



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และนายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจิระ แก้วมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,562,117.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,549,080.55 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,420,259.15 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 4,529,142.77 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	0.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	18,530.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,614.33 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	1,022,305.44 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	3,486,693.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 13,105,648.68 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,311,544.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	4,817,130.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	1,755,346.79 บาท
งบลงทุน	จำนวน	527,350.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	694,277.89 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,077,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	776,120.46	715,000.00	850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	336,668.40	454,000.00	387,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	148,845.67	250,000.00	160,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	91,400.04	45,000.00	17,000.00
หมวดรายได้จากทุน	161,000.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,514,034.57	1,469,000.00	1,419,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,801,678.68	16,201,000.00	16,043,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,801,678.68	16,201,000.00	16,043,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,937,472.00	11,930,000.00	12,665,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,937,472.00	11,930,000.00	12,665,000.00
รวม	27,253,185.25	29,600,000.00	30,127,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,163,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	70,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,826,100
แผนงานสาธารณสุข	2,220,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,549,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	108,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	215,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,774,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,127,000

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,198,800	1,505,000	5,703,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,052,800	0	2,052,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,146,000	1,505,000	3,651,000
งบดำเนินงาน		2,167,200	225,000	2,392,200
ค่าตอบแทน		393,200	70,000	463,200
ค่าใช้สอย		1,233,000	80,000	1,313,000
ค่าวัสดุ		276,000	65,000	341,000
ค่าสาธารณูปโภค		265,000	10,000	275,000
งบลงทุน		1,005,500	62,200	1,067,700
ค่าครุภัณฑ์		1,005,500	62,200	1,067,700
รวม		7,371,500	1,792,200	9,163,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้สอย		70,000	70,000
รวม		70,000	70,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		504,800	569,400	1,074,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		504,800	569,400	1,074,200
งบดำเนินงาน		376,300	730,600	1,106,900
ค่าตอบแทน		20,000	5,000	25,000
ค่าใช้สอย		51,600	535,200	586,800
ค่าวัสดุ		304,700	154,400	459,100
ค่าสาธารณูปโภค		0	36,000	36,000
งบลงทุน		9,000	0	9,000
ค่าครุภัณฑ์		9,000	0	9,000
งบเงินอุดหนุน		636,000	0	636,000
เงินอุดหนุน		636,000	0	636,000
รวม		1,526,100	1,300,000	2,826,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,204,700	1,204,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,204,700	1,204,700
งบดำเนินงาน		961,400	961,400
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		708,400	708,400
ค่าวัสดุ		233,000	233,000
งบลงทุน		54,200	54,200
ค่าครุภัณฑ์		54,200	54,200
รวม		2,220,300	2,220,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
รวม		100,000	100,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		941,300	941,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		941,300	941,300
งบดำเนินงาน		985,000	985,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		500,000	500,000
ค่าวัสดุ		405,000	405,000
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	50,000
งบลงทุน		4,622,700	4,622,700
ค่าครุภัณฑ์		392,700	392,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,230,000	4,230,000
รวม		6,549,000	6,549,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		108,000	108,000
ค่าใช้สอย		108,000	108,000
รวม		108,000	108,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	135,000	215,000
ค่าใช้สอย		50,000	135,000	185,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
รวม		80,000	135,000	215,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000	100,000
ค่าใช้สอย		0	50,000	50,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
รวม		50,000	50,000	100,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งบ	งบกลาง	งบ
งบกลาง		8,774,900	8,774,900
งบกลาง		8,774,900	8,774,900
	งบ	8,774,900	8,774,900

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,127,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,127,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,163,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	70,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,826,100
แผนงานสาธารณสุข	2,220,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,549,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	108,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	215,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,774,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,127,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม).....

