,400	1,577,400
ค่าใช้สอย	317,400	317,400
ค่าวัสดุ	460,000	460,000
ค่าสาธารณูปโภค	800,000	800,000
งบลงทุน	647,000	647,000
ค่าครุภัณฑ์	647,000	647,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

รวม	2,224,400	2,224,400
-----	-----------	-----------

แผนงานงบบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	12,636,570	12,636,570
งบกลาง	12,636,570	12,636,570
รวม	12,636,570	12,636,570

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

- โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความใน
- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,440,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,383,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	150,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,980,790
แผนงานสาธารณสุข	640,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,013,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,701,000
แผนงานการเกษตร	60,000
แผนงานการพาณิชย์	2,224,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,636,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,440,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสักปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสักมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
- ประกาศ ณ วันที่

(นายอมร แก้วจันทร์)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

อนุมัติ

(ลงนาม).....
 (.....)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อำเภอ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	384,000.00	1.56 %	390,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	238,639.30	235,826.33	266,222.50	15,600.00	-10.26 %	14,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	159,611.00	131,546.00	154,287.41	8,000.00	18.75 %	9,500.00
ภาษีป้าย	140,165.00	84,417.00	78,303.00	82,000.00	-45.12 %	45,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	383,281.25	384,248.55	383,557.01	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	921,696.55	836,037.88	882,369.92	889,600.00		858,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	3,160.00	3,160.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,047.60	902.10	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	11,480.35	2,316.65	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ดิตตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	530.00	380.00	390.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	16,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,190.00	2,860.00	920.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	14,704.00	11,720.00	15,300.00	12,000.00	25.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	32,100.00	15,700.00	18,800.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	4,800.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	2,000.00	4,800.00	4,500.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	510.00	1,015.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,180.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	70,757.00	51,657.95	52,103.75	95,500.00		77,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	161,891.44	173,760.35	211,200.65	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	161,891.44	173,760.35	211,200.65	200,000.00		200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,084,845.00	1,072,647.00	1,199,356.00	1,000,000.00	10.00 %	1,100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,084,845.00	1,072,647.00	1,199,356.00	1,000,000.00		1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	3,000.74	2,000.00	286.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าขายแบบแปลน	52,600.00	66,500.00	153,600.00	30,000.00	1,066.67 %	350,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	840.00	0.00	1,303.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	56,440.74	68,500.00	155,189.00	36,000.00		354,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	606,645.48	462,658.54	471,218.45	400,000.00	5.00 %	420,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,355,919.45	9,203,023.91	9,537,672.77	8,500,000.00	0.00 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,743,332.86	2,965,628.79	2,812,708.63	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	79,126.94	65,412.12	82,924.04	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีสุรา	1,521,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,665,766.69	5,900,845.81	6,472,760.05	5,000,000.00	20.00 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	16,060.00	16,000.00	17,000.00	47.06 %	25,000.00

ค่าภาคหลวงแร่	54,474.31	48,347.60	52,565.65	50,000.00	40.00 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	47,387.40	45,974.15	56,936.33	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	1,236,434.00	1,579,263.00	1,353,286.00	1,200,000.00	50.00 %	1,800,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	2,150.00	1,530.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,067.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,311,293.41	20,289,363.92	20,857,601.92	18,302,000.00		19,949,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	20,826,534.00	21,187,937.00	22,969,770.00	31,176,900.00	-16.92 %	25,901,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,826,534.00	21,187,937.00	22,969,770.00	31,176,900.00		25,901,000.00
รวมทุกหมวด	41,433,458.14	43,679,904.10	46,327,591.24	51,700,000.00		48,440,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

48,440,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	858,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	390,000 บาท
-ประมาณการจากผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	14,000 บาท
-ประมาณการไว้เพื่อรับเงินเพิ่มของลูกหนี้ภาษีโรงเรือน		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	9,500 บาท
-ประมาณการไว้เพื่อรับเงินเพิ่มของลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
ภาษีป้าย	จำนวน	45,000 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากผู้อยู่ในข่าย		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	400,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	77,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,100,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,100,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	354,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	350,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท

