

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เขต/อำเภอ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง

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

พื้นที่	46.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,498 คน
ชาย	3,731 คน
หญิง	3,767 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสักจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,374,935.83 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,196,418.93 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,714,576.98 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 461,000.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 19,526.40 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 40,885,135.97 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	721,483.30	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	47,442.65	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	174,430.01	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	953,300.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	35,489.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,744,626.01	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,208,365.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,640.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 32,812,560.41 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,771,810.40	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,406,975.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,872,165.01	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,737,730.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,023,880.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,640.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 184,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	836,037.88	863,000.00	889,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	51,657.95	94,500.00	95,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	173,760.35	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,072,647.00	1,000,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	68,500.00	36,000.00	36,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,202,603.18	2,193,500.00	2,221,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,289,363.92	16,822,000.00	18,302,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,289,363.92	16,822,000.00	18,302,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,187,937.00	32,684,500.00	31,176,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,187,937.00	32,684,500.00	31,176,900.00
รวม	43,679,904.10	51,700,000.00	51,700,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,916,851.00	12,247,125.00	13,055,501.00
งบบุคลากร	15,696,003.00	17,496,360.00	18,089,660.00
งบดำเนินงาน	6,424,282.90	11,848,450.00	11,339,639.00
งบลงทุน	1,542,760.00	7,483,680.00	6,767,200.00
งบเงินอุดหนุน	2,423,145.87	2,624,385.00	2,448,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,003,042.77	51,700,000.00	51,700,000.00
รวม	37,003,042.77	51,700,000.00	51,700,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสั๊ก

อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,569,151
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	270,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,489,548
แผนงานสาธารณสุข	653,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,559,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	240,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,794,000
แผนงานการเกษตร	60,000
แผนงานการพาณิชย์	2,558,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,055,501
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,700,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
 อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,222,120	2,593,100	10,815,220
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,089,520	0	3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,132,600	2,593,100	7,725,700
งบดำเนินงาน		2,436,431	1,039,000	3,475,431
ค่าตอบแทน		335,000	204,000	539,000
ค่าใช้สอย		1,327,000	710,000	2,037,000
ค่าวัสดุ		464,431	105,000	569,431
ค่าสาธารณูปโภค		310,000	20,000	330,000
งบลงทุน		116,900	161,600	278,500
ค่าครุภัณฑ์		116,900	161,600	278,500
รวม		10,775,451	3,793,700	14,569,151

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000	120,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	10,000	40,000
ค่าวัสดุ		0	50,000	50,000
งบลงทุน		0	150,000	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	150,000
รวม		60,000	210,000	270,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,841,440	3,241,100	0	5,082,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,841,440	3,241,100	0	5,082,540
งบดำเนินงาน	500,000	2,916,208	20,000	3,436,208
ค่าตอบแทน	20,000	20,000	0	40,000
ค่าใช้สอย	260,000	1,584,270	20,000	1,864,270
ค่าวัสดุ	140,000	1,311,938	0	1,451,938
ค่าสาธารณูปโภค	80,000	0	0	80,000
งบลงทุน	2,800	0	0	2,800
ค่าครุภัณฑ์	2,800	0	0	2,800
งบเงินอุดหนุน	0	1,968,000	0	1,968,000
เงินอุดหนุน	0	1,968,000	0	1,968,000
รวม	2,344,240	8,125,308	20,000	10,489,548

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	334,000	334,000
ค่าตอบแทน	144,000	144,000
ค่าใช้สอย	160,000	160,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
งบลงทุน	59,000	59,000
ค่าครุภัณฑ์	59,000	59,000
งบเงินอุดหนุน	260,000	260,000
เงินอุดหนุน	260,000	260,000
รวม	653,000	653,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบ		
งบบุคลากร	2,191,900	2,191,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,191,900	2,191,900
งบดำเนินงาน	1,086,000	1,086,000
ค่าตอบแทน	210,000	210,000
ค่าใช้สอย	470,000	470,000
ค่าวัสดุ	406,000	406,000
งบลงทุน	82,000	82,000
ค่าครุภัณฑ์	82,000	82,000
งบเงินอุดหนุน	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	200,000	200,000
รวม	3,559,900	3,559,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	240,000	240,000
ค่าใช้สอย	240,000	240,000
รวม	240,000	240,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบ				
งบดำเนินงาน	15,000	370,000	45,000	430,000
ค่าใช้สอย	15,000	310,000	45,000	370,000
ค่าวัสดุ	0	60,000	0	60,000

งบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000
รวม	15,000	370,000	65,000	450,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน		
งบ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	400,000	400,000
ค่าใช้จ่าย	400,000	400,000
งบลงทุน	5,394,000	5,394,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,394,000	5,394,000
รวม	5,794,000	5,794,000

แผนงานการเกษตร

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

แผนงานการพาณิชย์

งาน		
งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,758,000	1,758,000
ค่าใช้จ่าย	498,000	498,000
ค่าวัสดุ	460,000	460,000
ค่าสาธารณูปโภค	800,000	800,000
งบลงทุน	800,900	800,900

