

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,996,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,541,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,052,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารตำแหน่งนายก อบต.		
รองนายก อบต. จำนวน 2 คน รวม 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต.		
รองนายก อบต. จำนวน 2 คน รวม 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.		
รองนายก อบต. จำนวน 2 คน รวม 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.		
รวม 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา		
สมาชิกสภา เลขานุการสภา รวม 12 เดือน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,488,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,822,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงิน		
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา		
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
- หัวหน้าสำนักปลัด		
- นักพัฒนาชุมชน		
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน		
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้		
- เงินประจำตำแหน่ง ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด		
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งปลัด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	174,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป รวม 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,227,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	459,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	340,000 บาท
-ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกตั้งของ อบต. เป็นเงิน 300,000 บาท		
-ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ สอบหรือประเมินบุคคล เป็นเงิน 20,000 บาท		
-ค่าตอบแทนให้กับหน่วยงาน/องค์กรหรือคณะบุคคล ที่ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ การให้บริการของ อบต. เป็นเงิน 20,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	61,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ปลัด อบต. และนักพัฒนาชุมชน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,273,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่		
-ค่าเช่าที่ดินของ อบต. เป็นเงิน 10,000 บาท		
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นเงิน 30,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
-ค่าเลี้ยงรับรองบุคคล/คณะบุคคล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-ค่าจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ		
-ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ		
-ค่าخذค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าخذค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน ค่าปรับ กรณีความเสียหายที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ อบต.		
-ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน/ทำแผนพัฒนาสามปี/แผนชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ		

-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ	จำนวน	200,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพวงมาลัย/พวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย/พวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	3,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	100,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานของ อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน แกนนำชุมชน กลุ่มสตรี อปพร.	จำนวน	270,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อปท.	จำนวน	400,000 บาท
-ค่าบริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาจ้างดูแลเว็บไซต์ของ อบต.	จำนวน	4,000 บาท
-ค่ารับวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ	จำนวน	6,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถยนต์ ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น น้ำดื่ม ไม้กวาด น้ำยา ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต. เช่น แบตเตอรี่ ยาง น้ำมันเบรก ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และกิจกรรมต่างๆของ อบต.	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	245,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าสไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	130,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงาน อบต.	จำนวน	50,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของที่ทำการ อบต.		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการ ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ		
งบลงทุน	รวม	158,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	158,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ แบบไม่มีโซ่ปรับระดับ		
จำนวน 21 ตัว สำนักงานปลัด 1 ตัว		
ห้องประชุมสภา 20 ตัว		
(ตามราคาท้องตลาด)		
ขาตั้งทีวี	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจัดซื้อขาตั้งทีวี ขนาด 32 นิ้ว-65 นิ้ว		
จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคาท้องตลาด)		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล		
แบบที่ 1 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว		
(ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ		
พื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560) ข้อ 8		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	40,200 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
ชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำหรับห้อง		
ประชุมสภา อบต.		
(ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ		
พื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560) ข้อ 10.8		
จอภาพ LCD หรือ LED	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจัดซื้อจอภาพ LCD SINV LED		
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว สำหรับใช้เป็นจอ		
ภาพกล้อง CCTV		
(ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ		
พื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560) ข้อ 57		
ตู้เหล็ก	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 80x40x80 ซม		
แบบชั้นโล่ง จำนวน 1 ตู้		
(ตามราคาท้องตลาด)		
ตู้เหล็กแบบมีช่องใส่เอกสาร	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบมีช่องใส่แฟ้ม		
ขนาด 90x30x90 ซม. จำนวน 1 ตู้		
(ตามราคาท้องตลาด)		

โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,800 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์		
ขนาด 80x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว		
(ตามราคาท้องตลาด)		
โต๊ะโม่กาแฟหน้าขาว	จำนวน	10,800 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะโม่กาแฟหน้าขาว		
ขนาด ก45x150x75 ซม. จำนวน 6 ตัว		
(ตามราคาท้องตลาด)		
ถังต้มน้ำร้อน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจัดซื้อถังต้มน้ำร้อน สเตนเลส		
ขนาด 22.5 ลิตร จำนวน 1 ใบ		
(ตามราคาท้องตลาด)		
โทรทัศน์ LED TV	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV ขนาด 40 นิ้ว		
ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล		
จำนวน 1 เครื่อง		
(ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ		
พื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560) ข้อ 5.5		
งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	70,000 บาท
-อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม		
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาด		
จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 20,000 บาท		
-อุดหนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์		
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย		
และอุทยาน ร.2 ประจำปี 2561 จำนวน 50,000 บาท		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,970,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,717,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,717,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,483,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ดังนี้		
-ผู้อำนวยการกองคลัง		
-นักวิชาการคลัง		
-นักวิชาการเงินและบัญชี		
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล		
ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	192,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ		
ตำแหน่ง ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี		