-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,949,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	420,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	25,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	จำนวน	1,800,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,901,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	25,901,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ไว้		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	2,232,000.00	2,232,000.00	2,187,176.00	2,205,800.00	9.02 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720.00	2,916,720.00	2,871,896.00	2,890,520.00		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,471,710.00	2,695,951.00	2,999,105.00	3,379,300.00	3.78 %	3,507,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,200.00	7,200.00	7,200.00	42,200.00	116.11 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	240,596.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	-33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,300,005.00	1,317,260.00	1,248,095.00	1,341,600.00	1.45 %	1,361,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	136,872.00	120,356.00	104,657.00	117,500.00	-4.68 %	112,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,156,383.00	4,392,767.00	4,611,057.00	5,132,600.00		5,239,200

รวมงบบุคลากร	7,073,103.00	7,309,487.00	7,482,953.00	8,023,120.00		8,328,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่	6,300.00	28,200.00	107,000.00	60,000.00	333.33 %	260,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	120,900.00	139,300.00	180,530.00	240,000.00	0 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,500.00	11,750.00	23,400.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	136,700.00	179,250.00	310,930.00	335,000.00		535,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	243,565.00	249,419.50	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	62,424.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
โครงการจ้างเหมาบริการนักรการภารโรง	0.00	0.00	77,000.00	54,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	99,000.00	108,000.00	33.33 %	144,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,020.00	12,185.00	8,750.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	152,121.00	200,000.00	-25 %	150,000
การเช่ารถในการเดินทางไปราชการ	35,330.00	80,650.60	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ	5,680.00	10,338.00	2,850.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	119,050.00	76,117.00	15,561.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง	1,300.00	1,500.00	2,100.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการ ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	615,000.00	-10.57 %	550,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	19,261.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการสร้างรักษาสัมพันธในองค์กร	0.00	27,503.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	134,535.21	127,490.00	63,350.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	568,741.21	585,203.10	483,156.00	1,307,000.00		1,149,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,820.00	51,224.00	105,514.00	129,431.00	0.38 %	129,920
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	24,940.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,636.00	19,242.00	24,772.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	13,120.00	36,993.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,550.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,761.10	162,360.00	115,040.00	150,000.00	-13.33 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,000.00	51,840.00	71,420.00	75,000.00	0 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	293,217.10	313,336.00	378,679.00	464,431.00		424,920
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	212,064.52	183,042.83	216,475.55	220,000.00	0 %	220,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,601.22	2,546.80	1,425.24	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,177.00	7,057.00	4,969.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,268.80	60,943.60	63,845.80	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	296,111.54	253,590.23	286,715.59	330,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	1,294,769.85	1,331,379.33	1,459,480.59	2,436,431.00		2,418,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ประชุม	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	2,490.00	0.00	1,990.00	10,500.00	-9.52 %	9,500
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 15 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-50 %	5,500
โต๊ะทำงาน	0.00	4,000.00	3,990.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	40,350.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	104,900.00	0.00	0 %	0
ลำโพงเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12,800.00	5,600.00	5,000.00	7,500.00	-33.33 %	5,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	122,590.00	95,500.00	305,730.00	116,900.00		20,000
รวมงบลงทุน	122,590.00	95,500.00	305,730.00	116,900.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อตามโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,490,462.85	8,736,366.33	9,248,163.59	10,576,451.00		10,795,640
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,258,410.00	1,496,220.00	1,668,465.00	1,859,125.00	0.32 %	1,865,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	12,975.00	61.85 %	21,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	448,200.00	612,360.00	624,000.00	636,200.00	18.96 %	756,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	60,640.00	66,480.00	54,840.00	42,800.00	12.15 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,809,250.00	2,217,060.00	2,389,305.00	2,593,100.00		2,732,800