ค่าครุภัณฑ์	647,000	647,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,900	153,900
รวม	2,558,900	2,558,900

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	13,055,501	13,055,501
งบกลาง	13,055,501	13,055,501
รวม	13,055,501	13,055,501

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

- โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก และโดย
- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,700,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,700,000 บาท

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,569,151
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	270,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,489,548
แผนงานสาธารณสุข	653,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,559,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	240,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,794,000
แผนงานการเกษตร	60,000
แผนงานการพาณิชย์	2,558,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,055,501
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,700,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสักปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การ
- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสักมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายอมร แก้วจันทร์)
ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

อนุมัติ

(ลงนาม).....
(.....)
ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อำเภอ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	384,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	181,597.00	238,639.30	235,826.33	250,000.00	-93.76 %	15,600.00
ภาษีบำรุงท้องที่	146,308.11	159,611.00	131,546.00	140,000.00	-94.29 %	8,000.00
ภาษีป้าย	51,851.00	140,165.00	84,417.00	73,000.00	12.33 %	82,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	1,047,954.68	383,281.25	384,248.55	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,427,710.79	921,696.55	836,037.88	863,000.00		889,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	1,047.60	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	11,480.35	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	170.00	530.00	380.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3,212.00	16,053.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,790.00	2,190.00	2,860.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	3,160.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	24,790.00	14,704.00	11,720.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	35,300.00	32,100.00	15,700.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
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	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	800.00	2,000.00	4,800.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	510.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	24,793.20	3,180.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	90,855.20	70,757.00	51,657.95	94,500.00		95,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	153,568.95	161,891.44	173,760.35	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	153,568.95	161,891.44	173,760.35	200,000.00		200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	971,203.00	1,084,845.00	1,072,647.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	971,203.00	1,084,845.00	1,072,647.00	1,000,000.00		1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	100.00	3,000.74	2,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าขายแบบแปลน	9,300.00	52,600.00	66,500.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	700.00	840.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,100.00	56,440.74	68,500.00	36,000.00		36,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	507,742.77	606,645.48	462,658.54	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,862,178.46	8,355,919.45	9,203,023.91	8,000,000.00	6.25 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,767,897.10	2,743,332.86	2,965,628.79	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	57,891.05	79,126.94	65,412.12	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
ภาษีสุรา	1,495,234.09	1,521,139.28	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,216,260.81	3,665,766.69	5,900,845.81	4,000,000.00	25.00 %	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	16,060.00	17,000.00	0.00 %	17,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	49,474.49	54,474.31	48,347.60	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,905.40	47,387.40	45,974.15	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	1,160,693.00	1,236,434.00	1,579,263.00	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	2,150.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	291.00	1,067.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,168,568.17	18,311,293.41	20,289,363.92	16,822,000.00		18,302,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	9,456,898.00	20,826,534.00	21,187,937.00	32,684,500.00	-4.61 %	31,176,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,456,898.00	20,826,534.00	21,187,937.00	32,684,500.00		31,176,900.00
รวมทุกหมวด	29,278,904.11	41,433,458.14	43,679,904.10	51,700,000.00		51,700,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

51,700,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

889,600 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน

384,000 บาท

-ประมาณการจากผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน

15,600 บาท

-ประมาณการไว้เพื่อรับเงินเพิ่มของลูกหนี้ภาษีโรงเรือน

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

8,000 บาท

-ประมาณการไว้เพื่อรับเงินเพิ่มของภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีป้าย

จำนวน

82,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกว่าจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ไว้ว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น