(นายจิระ แก้วมณี)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

อนุมัติ

(นายธีระ เหลียวสุธีร์)
 (ลงนาม).....
 นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	275,672.59	189,816.46	225,000.00	270,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	158,546.00	172,883.00	180,000.00	180,000.00
ภาษีป้าย	0.00	331,344.80	413,421.00	310,000.00	400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	765,563.39	776,120.46	715,000.00	850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	1,765.40	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	11,087.00	43,943.00	40,000.00	43,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	0.00	231,200.00	260,020.00	350,000.00	300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	540.00	860.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	2,440.00	2,420.00	2,500.00	2,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	26,313.00	0.00	30,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำลังปลูกหรือผลฝอย	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	19,000.00	19,500.00	20,000.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	2,460.00	1,500.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	570.00	640.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	299,610.00	336,668.40	454,000.00	387,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	169,175.80	148,845.67	250,000.00	160,000.00	-36.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	169,175.80	148,845.67	250,000.00	160,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าขายแบบแปลน	0.00	21,600.00	88,600.00	30,000.00	10,000.00	-66.67 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	5,717.60	2,800.04	15,000.00	7,000.00	-53.33 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	74,817.60	91,400.04	45,000.00	17,000.00	
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	1,200.00	161,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	1,200.00	161,000.00	5,000.00	5,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	390,503.34	360,449.50	450,000.00	400,000.00	-11.11 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,371,357.16	7,548,398.59	7,550,000.00	7,560,000.00	0.13 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	2,033,833.03	1,953,165.17	2,100,000.00	2,200,000.00	4.76 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	202,542.35	86,373.37	200,000.00	150,000.00	-25.00 %
ภาษีสุรา	0.00	895,160.83	903,417.75	950,000.00	950,000.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,925,498.32	2,177,130.47	2,100,000.00	2,400,000.00	14.29 %
อากรประมง	0.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	100.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	15,549.70	31,595.42	40,000.00	40,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	34,592.29	28,197.41	60,000.00	35,000.00	-41.67 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	2,600,425.00	1,700,481.00	2,600,000.00	2,200,000.00	-15.38 %
อากรประทานบัตรและอากรยักบัตรประมง	0.00	5,581.00	0.00	150,000.00	100,000.00	-33.33 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	1,550.00	3,080.00	1,000.00	4,000.00	300.00 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	2,862.40	500.00	0.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	15,479,455.42	14,801,678.68	16,201,000.00		16,043,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	0.00	2,743,417.00	10,937,472.00	11,930,000.00	6.16 %	12,665,000.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	2,743,417.00	10,937,472.00	11,930,000.00		12,665,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	19,533,239.21	27,253,185.25	29,600,000.00		30,127,000.00
รวมทุกหมวด						

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **30,127,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	850,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ภาษีป้าย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	387,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	43,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจัดเก็บได้น้อย		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	160,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้น้อยลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	17,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บน้อยลง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,043,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,560,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีสุรา	จำนวน	950,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากได้รับการจัดสรร		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		

วันที่พิมพ์ : 21/8/2561 12:55:42

หน้า : 3/3

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากได้รับการจัดสรร		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,665,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	12,665,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	514,000	0 %	514,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	172,800	-50 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,281,600	6.74 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,052,800		2,052,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	114,570	1,822,000	-12.51 %	1,594,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,000	252,000	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	13,760	174,900	2.92 %	180,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	9,000	216,000	-50 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	1,000	24,000	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	159,330	2,488,900		2,146,000
รวมงบบุคลากร	0	0	159,330	4,541,700		4,198,800