รวมงบบุคลากร	1,809,250.00	2,217,060.00	2,389,305.00	2,593,100.00		2,732,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	29,200.00	-82.88 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	84,000.00	102,578.00	144,000.00	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,750.00	8,500.00	14,100.00	25,800.00	102.33 %	52,200
รวมค่าตอบแทน	90,750.00	92,500.00	116,678.00	204,000.00		206,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,258.00	6,946.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,664.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	48,328.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,648.00	76,916.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-56.67 %	260,000
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	0.00	80,110.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,600.00	2,180.00	2,340.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	97,506.00	86,042.00	135,442.00	710,000.00		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,620.00	45,762.00	45,822.90	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	790.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,711.50	2,855.00	3,336.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,994.00	6,265.00	6,080.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	70,115.50	54,882.00	55,238.90	105,000.00		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	11,622.00	0.00	9,915.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,622.00	0.00	9,915.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	269,993.50	233,424.00	317,273.90	1,039,000.00		711,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	23,700.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โต๊ะทำงานและเก้าอี้ ระดับ 3	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	44,000.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *	0.00	32,000.00	0.00	0.00	100 %	34,000

เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ดมือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	5,600.00	10,000.00	7,500.00	-33.33 %	5,000
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,900.00	48,700.00	59,500.00	161,600.00		144,300
รวมงบลงทุน	7,900.00	48,700.00	59,500.00	161,600.00		144,300
รวมงานบริหารงานคลัง	2,087,143.50	2,499,184.00	2,766,078.90	3,793,700.00		3,588,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,577,606.35	11,235,550.33	12,014,242.49	14,370,151.00		14,383,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	12,600.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	12,600.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลด	0.00	8,410.00	21,010.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลด	21,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลด	0.00	7,210.00	8,410.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลด	21,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	43,880.00	15,620.00	29,420.00	30,000.00		30,000

รวมงบดำเนินงาน	43,880.00	15,620.00	42,020.00	60,000.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	43,880.00	15,620.00	42,020.00	60,000.00		60,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน	0.00	0.00	152,145.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	152,145.00	70,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,150.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	4,500.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	7,650.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	7,650.00	152,145.00	120,000.00		90,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งระบบไฟเตือน/ไฟกระพริบ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	50,000.00	7,650.00	152,145.00	270,000.00		90,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	93,880.00	23,270.00	194,165.00	330,000.00		150,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	599,040.00	637,320.00	673,620.00	715,600.00	5.59 %	755,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,040.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0 %	3,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	882,000.00	885,193.00	824,516.00	972,000.00	0 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	98,000.00	98,354.00	91,612.00	108,000.00	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,636,080.00	1,666,707.00	1,635,588.00	1,841,440.00		1,881,440
รวมงบบุคลากร	1,636,080.00	1,666,707.00	1,635,588.00	1,841,440.00		1,881,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,400.00	2,110.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	12,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,381.00	51,872.00	80,619.15	130,000.00	-23.08 %	100,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,791.00	3,360.00	25,590.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,572.00	57,342.00	118,209.15	280,000.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,244.00	17,686.90	13,206.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,415.00	18,220.00	19,758.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,835.00	45,120.00	13,475.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	97,494.00	81,026.90	46,439.00	150,000.00		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	72,296.06	61,759.08	76,430.46	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	72,296.06	61,759.08	76,430.46	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	214,362.06	200,127.98	241,078.61	530,000.00		520,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,590.00	43,200.00	67,500.00	2,800.00		0
รวมงบลงทุน	13,590.00	43,200.00	67,500.00	2,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,864,032.06	1,910,034.98	1,944,166.61	2,374,240.00		2,401,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,061,120.00	2,184,350.00	2,327,960.00	2,470,200.00	5.86 %	2,615,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	52,500.00	203,000.00	210,000.00	79.05 %	376,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	579,600.00	448,667.00	374,390.00	508,100.00	2.24 %	519,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	58,080.00	26,292.00	49,115.00	58,800.00	22.45 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,698,800.00	2,711,809.00	2,954,465.00	3,247,100.00		3,582,500
รวมงบบุคลากร	2,698,800.00	2,711,809.00	2,954,465.00	3,247,100.00		3,582,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,500.00	11,500.00	15,000.00	25,000.00	120 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	7,500.00	11,500.00	18,000.00	35,000.00		65,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแข่งขันกีฬาสาขาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา	25,094.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการแข่งขันกีฬาสาขาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	30,000.00	59,990.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	33,900.00	37,290.00	-6.06 %	35,030
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	67,800.00	73,450.00	-6.15 %	68,930
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	40,680.00	46,330.00	-4.88 %	44,070
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	115,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	91,800.00	90,100.00	88,900.00	-13.95 %	76,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	110,500.00	142,800.00	144,500.00	-11.76 %	127,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	108,800.00	107,100.00	102,000.00	-11.67 %	90,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	185,000.00	246,000.00	231,700.00	230,300.00	-4.26 %	220,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	251,600.00	344,640.00	399,400.00	416,500.00	-11.76 %	367,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	270,100.00	283,480.00	290,640.00	294,000.00	-11.67 %	259,700
โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,086,494.00	1,245,210.00	1,404,120.00	1,604,270.00		1,449,830
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	613,880.16	947,898.62	933,448.26	1,281,938.00	3.44 %	1,326,020
วัสดุก่อสร้าง	29,790.00	0.00	13,181.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,530.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	690,600.16	947,898.62	946,629.26	1,311,938.00		1,356,020