งบดำเนินงาน	รวม	173,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบ หรือประเมินบุคคล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอบรม สัมมนา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ลงทะเบียน และอื่นๆ		
งบลงทุน	รวม	55,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	55,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ข้อ 11		
เครื่องสแกนเนอร์	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ข้อ 52		

ตุ้เหล็ก 2 บาน

จำนวน

5,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตุ้เหล็กบานเปิด 2 บาน จำนวน 1 ตู
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560)
ข้อ 10.16

งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

25,000 บาท

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
เพื่อดำเนินการโครงการบริหารงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ
ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

135,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

135,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

105,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลคลองโคน

จำนวน

65,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในตำบล

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ที่ใช้ในกิจการศูนย์ อปพร. อบต.คลองโคน

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

2,931,200 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,075,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,075,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

1,033,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา

-นักบริหารการศึกษา

-นักวิชาการศึกษา

-ครู

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล

งบดำเนินงาน

รวม

1,032,500 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

5,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงาน

ค่าใช้สอย

รวม

535,700 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การจัดกิจกรรมด้านการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา		
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ		
ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนา		
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	210,700 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ		
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองช่อง จำนวน 22 คน		
บ้านคลองโค่น จำนวน 21 คน คนละ 20 บาท		
รวม 245 วัน		

ค่าวัสดุ **รวม** **491,800 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **20,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
 เช่น น้ำดื่ม ไม้กวาด น้ำยา ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) **จำนวน** **398,700 บาท**

 เพื่อจัดซื้อ

 อาหารเสริม (นม)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโค่น
 จำนวน 21 คน คนละ 7.37 บาท รวม 260 วัน
 เป็นเงิน 40,300 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองช่อง
 จำนวน 22 คน คนละ 7.37 บาท รวม 260 วัน
 เป็นเงิน 42,200 บาท
- โรงเรียนวัดคลองโค่น
 จำนวน 56 คน คนละ 7.37 บาท รวม 260 วัน
 เป็นเงิน 107,300 บาท
- โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
 จำนวน 109 คน คนละ 7.37 บาท รวม 260 วัน
 เป็นเงิน 208,900 บาท

วัสดุอื่น **จำนวน** **73,100 บาท**

 เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน จัดซื้ออุปกรณ์และ
 เครื่องใช้เด็กก่อนวัยเรียน

งบลงทุน **รวม** **163,700 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **163,700 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

 เก้าอี้สำนักงาน **จำนวน** **4,000 บาท**

 เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 90x48x59 ซม.
 (แบบไม่มีใช้คปรับระดับ) จำนวน 2 ตัว
 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม. จำนวน 2 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง (ตามราคาท้องตลาด)		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 120x60x75 ซม. พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง (ตามราคาท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
จอโทรทัศน์	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจัดซื้อจอโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว พร้อมขาแขวน ความละเอียด 1920x1080 พิกเซล จำนวน 2 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560) ข้อ 5.5		
ตู้ล็อกเกอร์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 60x40x240 ซม. มี 16 ช่อง จำนวน 4 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง (ตามราคาท้องตลาด)		
โต๊ะ+เก้าอี้นักเรียน	จำนวน	94,100 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน มอก.ระดับ 2(อนบาล) แบบขาสี่ตัว ขนาด 40x60x54 ซม. หน้าไม้ยางพารา โครงเหล็กกลมพ่นสีดำ จำนวน 57 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคลองโคน 25 ชุด บ้านคลองช่อง 32 ชุด (ตามราคาท้องตลาด)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	660,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	660,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	660,000 บาท
1.อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ จำนวน 436,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก จำนวน 109 คน คนละ 20 บาท รวม 200 วัน		
2. อุดหนุนโรงเรียนวัดคลองโคน จำนวน 224,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก จำนวน 56 คน คนละ 20 บาท รวม 200 วัน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	245,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	245,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	245,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	245,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโคน		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,195,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,323,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,323,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	774,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา -นักบริหารงานสาธารณสุข -นักวิชาการสาธารณสุข		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	447,500 บาท
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ เป็นเงิน 123,500 บาท -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ รวม 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1 อัตรา -เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	853,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	620,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น -ค่ากำจัดและฝังกลบขยะมูลฝอย เป็นเงิน 360,000 บาท -ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 100,000 บาท เป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดเก็บขยะมูลฝอย หรืออื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคลองโค่นรวมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม คลองโค่นรวมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะทางแม่น้ำ ลำคลอง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะทางแม่น้ำ ลำคลอง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ เรือเก็บขยะ และอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	233,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	33,500 บาท
เพื่อจัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 50 ใบ พร้อมสกิน เจาะหู ผูกเชือก		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ สำหรับรถบรรทุกขยะ		
เช่น แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
สำหรับรถบรรทุกขยะ เรือเก็บขยะ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เช่น น้ำยาฉีดพ่นยุง ทราเยอะเบท		
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ยาคุม ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	18,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง		
แรงดันไม่ต่ำกว่า 130 บาร์ ใช้ไฟฟ้า 220 V		
(ตามราคาท้องตลาด)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนา		
คุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส		
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,797,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	899,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	899,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	690,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้ง		
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
-นักบริหารงานช่าง		
-นายช่างโยธา		
เงินเดือนประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	167,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ		
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา		