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	281,300	13.76 %	320,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	46,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	61,200	0 %	61,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	400,500		393,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
-ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์	0	0	0	50,000	-100 %	0
-ค่าจัดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน/ทำแผนพัฒนาสามปี/แผนชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรับพิธี	0	0	15,580	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพวงมาลัย/พวงมาลา	0	0	0	3,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานของอปท.	0	0	0	270,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อบท.	0	0	0	0	100 %	300,000
-ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	270,000	48.15 %	400,000
-ค่าบริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์	0	0	0	4,000	-100 %	0
-ค่าบริการสาร	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการที่พระเกียรติวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	15,580	1,143,000		1,233,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุหมู่บ้านนครสวรรค์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	120,000	-66.67 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	300,000		276,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	130,000	0 %	130,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,934.56	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	50,000	40 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,934.56	245,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,514.56	2,088,500		2,167,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	42,000	-100 %
ขาตั้งทีวี	0	0	0	3,500	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	40,200	-100 %
จอภาพ LCD หรือ LED	0	0	0	4,000	-100 %
ตู้เหล็ก	0	0	0	3,200	-100 %
ตู้เหล็กแบบมีช่องใส่เอกสาร	0	0	0	3,500	-100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	1,800	-100 %
โต๊ะไฟในเก้าอี้ขาขาว	0	0	0	10,800	-100 %
ถังต้มน้ำร้อน	0	0	0	12,000	-100 %
โทรทัศน์ LED TV	0	0	0	15,000	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	158,000	1,005,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	158,000	1,005,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	70,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	70,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	70,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	8,000	25 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	8,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	173,000		225,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	40,200
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	29,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	55,500		62,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	55,500		62,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	87,370	1,970,800		1,792,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	176,844.56	6,858,200		7,371,500
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	68,470	1,483,000	-14.83 %	1,263,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	15,400	192,300	4 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	87,370	1,717,300		1,505,000
รวมงบบุคลากร	0	0	87,370	1,717,300		1,505,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	70,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	264,214.56	8,829,000		9,163,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการ การรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการ รักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลคลองโพน	0	0	0	65,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	105,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	135,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	135,000		70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	135,000		70,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	20,320	1,033,000	-55.2 %	462,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	19,630	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	39,950	1,075,000		504,800
รวมงบบุคลากร	0	0	39,950	1,075,000		504,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดกิจกรรมด้านการศึกษา	0	0	0	30,000	-100 %	0
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก วัยใส	0	0	0	0	100 %	31,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	210,700	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	535,700		51,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	398,700	-23.58 %	304,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0	0	0	73,100	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	491,800		304,700
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,047,500		376,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,000	-37.5 %	2,500
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,600	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จอโทรทัศน์	0	0	0	26,000	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์	0	0	0	24,000	-100 %	0
โต๊ะ+เก้าอี้นักเรียน	0	0	0	94,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	163,700		9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง					
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๔ (๑๔) แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโคกและบ้านคลองช่อง	0	0	0	1,500	-100 %
0					
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งวางท่อประปา (ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 จำนวน 2 เครื่อง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโคก และบ้านคลองช่อง	0	0	0	7,200	-100 %
0					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	8,700	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	172,400	9,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	660,000	-100 %
อุดหนุนโรงเรียนวัดคลองโคก	0	0	0	0	100 %
อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	660,000	636,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	660,000	636,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	39,950	2,954,900	1,526,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %
					273,000
					42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	245,000	3.84 %	254,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	245,000		569,400
รวมงบเบ็ดเตล็ด	0	0	0	245,000		569,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	340,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		535,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	100 %	84,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		154,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		36,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		730,600
รวมภาระต่อก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	245,000		1,300,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	39,950	3,199,900		2,826,100
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	744,000	-12.27 %	652,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	39,080	447,500	0.56 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	3,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	42,080	1,293,500		1,204,700
รวมงบบุคลากร	0	0	42,080	1,293,500		1,204,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	460,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	568,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองโคนรวมใจใสใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะทางแม่น้ำลำคลอง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการคลองโคนรวมใจใสใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	133.33 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	650,000		708,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	33,500	-37.31 %	21,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	115,000	-21.74 %	90,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	80,000	15 %	92,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	288,500		233,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	938,500		961,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	17,000
ตู้เหล็กแบบมีช่องใส่แฟ้ม	0	0	0	0	100 %	4,200
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะทำงานหลัก	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมครุภัณฑ์	0	0	0	18,000		54,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	18,000		54,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	72,080	2,250,000		2,220,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	72,080	2,250,000		2,220,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	50,000
การพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	100,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	30,220	690,180	4.61 %	722,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	13,390	167,200	6.04 %	177,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	47,110	899,380		941,300
รวมงบบุคลากร	0	0	47,110	899,380		941,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าถ่านแบตเตอรี่	0	0	0	2,000	-100 %	0
- ค่ารังวัดที่ดิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	205,000	-2.44 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	377,000		500,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	70,000	328.57 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	175,000		405,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	602,000		985,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(เพิ่มเติม)	0	0	0	0	100 %	392,700
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย(เพิ่มเติม)	0	0	0	1,100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้ออุปกรณ์สิ่งพิมพ์ไปรอน จำนวน 2 รายการ	0	0	0	42,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,155,500		392,700