รวมงบดำเนินงาน	1,784,594.16	2,204,608.62	2,368,749.26	2,951,208.00		2,870,850
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอ	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สำรองสำรองจอภาพ ขนาด 15.5 นิ้ว	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,600.00	0.00	72,500.00	0.00		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างรั้วศูนย์พัฒนา	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	351,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	57,600.00	351,000.00	72,500.00	0.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,142,000.00	2,124,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสัก	0.00	0.00	936,000.00	920,000.00	2.17 %	940,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านต้นสน	0.00	0.00	372,000.00	387,000.00	18.86 %	460,000

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดลอน	0.00	0.00	715,880.00	696,000.00	-2.87 %	676,000
รวมเงินอุดหนุน	2,142,000.00	2,124,120.00	2,023,880.00	2,003,000.00		2,076,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,142,000.00	2,124,120.00	2,023,880.00	2,003,000.00		2,076,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,682,994.16	7,391,537.62	7,419,594.26	8,201,308.00		8,559,350
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการเด็กและเยาวชนสตรีห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	8,547,026.22	9,301,572.60	9,363,760.87	10,595,548.00		10,980,790
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-16.67 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	144,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร	0.00	0.00	16,253.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการบ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม	19,206.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการบำบัดฟื้นฟู บำรุงรักษาและอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข	5,326.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข	0.00	51,210.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค	18,956.00	16,262.00	17,562.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	12,438.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0.00	0.00	13,410.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการ	7,806.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,294.00	79,910.00	47,225.00	160,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,400.00	40,000.00	59,400.00	150,000.00	-46.67 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	49,400.00	40,000.00	59,400.00	150,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	100,694.00	119,910.00	106,625.00	454,000.00		380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฟั่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	59,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	59,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	100,694.00	119,910.00	106,625.00	773,000.00		640,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	100,694.00	239,910.00	106,625.00	773,000.00		640,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	624,874.00	592,080.00	628,620.00	758,400.00	77.22 %	1,344,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	42,600.00	-50.7 %	21,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,004,350.00	1,032,000.00	997,320.00	1,054,600.00	1.18 %	1,067,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	127,455.00	124,860.00	110,854.00	104,300.00	-10.64 %	93,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,798,679.00	1,790,940.00	1,778,794.00	2,001,900.00		2,567,200

รวมงบบุคลากร	1,798,679.00	1,790,940.00	1,778,794.00	2,001,900.00		2,567,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-48.28 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,540.00	20,340.00	5,820.00	10,000.00	-90 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	75,000.00	87,000.00	120,000.00	40 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,852.00	3,300.00	13,250.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	76,392.00	98,640.00	106,070.00	450,000.00		349,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,428.00	30,280.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	430,250.00	520,000.00	-61.54 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	28,966.00	21,932.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,990.00	5,940.00	10,880.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	11,418.00	65,186.00	463,062.00	590,000.00		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,716.00	15,438.00	20,252.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	75,358.00	88,135.00	107,420.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	350,552.00	411,564.00	266,049.00	270,000.00	11.11 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,890.00	9,350.00	10,650.00	15,000.00	233.33 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,830.00	15,030.00	32,180.00	40,000.00	0 %	40,000