อากรรั้งนกอีแอ่น

จำนวน

400,000 บาท

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

95,500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

3,000 บาท

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

20,000 บาท

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

จำนวน

500 บาท

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน

3,000 บาท

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

จำนวน

5,000 บาท

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน

12,000 บาท

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน

30,000 บาท

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข

จำนวน

2,000 บาท

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	4,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ไว้ว่าจะมีการ		
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	1,000,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,000,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	36,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	3,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,302,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ไว้ว่าจะได้รับการ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ไว้ว่าจะได้รับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ไว้ว่าจะได้รับการ		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	17,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	31,176,900 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	31,176,900 บาท
-ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ไว้ว่าจะได้รับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	2,318,400	2,232,000	2,232,000	2,318,400	3.73 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,003,120	2,916,720	2,916,720	3,003,120		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,488,130	2,471,710	2,695,951	3,172,000	6.54 %	3,379,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,905	7,200	7,200	49,200	-14.23 %	42,200
เงินประจำตำแหน่ง	243,600	240,596	252,000	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,270,080	1,300,005	1,317,260	1,320,200	1.62 %	1,341,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	143,560	136,872	120,356	115,000	2.17 %	117,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,157,275	4,156,383	4,392,767	4,908,400		5,132,600
รวมงบบุคลากร	7,160,395	7,073,103	7,309,487	7,911,520		8,222,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	3,500	6,300	28,200	160,000	-62.5 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	66,050	120,900	139,300	190,000	26.32 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,890	9,500	11,750	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	76,440	136,700	179,250	385,000		335,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	208,914	243,565	249,419.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	-65 %	70,000
โครงการจ้างเหมาบริการนักรักษาการโรง	0	0	0	84,000	0 %	84,000
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,540	10,020	12,185	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. พบประชาชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	125,579	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	170,000	17.65 %	200,000
การเช่ารถในการเดินทางไปราชการ	0	35,330	80,650.6	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ	6,040	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ	0	5,680	10,338	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0	119,050	76,117	100,000	-50 %	50,000
ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง	0	1,300	1,500	6,500	53.85 %	10,000
โครงการ ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	475,000	29.47 %	615,000
โครงการชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	19,261	0	0	0 %	0
โครงการสร้างรักสานสัมพันธ์ในองค์กร	0	0	27,503	0	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการ	0	0	0	0	100 %	30,000

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,405	134,535.21	127,490	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	368,478	568,741.21	585,203.1	1,603,500		1,327,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	71,087	89,820	51,224	107,820	20.04 %	129,431
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,131	29,636	19,242	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	13,120	200,000	-75 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,000	0	15,550	30,000	-50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,654.95	129,761.1	162,360	200,000	-25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	44,000	51,840	75,000	0 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	253,872.95	293,217.1	313,336	682,820		464,431
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	194,273.84	212,064.52	183,042.83	220,000	-9.09 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,482.53	2,601.22	2,546.8	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,287	19,177	7,057	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,689.22	62,268.8	60,943.6	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	294,732.59	296,111.54	253,590.23	330,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	993,523.54	1,294,769.85	1,331,379.33	3,001,320		2,436,431
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ประชุม	0	0	0	35,000	-100 %	0
เก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง	0	0	0	0	100 %	9,000
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	0	2,490	0	1,990	427.64 %	10,500

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	0	36,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	0	40,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 30,000	37,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	47,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 13,000	23,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 15 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	3,600
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงาน	0	0	4,000	3,990	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	0	82,500	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	6,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0	0	0	40,800	-100 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	0	957,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	104,900	-100 %	0
ลำโพงเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *	0	0	32,000	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	32,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	7,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18	3,700	0	0	0	0 %	0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30	7,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	12,800	5,600	5,000	50 %	7,500
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด	0	2,300	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access	6,900	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	109,900	122,590	95,500	1,263,180		116,900
รวมงบลงทุน	109,900	122,590	95,500	1,263,180		116,900
รวมงานบริหารทั่วไป	8,263,818.54	8,490,462.85	8,736,366.33	12,176,020		10,775,451
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,168,209	1,258,410	1,496,220	1,752,000	6.86 %	1,872,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,040	448,200	612,360	624,000	1.96 %	636,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	60,000	60,640	66,480	55,000	-22.18 %	42,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,647,249	1,809,250	2,217,060	2,491,000		2,593,100
รวมงบบุคลากร	1,647,249	1,809,250	2,217,060	2,491,000		2,593,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000	84,000	84,000	103,000	39.81 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,450	6,750	8,500	20,500	21.95 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	88,450	90,750	92,500	128,500		204,000
ค่าใช้สอย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,746	51,258	6,946	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,500	29.03 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,948	43,648	76,916	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,490	2,600	2,180	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,184	97,506	86,042	265,500		710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,687	48,620	45,762	50,000	20 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	790	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500	2,711.5	2,855	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,405	17,994	6,265	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	53,592	70,115.5	54,882	95,000		105,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	11,622	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	11,622	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	264,226	269,993.5	233,424	509,000		1,039,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	47,000
ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก	0	0	0	0	100 %	23,700
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	5,500	0	0 %	0

โต๊ะทำงานและเก้าอี้ ระดับ 3	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	44,000	-50 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	5,600	10,000	-25 %	7,500
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า	0	0	5,600	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	0	0	0	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	7,900	48,700	59,500		161,600
รวมงบลงทุน	21,000	7,900	48,700	59,500		161,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,932,475	2,087,143.5	2,499,184	3,059,500		3,793,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,196,293.54	10,577,606.35	11,235,550.33	15,235,520		14,569,151
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	13,000	130.77 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	13,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลด	0	0	8,410	30,000	-50 %	15,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลด	21,940	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลด	0	21,940	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลด	0	0	7,210	17,000	-11.76 %	15,000

โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลด	21,850	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลด	0	21,940	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,790	43,880	15,620	47,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	43,790	43,880	15,620	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	43,790	43,880	15,620	60,000		60,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน	0	0	0	160,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	180,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,150	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	50,000	4,500	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	50,000	7,650	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	50,000	7,650	200,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งระบบไฟเตือน/ไฟกระพริบ	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		150,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	50,000	7,650	200,000		210,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	43,790	93,880	23,270	260,000		270,000