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหน้าสำนักงาน อบต. คลองโค่น	0	0	0	42,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโค่น หมู่ที่ 2	0	0	35,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างขั้วขึ้นใต้ตอมรับน้ำท่อแยกเขี้ยว หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	210,000
ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก	0	0	0	913,000	-100 %	0
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	2,648,000
โครงการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่จอดรถข้าง อบต. หมู่ที่ 2	0	0	126,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องนำสำนักงาน อบต. คลองโค่น หมู่ที่ 2	0	0	145,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนพร้อมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเชื่อมขอยธรรมประดิษฐ์ หมู่ 6	0	0	779,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนพร้อมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	790,000	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสำนักงาน อบต. คลองโค่น	0	0	1,900,000	0	0 %	0
ปรับปรุงกระดาดถนนลาดยางสายสุขโต (ตอนใน) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	100,000
ปรับปรุงกระดาดถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	890,000
ปรับปรุงกระดาดถนนลูกรังหินคลุก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	282,000
ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์	0	0	0	690,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. คลองโค่น	0	0	0	720,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างโครงการเพื่อปรับปรุง ทัศนียภาพของเที่ยว หมู่ที่ 6	0	0	125,000	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเมื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,110,000	3,205,000		4,230,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,110,000	4,360,500		4,622,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	3,157,110	5,861,880		6,549,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าขยายโหล่งถนนสาย สส 4002 (วัด ธรรมประสิทธิ์) หมู่ที่ 3,4,5	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	80,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	199,300	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	199,300	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	199,300	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	279,300	0
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	0	0	3,157,110	6,141,180	6,549,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	0	0	0	50,000	0 %
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์พระพุทธศาสนา	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000	108,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000	108,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	100,000	108,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	100,000	108,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	130,000		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	130,000		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดงานประเพณี	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำ กราบขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์และผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	135,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		135,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	200,000		135,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	330,000		215,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	100,000		50,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการ "รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	150,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	83,300	-24.25 %	63,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	474,500	6,089,600	8.22 %	6,590,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	66,400	1,008,800	13.24 %	1,142,400
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	3,500	0	3,500	42,000	28.57 %	54,000
สำรองจ่าย	0	0	0	889,520	-24.41 %	672,380
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	75,000	-100 %	0
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	78,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	176,700	-1.18 %	174,620
รวมงบกลาง	3,500	0	544,400	8,364,920		8,774,900
รวมงบกลาง	3,500	0	544,400	8,364,920		8,774,900
รวมงบกลาง	3,500	0	544,400	8,364,920		8,774,900
รวมแผนงานงบกลาง	3,500	0	544,400	8,364,920		8,774,900
รวมทุกแผนงาน	3,500	0	4,077,754.56	29,600,000		30,127,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,127,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,371,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,198,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,052,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารตำแหน่งนายก อบต. รองนายก อบต. จำนวน 2 คน รวม 12 เดือน		
เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. รองนายก อบต. จำนวน 2 คน รวม 12 เดือน		
เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. รองนายก อบต. จำนวน 2 คน รวม 12 เดือน		
เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. รวม 12 เดือน		
เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา รวม 12 เดือน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,146,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,594,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา		
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
- หัวหน้าสำนักปลัด		
- นักพัฒนาชุมชน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้		
- เงินประจำตำแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด		
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งปลัด อบต.		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป รวม 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,167,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	393,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	320,000 บาท
-ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกตั้งของ อบต. เป็นเงิน 300,000 บาท		
-ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ สอบหรือประเมินบุคคล เป็นเงิน 20,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	61,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ปลัด อบต. และนักพัฒนาชุมชน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,233,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่		
1.ค่าเช่าที่ดินของ อบต.		
2.ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ทำแผ่นพับ โปสเตอร์ ปฏิทิน ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร/เย็บเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายสำหรับ การทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าเช่าพื้นที่ค่าต่อสัญญาพร้อม ดูแลระบบเว็บไซต์ของ อบต. เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน หรือนิเทศงาน หรือศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินการอื่นใด ที่เป็นประโยชน์แก่ อบต. ตลอดจนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภา อบต. ฯลฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน ร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
2. ค่าของขวัญในการจัดงานต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น และเหมาะสม เช่น ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับพิธีการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ และค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อบต. พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 60 ข้อ 1		