วัสดุสำรวจ	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	3,134.00	4,080.00	1,632.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	449,480.00	545,597.00	438,183.00	476,000.00		546,000
รวมงบดำเนินงาน	537,290.00	709,423.00	1,007,315.00	1,516,000.00		1,175,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	40,800.00	9.8 %	44,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เข็มขัดนิรภัยเพื่องานบนที่สูง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรรอนกประสงค์ (Smart Card	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	93,650.00	33,560.00	0.00	82,000.00		71,100
รวมงบลงทุน	93,650.00	33,560.00	0.00	82,000.00		71,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	119,159.28	159,025.87	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอตะโหมด	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	119,159.28	159,025.87	0.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	119,159.28	159,025.87	0.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,548,778.28	2,692,948.87	2,786,109.00	3,799,900.00		4,013,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,548,778.28	2,692,948.87	2,786,109.00	3,799,900.00		4,013,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลโคกสัก	0.00	0.00	16,146.00	0.00	0 %	0
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	19,991.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น	0.00	14,785.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ผู้ดูแลโอกาส	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบัน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี	19,026.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสตรีวิถีพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,017.00	14,785.00	16,146.00	240,000.00		200,000
รวมงบประมาณ	39,017.00	14,785.00	16,146.00	240,000.00		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	39,017.00	14,785.00	16,146.00	240,000.00		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	39,017.00	14,785.00	16,146.00	240,000.00		200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เทศกาล จัดนิทรรศการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการเข้าวัดฟังธรรมวันธรรมะสวนะ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	65,236.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	71,850.00	90,000.00	0 %	90,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาส່วนราชการ/	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ประจำปี	0.00	0.00	0.00	94,000.00	112.77 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	233,236.00	71,850.00	204,000.00		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	41,047.00	36,908.00	8,355.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	41,047.00	36,908.00	8,355.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	41,047.00	270,144.00	80,205.00	264,000.00		370,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	41,047.00	270,144.00	80,205.00	264,000.00		370,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักศาสนา	0.00	44,994.00	44,994.00	45,000.00	0 %	45,000
โครงการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักศาสนา	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,000.00	44,994.00	44,994.00	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	45,000.00	44,994.00	44,994.00	45,000.00		45,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันโปนลาก	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันโปงลาง	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	65,000.00	64,994.00	64,994.00	65,000.00		65,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	106,047.00	335,138.00	145,199.00	344,000.00		450,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	227,300.00	422,000.00	355,800.00	400,000.00	358.75 %	1,835,000
รวมค่าใช้จ่าย	227,300.00	422,000.00	355,800.00	400,000.00		1,835,000
รวมงบดำเนินงาน	227,300.00	422,000.00	355,800.00	400,000.00		1,835,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนจง - ศพ	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขอยนายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรเกษม -	0.00	0.00	0.00	1,079,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรเกษม -	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองอ้ายโต -	0.00	0.00	0.00	233,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอยนายวิสูตร	0.00	0.00	0.00	572,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอยอาจารย์	0.00	0.00	0.00	542,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นสน -	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งโตะห้วย	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ -	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุซิง หมู่ที่ 7	926,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายใน	0.00	0.00	0.00	584,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียน โคก	0.00	0.00	357,000.00	498,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลอน - ป่อ	0.00	0.00	452,000.00	1,216,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินสายสำนักงูเห่า -	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนใหม่ สายข้างปืมน้ำมัน -	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	228,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล.ข้าม	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. 3)	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.3)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	188,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสายโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าk)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ						
ค่าจ้างออกแบบ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,435,000.00	859,000.00	1,264,000.00	5,394,000.00		866,000
รวมงบลงทุน	3,435,000.00	859,000.00	1,264,000.00	5,394,000.00		866,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,662,300.00	1,281,000.00	1,619,800.00	5,794,000.00		2,701,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,662,300.00	1,281,000.00	1,619,800.00	5,794,000.00		2,701,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	5,973.00	5,850.00	19,425.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	5,973.00	5,850.00	19,425.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	5,973.00	5,850.00	19,425.00	60,000.00		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	5,973.00	5,850.00	19,425.00	60,000.00		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	5,973.00	5,850.00	19,425.00	60,000.00		60,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	27,477.00	100,000.00	27.4 %	127,400
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประปา	0.00	0.00	0.00	68,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	280 %	190,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,000.00	0.00	27,477.00	218,000.00		317,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,505.00	28,815.00	11,460.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	153,339.50	117,978.50	163,591.20	200,000.00	0 %	200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	122,000.00	156,100.00	147,500.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	285,844.50	302,893.50	322,551.20	460,000.00		460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	654,671.00	541,473.47	670,392.16	840,000.00	-4.76 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	654,671.00	541,473.47	670,392.16	840,000.00		800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,094,515.50	844,366.97	1,020,420.36	1,518,000.00		1,577,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0 %	28,000
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	0.00	5,500.00	19,500.00	80,000.00	0 %	80,000
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0 %	110,000
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
เครื่องสูบน้ำบาดาล	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5	0.00	0.00	22,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า	0.00	29,300.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า	0.00	77,000.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อปัมจ่ายสารเคมี (คลอรีน)	0.00	0.00	72,500.00	75,000.00	0 %	75,000
รวมค่าครุภัณฑ์	41,400.00	111,800.00	114,000.00	647,000.00		647,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่11	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปา	0.00	0.00	0.00	88,900.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	280,000.00	153,900.00		0
รวมงบลงทุน	41,400.00	111,800.00	394,000.00	800,900.00		647,000
รวมงานกิจการประปา	1,135,915.50	956,166.97	1,414,420.36	2,318,900.00		2,224,400
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,135,915.50	956,166.97	1,414,420.36	2,318,900.00		2,224,400
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	211,621.00	236,564.00	204,468.00	247,300.00	3.44 %	255,800
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,589,200.00	7,785,700.00	8,204,800.00	9,660,000.00	-4.25 %	9,249,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,320,800.00	1,551,200.00	1,760,800.00	2,304,000.00	-2.92 %	2,236,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	57,000.00	60,000.00	71,000.00	108,000.00	0 %	108,000
สำรองจ่าย	299,945.00	847,117.00	114,446.00	300,000.00	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	230,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	9,731.00	11,000.00	0 %	11,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสัก	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0