งบดำเนินงาน	รวม	672,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง ตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมิน ฯลฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	277,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-ค่าจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการอบรม		
-ค่าถ่านแบตเตอรี่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับกล้อง		
-ค่ารังวัดที่ดิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1-7 เป็นเงิน 50,000 บาท		
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น กล้องระดับ เครื่องตบดิน ฯลฯ เป็นเงิน 5,000 บาท		
-ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย กล้อง cctv เป็นเงิน 50,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	355,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น โคมไฟ หลอดไฟ สวิตช์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น หินผุ หินกลุ่ก ยางแอสฟัลต์ติก ยางมะตอย ไม้ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น เทปวัดระยะ สี ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด		
งบลงทุน	รวม	4,226,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,113,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 90x48x59 ซม. (แบบไม่มีใช้คปรับระดับ) จำนวน 1 ตัว (ตามราคาท้องตลาด)		
ตู้เหล็ก	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560) ข้อ 10.16		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 120x60x75 ซม. พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว (ตามราคาท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย(เพิ่มเติม)	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย UHF-FM ควบคุมจากเครื่องส่ง ประกอบด้วย		
1.เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้ เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง จำนวน 20 เครื่อง		
2.เสาอากาศชนิด 2E พร้อมสายอากาศสำหรับ ภาครับ จำนวน 20 ชุด		
3.ลำโพงฮอร์นขนาด 15 นิ้ว ปากและไส้ลำโพง ทำด้วยอลูมิเนียม พร้อมฝาครอบกันน้ำด้านหลัง ลำโพง กำลังขับ 60 วัตต์ ชุดละ 2 ตัว จำนวน 20 ชุด		
4.แผงรองรับเครื่องรับวิทยุพร้อมอุปกรณ์ จับยึด จำนวน 20 ชุด		
5.กล่องใส่อุปกรณ์และสวิตซ์ตัดไฟ จำนวน 20 ชุด (ตามราคาท้องตลาด)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,113,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก	จำนวน	913,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก หมู่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.คลองโคน เลขที่ 002/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี โครงการที่ 2		
ปรับปรุงถนนพร้อมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	จำนวน	790,000 บาท
เพื่อปรับปรุงถนนพร้อมลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 6 รายละเอียดตามแบบ อบต.คลองโคน เลขที่ 004/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี โครงการที่ 5		

ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์	จำนวน	690,000 บาท
เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์บริเวณ อบต.คลองโค่น หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ อบต.คลองโค่น เลขที่ 003/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี โครงการที่ 3		
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.คลองโค่น	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.คลองโค่น ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.คลองโค่น เลขที่ 001/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี โครงการที่ 10		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	199,300 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	199,300 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	199,300 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	199,300 บาท
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขยายเขตระบบติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ ๓ รายละเอียดตามหนังสือการไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ มท 5310.4/สส(บค) 719/2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ส่งเสริมการบริการอำนวยความสะดวก ของประชาชน การจัดประชุมประชาคม การจัดทำแผน พัฒนา และการพัฒนาผู้นำชุมชน		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การจัดงานประเพณี	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและกำจัดหนอนหัวด้ามะพร้าว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าจัดซื้อพันธุ์กุ้ง ปูทะเล หอย		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	8,448,920 บาท
งบกลาง	รวม	8,448,920 บาท
งบกลาง	รวม	8,448,920 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	83,300 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,089,600 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,008,800 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	973,520 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	75,000 บาท
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ		
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	176,700 บาท