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	579,260	599,040	637,320	677,000	5.7 %	715,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,040	3,840	3,840	0 %	3,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	879,840	882,000	885,193	972,000	0 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	170,640	98,000	98,354	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,671,740	1,636,080	1,666,707	1,802,840		1,841,440
รวมงบบุคลากร	1,671,740	1,636,080	1,666,707	1,802,840		1,841,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	36,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,400	2,110	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,537	10,381	51,872	120,000	8.33 %	130,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	24,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,130	25,791	3,360	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,667	44,572	57,342	255,000		260,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,394.9	17,244	17,686.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,500	44,415	18,220	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,550	35,835	45,120	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	39,444.9	97,494	81,026.9	145,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	69,269.08	72,296.06	61,759.08	85,000	-5.88 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	69,269.08	72,296.06	61,759.08	88,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	212,380.98	214,362.06	200,127.98	524,000		500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	0	2,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	42,500	-100 %	0
จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	11,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	3,200	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	0	0	0	0	100 %	2,800

รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	13,590	43,200	67,500		2,800
รวมงบลงทุน	16,000	13,590	43,200	67,500		2,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,900,120.98	1,864,032.06	1,910,034.98	2,394,340		2,344,240
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,061,120	2,184,350	2,334,500	5.56 %	2,464,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	52,500	203,000	3.45 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	579,600	448,667	462,990	9.74 %	508,100
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	58,080	26,292	58,800	0 %	58,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,698,800	2,711,809	3,059,290		3,241,100
รวมงบบุคลากร	0	2,698,800	2,711,809	3,059,290		3,241,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,500	11,500	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	7,500	11,500	30,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา	0	25,094	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการชักซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	30,000	59,990	70,000	0 %	70,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	0	38,420	-2.94 %	37,290
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	0	67,800	8.33 %	73,450

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	0	42,940	7.89 %	46,330
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	85,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	115,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	124,100	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	91,800	90,100	-11.32 %	79,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	110,500	142,800	1.19 %	144,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	108,800	107,100	-4.76 %	102,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	1,185,840	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	185,000	246,000	253,260	-9.07 %	230,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	251,600	344,640	416,500	0 %	416,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	270,100	283,480	290,640	1.16 %	294,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,185,840	1,086,494	1,245,210	1,624,560		1,584,270
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	940,730.52	613,880.16	947,898.62	1,381,580	-7.21 %	1,281,938
วัสดุก่อสร้าง	25,630	29,790	0	27,700	8.3 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,400	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,910	31,530	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,064,270.52	690,600.16	947,898.62	1,409,280		1,311,938
รวมงบดำเนินงาน	2,250,110.52	1,784,594.16	2,204,608.62	3,063,840		2,916,208
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *	0	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอ	0	48,000	0	0	0 %	0

	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	9,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,600	0	72,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างรั้วศูนย์พัฒนา	0	0	351,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	351,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	57,600	351,000	72,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,128,000	2,142,000	2,124,120	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสัก	0	0	0	936,000	-1.71 %	920,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านต้นสน	0	0	0	416,000	-15.38 %	352,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดลอน	0	0	0	748,000	-6.95 %	696,000
รวมเงินอุดหนุน	2,128,000	2,142,000	2,124,120	2,100,000		1,968,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,128,000	2,142,000	2,124,120	2,100,000		1,968,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,378,110.52	6,682,994.16	7,391,537.62	8,295,630		8,125,308
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการเด็กและเยาวชนสดใสแห่งไกลยาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,278,231.5	8,547,026.22	9,301,572.6	10,709,970		10,489,548

แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการบ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม	0	19,206	0	0	0 %	0
โครงการบำบัดฟื้นฟู บำรุงรักษาและอนุรักษ์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข	0	5,326	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข	0	0	51,210	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค	0	18,956	16,262	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	12,438	20,000	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการ	0	7,806	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการ	9,668	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,668	51,294	79,910	180,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,500	49,400	40,000	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	20,500	49,400	40,000	70,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	30,168	100,694	119,910	250,000		334,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	97,500	0	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	260,000	0 %	260,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	0	0	0	44,385	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	97,500	0	0	304,385		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	97,500	0	0	304,385		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	127,668	100,694	119,910	554,385		653,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	120,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	120,000	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	127,668	100,694	239,910	554,385		653,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	775,994	624,874	592,080	794,000	19.45 %	948,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,600	0 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,146,590	1,004,350	1,032,000	1,013,200	4.09 %	1,054,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	146,773	127,455	124,860	116,000	-10.09 %	104,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,111,357	1,798,679	1,790,940	2,007,800		2,191,900
รวมงบบุคลากร	2,111,357	1,798,679	1,790,940	2,007,800		2,191,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,800	18,540	20,340	40,000	-75 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	43,400	54,000	75,000	88,000	36.36 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,554	3,852	3,300	15,000	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	69,754	76,392	98,640	143,000		210,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,966.5	7,428	30,280	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	480,000	-16.67 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,808	0	28,966	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,760	3,990	5,940	47,000	-57.45 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	129,534.5	11,418	65,186	607,000		470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,976	12,716	15,438	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,161	75,358	88,135	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	347,669	350,552	411,564	490,000	-59.18 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,300	4,890	9,350	20,000	-25 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	25,349	2,830	15,030	40,000	0 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0	0	2,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	2,568	3,134	4,080	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	498,023	449,480	545,597	721,000		406,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		0
รวมงบดำเนินงาน	697,311.5	537,290	709,423	1,472,000		1,086,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,960	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก	0	0	6,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	36,250	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0	0	0	0	100 %	40,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เข็มขัดนิรภัยเพื่องานบนที่สูง	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวล แบบที่ 1*	46,000	0	0	0	0 %	0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,200	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	6,400	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรรอกเนกประสงค์ (Smart Card	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	71,200	93,650	33,560	0		82,000
รวมงบลงทุน	71,200	93,650	33,560	0		82,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	152,602.89	119,159.28	159,025.87	0	0 %	0
เงินอุดหนุนไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอตะโหมด	0	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	152,602.89	119,159.28	159,025.87	100,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	152,602.89	119,159.28	159,025.87	100,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,032,471.39	2,548,778.28	2,692,948.87	3,579,800		3,559,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,032,471.39	2,548,778.28	2,692,948.87	3,579,800		3,559,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลโคกสัก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0	19,991	0	0	0 %	0
โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น	0	0	14,785	0	100 %	20,000
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุใส่ใจผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สานตะกร้า	0	0	0	0	100 %	20,000

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบัน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสหกรณ์สหกรณ์	0	19,026	0	0	0 %	0
โครงการสตรีวิถีพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	39,017	14,785	170,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0	39,017	14,785	170,000		240,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	39,017	14,785	170,000		240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	39,017	14,785	170,000		240,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เทศกาล จัดนิทรรศการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเข้าวัดฟังธรรมวันธรรมะสวนะ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	15,000		15,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	42,133	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	65,236	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา	0	0	168,000	0	0 %	0

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	80,000	12.5 %	90,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/	0	0	0	60,000	-66.67 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ประจำปี	0	0	0	261,200	-23.43 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,133	0	233,236	401,200		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	39,365	41,047	36,908	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	39,365	41,047	36,908	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	81,498	41,047	270,144	461,200		370,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	81,498	41,047	270,144	461,200		370,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการย่อยเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักศาสนา	0	0	44,994	45,000	0 %	45,000
โครงการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักศาสนา	45,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักศาสนา	0	45,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,000	45,000	44,994	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	45,000	45,000	44,994	45,000		45,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันโปนลาก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันโปนลาก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	65,000	65,000	64,994	65,000		65,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	146,498	106,047	335,138	541,200		450,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	655,000	227,300	422,000	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	655,000	227,300	422,000	400,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	655,000	227,300	422,000	400,000		400,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนจง - ศพ	0	0	650,000	1,478,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรเกษม -	0	0	0	897,000	20.29 %	1,079,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรเกษม -	0	0	0	458,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ร.ร.บางแก้ว	0	0	0	700,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองอ้ายโต -	0	0	0	0	100 %	233,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอยนายวิสูตร	0	0	0	0	100 %	572,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอยสันติ ม.2	305,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอยอาจารย์	0	0	0	0	100 %	542,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นสน -	0	357,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งไต้เหย้า	0	905,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ -	0	1,152,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ หมู่ที่	0	0	0	0	100 %	420,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุ้ง หมู่ที่ 7	0	926,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายใน	0	0	0	0	100 %	584,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียน โคก	0	0	0	359,000	38.72 %	498,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลอน - บ่อนาง	0	0	0	454,000	167.84 %	1,216,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาเปลื้อง-	1,805,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามสกุลอุทิศ	0	0	0	563,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้าน	394,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินสายสำนักงูเห่า -	0	0	175,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายซอยนายชั้น สิงห์	175,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายนายวิสุทธิ ม.11	285,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล.ข้าม	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. 3)	0	0	34,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสายโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าk)	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ						
ค่าจ้างออกแบบ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,964,000	3,435,000	859,000	5,109,000		5,394,000
รวมงบลงทุน	2,964,000	3,435,000	859,000	5,109,000		5,394,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,619,000	3,662,300	1,281,000	5,509,000		5,794,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,619,000	3,662,300	1,281,000	5,509,000		5,794,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	1,160	5,973	5,850	30,000	0 %	30,000