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนา ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 61 ข้อ 7		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อบต.	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องคกรสตรี อบพร.		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 61 ข้อ 8		
-ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 60 ข้อ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	276,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น น้ำดื่ม ไม้กวาด น้ำยา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ของ อบต. เช่น แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านั่งสือพิมพ์ วารสารต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ธง ผ้าผูก ไม้ และอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	265,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงาน อบต.		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของที่ทำการ อบต.		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการ ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ		
งบลงทุน	รวม	1,005,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,005,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	814,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค้น (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ 2561 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 10		

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

จำนวน 191,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ได้แก่

- 1.เครื่องซิทอัพและนวดหลัง จำนวน 1 เครื่อง
ขนาด 0.70x1.30x1.00 เมตร เป็นเงิน 22,500 บาท
 - 2.เครื่องบริหารเอวและสะโพก จำนวน 1 เครื่อง
ขนาด 0.80 x1.00x1.10 เมตร เป็นเงิน 22,000 บาท
 - 3.เครื่องโยกแขน-ขา แบบสก็ จำนวน 1 เครื่อง
ขนาด 0.60x0.90x1.40 เมตร เป็นเงิน 25,000 บาท
 - 4.เครื่องโยกแขน-ขา สะโพก จำนวน 1 เครื่อง
ขนาด 0.60x1.10x1.40 เมตร เป็นเงิน 25,500 บาท
 - 5.เครื่องวิ่งถ่วงล้อ จำนวน 1 เครื่อง
ขนาด 0.60x1.30x1.40 เมตร เป็นเงิน 25,000 บาท
 - 6.จักรยาน จำนวน 1 เครื่อง
ขนาด 0.60x0.90x1.10 เมตร เป็นเงิน 20,000 บาท
 - 7.จักรยาเอนหลัง จำนวน 1 เครื่อง
ขนาด 0.70x1.10x1.00 เมตร เป็นเงิน 22,500 บาท
 - 8.ผีเสื้อบริหารหน้าอก จำนวน 1 เครื่อง
ขนาด 0.80x1.30x1.80 เมตร เป็นเงิน 29,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว. 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ลำดับที่ 26 หน้าที 14

งานบริหารงานคลัง

รวม 1,792,200 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,505,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,505,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,263,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล

พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองคลัง
- นักวิชาการคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล

ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งบดำเนินงาน

รวม 225,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 70,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการสอบ หรือประเมินบุคคล

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน		
ส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ		
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ		
หรืออบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย		
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)		
พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 61 ข้อ 7		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	65,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ		
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ลงทะเบียน และอื่นๆ		

งบลงทุน	รวม	62,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	62,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกบหลัก จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(HARD Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600: 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 15 ลำดับที่ 2		

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

จำนวน

40,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู
- 2)ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5)เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้

-ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน

- 6)มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

- 7)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง ปลายกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 15 ลำดับที่ 1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

70,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จำนวน

40,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์

-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 64 ข้อ 5

การรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ในชุมชน

- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 63 ข้อ 1

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,526,100 บาท

งบบุคลากร

รวม

504,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

504,800 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

462,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา

-ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล

งบดำเนินงาน	รวม	376,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ สอบหรือประเมินบุคคล		
ค่าใช้สอย	รวม	51,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)		
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยใส	จำนวน	31,600 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กวัยใสตำบลคลองโคน		
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร เงินรางวัล ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 52 ข้อ 6		
ค่าวัสดุ	รวม	304,700 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	304,700 บาท
เพื่อจัดซื้อ อาหารเสริม (นม)		
-โรงเรียนวัดคลองโคน จำนวนนักเรียน 54 คน อัตราคนละ 7.37 บาท		
รวม 260 วัน เป็นเงิน 103,500 บาท		
-โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ จำนวนเด็ก 105 คน อัตราคนละ 7.37 บาท		
รวม 260 วัน เป็นเงิน 201,200 บาท		
งบลงทุน	รวม	9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ขนาด 90x48x59 ซม. (ตามราคาท้องตลาด)		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง. 9 มิถุนายน 2558		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 6		
โต๊ะทำงานเหล็ก	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 120x60x75 ซม. พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว (ตามราคาท้องตลาด)		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง. 9 มิถุนายน 2558		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 7		