เงินสมทบกิจการงานสาธารณสุข กองทุน	0.00	0.00	150,000.00	169,000.00	6.51 %	180,000
เงินช่วยเหลือ	61,080.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	196,270.00	194,270.00	190,125.00	205,201.00	9.83 %	225,370
รวมงบกลาง	9,965,916.00	10,916,851.00	10,755,370.00	13,074,501.00		12,636,570
รวมงบกลาง	9,965,916.00	10,916,851.00	10,755,370.00	13,074,501.00		12,636,570
รวมงบกลาง	9,965,916.00	10,916,851.00	10,755,370.00	13,074,501.00		12,636,570
รวมแผนงานงบกลาง	9,965,916.00	10,916,851.00	10,755,370.00	13,074,501.00		12,636,570
รวมทุกแผนงาน	36,783,153.35	37,003,042.77	38,435,262.72	51,700,000.00		48,440,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

อำเภอ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,440,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,795,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,328,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ของนายกองค์การ		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหารส่วน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	จำนวน	86,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,404,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,239,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,507,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	91,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงิน พ.ส.ร.		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนรายเดือน และเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,361,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	112,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่		
งบดำเนินงาน	รวม	2,418,920 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	535,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	260,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิก		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,149,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การ	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนผู้ทำหน้าที่ดูแล รักษา		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ จัดทำวารสาร ค่า		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์		
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและสิ่งของต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา		
โครงการ ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ		
โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์		
ค่าวัสดุ	รวม	424,920 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	129,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	75,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	310,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธนาคาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่า		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	จำนวน	9,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนขาเหล็ก		
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน	5,500 บาท
- จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นปรับ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2		