รวมค่าวัสดุ	1,160	5,973	5,850	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,160	5,973	5,850	70,000		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,160	5,973	5,850	70,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,160	5,973	5,850	70,000		60,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,100	154,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประปา	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	0	0	340,000	-44.12 %	190,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,600	154,000	0	640,000		498,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,300	10,505	28,815	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	201,108.7	153,339.5	117,978.5	250,000	-20 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	84,500	122,000	156,100	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	293,908.7	285,844.5	302,893.5	460,000		460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	689,255.18	654,671	541,473.47	800,000	0 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	689,255.18	654,671	541,473.47	800,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,013,763.88	1,094,515.5	844,366.97	1,900,000		1,758,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						

เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	33,000	11,600	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	0	0	0	28,000	0 %	28,000
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	0	0	5,500	80,000	0 %	80,000
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	0	0	0	55,000	100 %	110,000
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	15,000	0	0	48,000	0 %	48,000
เครื่องสูบน้ำบาดาล	26,500	29,800	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า	0	0	29,300	70,000	0 %	70,000
เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า	0	0	77,000	100,000	0 %	100,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี (คลอรีน)	65,000	0	0	75,000	0 %	75,000
รวมค่าครุภัณฑ์	139,500	41,400	111,800	592,000		647,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่11	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการขยายเขตระบบท่อประปาบ้านงาม	340,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปา	0	0	0	0	100 %	88,900
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าk)	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,000	0	0	320,000		153,900
รวมงบลงทุน	479,500	41,400	111,800	912,000		800,900
รวมงานกิจการประปา	1,493,263.88	1,135,915.5	956,166.97	2,812,000		2,558,900
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,493,263.88	1,135,915.5	956,166.97	2,812,000		2,558,900
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						

งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	211,603	211,621	236,564	249,000	-0.68 %	247,300
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	7,589,200	7,785,700	8,800,000	9.77 %	9,660,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,320,800	1,551,200	2,208,000	4.35 %	2,304,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	57,000	60,000	90,000	20 %	108,000
สำรองจ่าย	199,538	299,945	847,117	500,000	-40 %	300,000
รายการตามข้อผูกพัน	182,000	230,000	215,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมในการศึกษาหลักสูตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	11,000	0 %	11,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสัก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกิจการงานสาธารณสุข กองทุน	0	0	0	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือ	0	61,080	27,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	196,410	196,270	194,270	190,125	7.93 %	205,201
รวมงบกลาง	843,551	9,965,916	10,916,851	12,258,125		13,055,501
รวมงบกลาง	843,551	9,965,916	10,916,851	12,258,125		13,055,501
รวมงบกลาง	843,551	9,965,916	10,916,851	12,258,125		13,055,501
รวมแผนงานงบกลาง	843,551	9,965,916	10,916,851	12,258,125		13,055,501
รวมทุกแผนงาน	25,781,927.31	36,783,153.35	37,003,042.77	51,700,000		51,700,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

อำเภอ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,775,451 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,222,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,404,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอง		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,132,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,379,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงิน พ.ส.ร. ค่าเงินเพิ่มสำหรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนรายเดือน และเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,341,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	117,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,436,431 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	335,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,327,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาบริการนักรการภารโรง	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ผู้ทำหน้าที่ เปิด-ปิด		
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ผู้ทำหน้าที่ ดูแล รักษาความปลอดภัย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ จัดทำวารสาร ค่าเย็บหนังสือ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์		
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและสิ่งของต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และสิ่งของ		
โครงการ ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	615,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น		
โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม , ค่าสัมมนาคุณ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุ	รวม	464,431 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	129,431 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองเช่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองเช่น สี		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทนประเภทวัสดุ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	75,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	310,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและค่าไฟฟ้า		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์มือถือของเทศบาลตำบลบ้านดง		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธนาคา ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่ในการ		
งบลงทุน	รวม	116,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	116,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ		
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	จำนวน	10,500 บาท
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน ขาเหล็ก จำนวน 3 ตัว		
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	จำนวน	47,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
ตู้เหล็กแบบ 15 ลิ้นชัก	จำนวน	3,600 บาท
- จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 3,600 บาท		
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท
- จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นปรับระดับ 3 ชั้น		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ลำโพงเอนกประสงค์	จำนวน	9,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน*	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ราคา		
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	2,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,793,700 บาท

งบบุคลากร	รวม	2,593,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,593,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,872,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	636,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหาร		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 5อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,039,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	204,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิก		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	710,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุ	รวม	105,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทวัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	161,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	161,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	จำนวน	47,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	จำนวน	23,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 7,900 บาท จัดซื้อ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล		
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500		
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	1,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ		
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ		
โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัคคีภัย	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่นวัสดุต่างๆ ซ่อมแซมแผง		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอล		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการติดตั้งระบบไฟเตือน/ไฟกระพริบ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟเตือน/ไฟกระพริบ ตามจุดอันตรายภายในพื้นที่		
แผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,344,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,841,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,841,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	715,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	3,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงิน พ.ส.ร. และเงินเพิ่มอื่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	972,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 9อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์และ		
งบลงทุน	รวม	2,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	2,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	8,125,308 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,241,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,241,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,464,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	508,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	58,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,916,208 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครูองค์การบริหารส่วน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,584,270 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ อบต	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการแข่งขัน ค่าเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่างและ		
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จริง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	จำนวน	70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าสมนาคุณวิทยากร		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าสมนาคุณ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	จำนวน	37,290 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	จำนวน	73,450 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	จำนวน	46,330 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียน	จำนวน	79,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียน	จำนวน	144,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียน	จำนวน	102,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจ้างเหมาบริการตาม	จำนวน	230,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจ้างเหมาบริการตาม	จำนวน	416,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจ้างเหมาบริการตาม	จำนวน	294,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์		
ค่าวัสดุ	รวม	1,311,938 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,281,938 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ให้กับเด็กนักเรียน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,968,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,968,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสัก	จำนวน	920,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านโคกสัก จำนวน		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านต้นสน	จำนวน	352,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านต้นสน จำนวน		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดลอน	จำนวน	696,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดลอน จำนวน		
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		

โครงการเด็กและเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม		
แผนงานสาธารณสุข		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	653,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	334,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ		
ค่าใช้สอย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุสำนักงาน		
โครงการบำบัดฟื้นฟู บำรุงรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณ		
โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค	จำนวน	20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลง		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุสำนักงาน		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณ		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม		
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน ประเภท		
งบลงทุน	รวม	59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า		
งบเงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	260,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ		
แผนงานเคหะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,559,900 บาท

งบบุคลากร	รวม	2,191,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,191,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	948,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนรายเดือน และเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,054,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	104,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 9อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,086,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเครื่องจักรกลในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่ง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุ	รวม	406,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ ประเภทวัสดุคงทน เช่น บันไดอลูมิเนียม		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ใบตัด		
งบลงทุน	รวม	82,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	82,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	จำนวน	40,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เข็มขัดนิรภัยเพื่องานบนที่สูง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเข็มขัดนิรภัย เพื่องานระบบสายส่งไฟฟ้า หรือป็นเสา		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	23,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท		
อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (smart card reader)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอตะโหนด	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้าถนน ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วน		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม , ค่าสัมมนาคุณ		
โครงการนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม , ค่าสัมมนาคุณ		
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง	จำนวน	40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม , ค่าสัมมนาคุณ		
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สานตะกร้า	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม , ค่าสัมมนาคุณ		
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลโคกสัก	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม , ค่าสัมมนาคุณ		
โครงการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม , ค่าสัมมนาคุณ		
โครงการสตรีวิถีพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม , ค่าสัมมนาคุณ		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	15,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เทศกาล จัดนิทรรศการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้จัดนิทรรศการ ประกอบการแข่งขันวัน		
โครงการเข้าวัดฟังธรรมวันธรรมะสวณะ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	370,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	370,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ค่าเช่าเครื่องเสียง		
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาภายในตำบลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เช่น		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและเตรียมสนามแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬาชนิดต่าง ๆ ให้กับทางหมู่บ้านได้ยืม		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	65,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันโปงลางพระวัดลอน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันโปงลาง		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันโปงลางพระวัดห้วยเนียง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันโปงลาง		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	5,794,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆ รวมทั้ง		
งบลงทุน	รวม	5,394,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,394,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรเกษม - โรงเรียนต้นสน หมู่ที่ 4	จำนวน	1,079,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม - โรงเรียนต้นสน หมู่ที่ 4		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองอ้ายโต - อนามัยต้นสน หมู่ที่ 13	จำนวน	233,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายคลองอ้ายโต - อนามัยต้นสน หมู่ที่ 13		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายวิสูตร หมู่ที่ 11	จำนวน	572,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายวิสูตร หมู่ที่ 11 กว้างเฉลี่ย 4.00		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอาจารย์ฉุ่น หมู่ที่ 8	จำนวน	542,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอาจารย์ฉุ่น หมู่ที่ 8 กว้างเฉลี่ย		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ หมู่ที่ 6	จำนวน	420,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านทุ่งนาเจริญ หมู่ที่ 9	จำนวน	584,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านทุ่งนาเจริญ หมู่ที่ 9 กว้าง		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียน โคกสัก - ทุ่งนาเจริญ หมู่ที่ 2	จำนวน	498,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนโคกสัก - ทุ่งนาเจริญ หมู่ที่ 2		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลอน - บ่อนางชี หมู่ที่ 3	จำนวน	1,216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายลอน - บ่อนางชี หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย		
โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสายโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม - บ่อนางชี หมู่ที่	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ ถนนสายโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม - บ่อนาง		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าk)	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)		
ค่าจ้างออกแบบ		
ค่าจ้างออกแบบ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	60,000 บาท
---------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง		
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
งานกิจการประปา	รวม	2,558,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,758,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	498,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประปา	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประปารายเดือน ผู้ทำหน้าที่ ดูแล		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	190,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น บั้มสูบน้ำ ระบบประปา		
ค่าวัสดุ	รวม	460,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน ประเภท		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จัดซื้อ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาและไฟฟ้าอื่น ๆ ในส่วนที่		
งบลงทุน	รวม	800,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	647,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า	จำนวน	28,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า		
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า		
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า	จำนวน	110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่าเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่งขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่าเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า ส่งน้ำได้สูงไม่เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ส่งน้ำเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ส่งน้ำได้สูงไม่เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า ส่งน้ำได้สูงไม่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
ค่าจัดซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี (คลอรีน)	จำนวน	75,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี (คลอรีน) จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่อง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	153,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่11	จำนวน	65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.		
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปา หมู่ที่ 6	จำนวน	88,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปา หมู่ที่ 6 รายละเอียดตาม		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	13,055,501 บาท
งบกลาง	รวม	13,055,501 บาท
งบกลาง	รวม	13,055,501 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	247,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,660,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,304,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพ ในเขตองค์การ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้ว คน		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจำเป็น		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ทาสี ตีเส้นทางเดินรถ ทางเท้า		
โครงการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.		