งบเงินอุดหนุน	รวม	28,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	28,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อตามโครงการขอรับสนับสนุน	จำนวน	28,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ สถานีกลาง สำหรับ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,588,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,732,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,732,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,865,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง -		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	756,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	711,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	206,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	52,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	260,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน ประเภท		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน ประเภท		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทวัสดุ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณาคติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร		
งบลงทุน	รวม	144,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	144,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	จำนวน	23,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน ขาเหล็ก		
โต๊ะทำงานระดับ 1-2	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2 ขาเหล็ก จำนวน		
โทรศัพท์เคลื่อนที่	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง เป็น		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	จำนวน	44,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19	จำนวน	34,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*		
เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer	จำนวน	22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน		
เครื่องสแกนคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ดมือถือ	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ดมือถือ มีพื้นที่		
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ		
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อม		
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พร้อม		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร	จำนวน	50,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่นวัสดุต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,401,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,881,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,881,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	755,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	3,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงิน พ.ส.ร. และเงิน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	972,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	520,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าใช้สอย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ย		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ตู้ โต๊ะ		
ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน ประเภท		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็ก		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	8,559,350 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,582,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,582,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,615,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	376,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูองค์การบริหารส่วน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	519,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,870,850 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครู		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,449,830 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็ก	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการแข่งขัน ค่าเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่าง		
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จริง เพื่อส่งเสริม	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย	จำนวน	40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ	จำนวน	35,030 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ	จำนวน	68,930 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ	จำนวน	44,070 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าสนับสนุน	จำนวน	76,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าสนับสนุน	จำนวน	127,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าสนับสนุน	จำนวน	90,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์อบรม		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจ้างเหมา	จำนวน	220,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจ้างเหมา	จำนวน	367,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจ้างเหมา	จำนวน	259,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์อบรมเด็ก		
ค่าวัสดุ	รวม	1,356,020 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,326,020 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ให้กับ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	จำนวน	13,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนขาเหล็ก		
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	จำนวน	16,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 3 ตัว		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,076,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,076,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสัก	จำนวน	940,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านต้นสน	จำนวน	460,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านต้นสน		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดลอน	จำนวน	676,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดลอน		
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการเด็กและเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างพร้อม		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	640,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน		
โครงการบำบัดฟื้นฟู บำรุงรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน		
โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร		
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร		

ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	260,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,013,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,567,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,567,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,344,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่ม อื่น ๆ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนรายเดือน และเงินประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,067,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	93,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,175,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	349,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิก		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้สอย	รวม	280,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเครื่องจักรกลในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็น ค่าเบี้ย		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์		
ค่าวัสดุ	รวม	546,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน ประเภท		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน ประเภท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทวัสดุ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ ประเภทวัสดุคงทน เช่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
งบลงทุน	รวม	71,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	71,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน ขาเหล็ก		
โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	9,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	จำนวน	44,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอตะโหมด	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้าถนน ให้แก่สำนักงานการ		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม		
โครงการนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม		
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม		
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลโคกสัก	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม		
โครงการสตรีวิถีพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	15,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เทศกาล จัดนิทรรศการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้จัดนิทรรศการ		

โครงการเข้าวัดฟังธรรมวันธรรมะสวนะ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่า		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	370,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	370,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าเช่าเครื่องเสียง		
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาภายในตำบลเข้าร่วม		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ประจำปี ขององค์การบริหารส่วน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและเตรียมสนามแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬาชนิดต่าง ๆ ให้กับทาง		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	65,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันโปงลางพระวัดลอน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมกาแข่งโปง		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันโปงลางพระวัดห้วยเนียง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการ		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,701,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,835,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,835,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,835,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆ

งบลงทุน	รวม	866,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	866,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนายวันชัย หมู่ที่ 1	จำนวน	210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนายวันชัย หมู่ที่ 1		
โครงการก่อสร้างถนนใหม่ สายข้างปั๊มน้ำมัน - ห้วยลำธาร หมู่ที่ 6	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนใหม่ สายข้างปั๊มน้ำมัน -		
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายอนามัยบ้านต้นสน -	จำนวน	228,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายอนามัยบ้านต้น		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.3) ถนนสายมัสยิด - หูแร่ หมู่ที่	จำนวน	188,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.3) ถนนสาย		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าก)	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ		
ค่าจ้างออกแบบ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	2,224,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,577,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	317,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	127,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	190,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น บั้มสูบน้ำ		
ค่าวัสดุ	รวม	460,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน ประเภท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาและไฟฟ้าอื่น ๆ ใน		
งบลงทุน	รวม	647,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	647,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า	จำนวน	28,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาด		
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาด		
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาด		
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่งขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาด		
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า		
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5		
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า		
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า		

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี (คลอรีน)

จำนวน 75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี (คลอรีน สารส้ม)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 12,636,570 บาท

งบกลาง

รวม 12,636,570 บาท

งบกลาง

รวม 12,636,570 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 255,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสักตาม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 9,249,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 2,236,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทำการ

สำรองจ่าย

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าใน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ทาสี ตีเส้นทาง

โครงการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน

เงินสมทบกิจการงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.

จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกิจการสาธารณสุขให้แก่ กองทุน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 225,370 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน

[illegible]

งบ ดำเนินงาน	คำใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง								10,000		10,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ											
		ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน								20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน				5,000							5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป						50,000		100,000		230,000	380,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม										10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี										50,000	50,000
		คำพวงมาลา ซ่อดอกไม้										10,000	10,000
		โครงการ ฝึกอบรมคุณธรรม										45,000	45,000
		โครงการกิจกรรมวันเด็ก				90,000							90,000
		โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา				20,000							20,000
		โครงการเข้าวัดฟังธรรมวัน				10,000							10,000
		โครงการแข่งขันกีฬาสาธ								50,000			50,000
		โครงการครอบครัวสัมพันธ์					20,000						20,000
		โครงการควบคุมและป้องกัน							20,000				20,000
		โครงการค่าใช้จ่ายในการ										550,000	550,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬา				200,000							200,000
		โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกัน									15,000		15,000
		โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกัน									15,000		15,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ										260,000	260,000
		โครงการเด็กและเยาวชนสดใ								20,000			20,000
		โครงการศึกษาแหล่ง								70,000			70,000
		โครงการนุ่งชินไม่นุ่งสั้น					20,000						20,000
		โครงการบำบัดฟื้นฟู							20,000				20,000
		โครงการฝึกอบรมชุด									50,000		50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ								40,000			40,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและ							20,000				20,000
		โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่					40,000						40,000
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม							20,000				20,000
		โครงการส่งเสริมจริยธรรมตาม				45,000							45,000
		โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและ						100,000					100,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุน				30,000							30,000
		โครงการสตรีวิถีพอเพียง						20,000					20,000

[illegible]

[illegible]

		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่												
		ค่าจ้างออกแบบ				50,000								50,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง												
		อุดหนุนเทศบาลตำบลท่า										28,000		28,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น												
		โครงการพระราชดำริด้าน							260,000					260,000
		โครงการสนับสนุนกิจกรรม					10,000							10,000
		โครงการสนับสนุนกิจกรรม					10,000							10,000
		เงินอุดหนุนไฟฟ้าภูมิภาค							200,000					200,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ												
		โครงการอาหารกลางวัน									940,000			940,000
		โครงการอาหารกลางวัน									460,000			460,000
		โครงการอาหารกลางวัน									676,000			676,000
		รวม	12,636,570	2,224,400	60,000	2,701,000	450,000	200,000	4,013,300	640,000	10,980,790	150,000	14,383,940	48,440,000