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสักจำนวน 1 ส่วน		
เงินสมทบกิจการงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกิจการสาธารณสุขให้แก่ กองทุนประกันสุขภาพ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	205,201 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี										50,000	50,000
		ค่าพวงมาลา 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
		โครงการแข่งขันกีฬาสาย								50,000			50,000
		โครงการครอบครัวสัมพันธ์					20,000						20,000
		โครงการควบคุมและป้องกัน							20,000				20,000
		โครงการค่าใช้จ่ายในการ										615,000	615,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬา				200,000							200,000
		โครงการจัดตั้งจุดตรวจ									15,000		15,000
		โครงการจัดตั้งจุดตรวจ									15,000		15,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษี										600,000	600,000
		โครงการเด็กและเยาวชน								20,000			20,000
		โครงการทัศนศึกษาแหล่ง								70,000			70,000
		โครงการนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น					20,000						20,000
		โครงการบำบัดฟื้นฟู							20,000				20,000
		โครงการพัฒนาเครือข่าย							20,000				20,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ								40,000			40,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและ							20,000				20,000
		โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุใส่					40,000						40,000
		โครงการส่งเสริมการประกอบ					20,000						20,000
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม							20,000				20,000
		โครงการส่งเสริมจริยธรรม				45,000							45,000
		โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและ					100,000						100,000
		โครงการส่งเสริมและ			30,000								30,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพการผูก					20,000						20,000
		โครงการสตรีวิถีพอเพียง					20,000						20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								37,290			37,290
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								73,450			73,450
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								46,330			46,330
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								79,900			79,900
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								144,500			144,500
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								102,000			102,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								230,300			230,300
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								416,500			416,500
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย								294,000			294,000
		โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คน							50,000				50,000
		โครงการอบรมป้องกันและ										30,000	30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้แก่							10,000				10,000

งบลงทุน		ครุภัณฑ์การเกษตร												
		เครื่องพ่นหมอกควัน								59,000				59,000
		เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์		28,000										28,000
		เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์		80,000										80,000
		เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์		110,000										110,000
		เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์		48,000										48,000
		เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่		36,000										36,000
		เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่		100,000										100,000
		เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่		70,000										70,000
		เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่		100,000										100,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ												
		ค่าจัดซื้อปั้มจ่ายสารเคมี		75,000										75,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง												
		รถจักรยานยนต์ ขนาด 110								40,800				40,800
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.				1,079,000								1,079,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.				233,000								233,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.				572,000								572,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.				542,000								542,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.				420,000								420,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.				584,000								584,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.				498,000								498,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.				1,216,000								1,216,000
		โครงการขยายเขตประปา		65,000										65,000
		โครงการติดตั้งถังกรองสนิม		88,900										88,900
		โครงการติดตั้งระบบไฟเตือน/										150,000		150,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำ				100,000								100,000
		เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าk)				100,000								100,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่												
		ค่าจ้างออกแบบ				50,000								50,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น												
		โครงการพระราชดำริด้าน							260,000				260,000	
		โครงการสนับสนุนกิจกรรม					10,000						10,000	
		โครงการสนับสนุนกิจกรรม					10,000						10,000	
		เงินอุดหนุนไฟฟ้าภูมิภาค							200,000				200,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ												
		โครงการอาหารกลางวัน									920,000		920,000	
		โครงการอาหารกลางวัน									352,000		352,000	
		โครงการอาหารกลางวัน									696,000		696,000	
รวม			13,055,501	2,558,900	60,000	5,794,000	450,000	240,000	3,559,900	653,000	10,489,548	270,000	14,569,151	51,700,000