งบเงินอุดหนุน	รวม	636,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	636,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนวัดคลองโคน	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กให้กับโรงเรียนวัดคลองโคน		
จำนวนนักเรียน 54 คน อัตราคนละ 20 บาท รวม 200 วัน		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274		
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561		
อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กให้กับโรงเรียนวัดธรรม		
ประสิทธิ์ จำนวนนักเรียน 105 คน อัตราคนละ 20 บาท รวม 200 วัน		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274		
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,300,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	569,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	569,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	273,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู จำนวน 1 อัตรา		
-ครู ชำนาญการ		
เงินเดือนวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครู		
ได้รับรับเงินตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	254,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ		
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโคน		
งบดำเนินงาน	รวม	730,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานครู		
ค่าใช้จ่าย	รวม	535,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่		
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		
และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนา		
ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย		
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	340,200 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 215,600 บาท ศพด.บ้านคลองช่อ จำนวนเด็ก 23 คน ศพด.บ้านคลองโค่น จำนวนเด็ก 21 คน อัตราคนละ 20 บาท รวม 245 วัน		
-ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 74,800 บาท จำนวนเด็ก 44 คน อัตราคนละ 1,700 บาท		
-ค่าหนังสือเรียน จำนวน 8,800 บาท จำนวนเด็ก 44 คน อัตราคนละ 200 บาท		
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 8,800 บาท จำนวนเด็ก 44 คน อัตราคนละ 200 บาท		
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 13,200 บาท จำนวนเด็ก 44 คน อัตราคนละ 300 บาท		
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 19,000 บาท จำนวนเด็ก 44 คน อัตราคนละ 430 บาท		
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	154,400 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม ไม้กวาด น้ำยา ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	84,400 บาท
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโค่น เป็นเงิน 40,300 บาท จำนวนเด็ก 21 คน อัตราคนละ 7.37 บาท รวม 260 วัน -ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลองช่อ เป็นเงิน 44,100 บาท จำนวน เด็ก 105 คน อัตราคนละ 7.37 บาท รวม 260 วัน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	36,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโค่น - บ้านคลองช่อ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็ก บ้านคลองโค่น-บ้านคลองช่อ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,220,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,204,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,204,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	652,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา -ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -นักวิชาการสาธารณสุข		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ได้รับตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	450,000 บาท
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ เป็นเงิน 126,000 บาท -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ รวม 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	961,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการสอบหรือประเมินบุคคล		
ค่าใช้สอย	รวม	708,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	568,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น -ค่ากำจัดและฝังกลบขยะมูลฝอย เป็นเงิน 360,000 บาท -ค่าจัดเก็บขยะทางแม่น้ำ ลำคลอง เป็นเงิน 100,000 บาท -ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 100,000 บาท เป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการจัดเก็บขยะมูลฝอย หรืออื่นๆ -ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสุนัข และแมว เป็นเงิน 8,400 บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท	
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559			
โครงการคลองโค่นรวมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท	
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ จัดเก็บขยะทางน้ำและทางบก (Big cleaning day) และการอบรมให้ความรู้ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 68 ข้อ 1			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท	
เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ รถบรรทุกขยะ เรือเก็บขยะ และอื่นๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	233,000 บาท	
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	21,000 บาท	
เพื่อจัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 30 ใบ พร้อมสกิน เจาะหู ผูกเชือก			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ เช่น แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถบรรทุกขยะ เรือเก็บขยะ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	92,000 บาท	
- เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -น้ำยาฉีดพ่นยุง ทรายอะเบท ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท -วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมว จำนวน 1,400 ตัว เป็นเงิน 42,000 บาท			
งบลงทุน	รวม	54,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	รวม	54,200 บาท	
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	2,500 บาท	
- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ขนาด 90x48x59 ซม. (ตามราคาท้องตลาด) -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 8			

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกบหลัก
จำนวน 1 หน่วย

มีหน่วยความจำแบบ cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง

แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย

ความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(HARD Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ10/100/1000 Base -T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio

ไม่น้อยกว่า 600: 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว. 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 2

เครื่องพิมพ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถปรับ Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที -มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่เอกสารได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter ,Legal และ Custom -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า ที่ 17 ลำดับที่ 11	จำนวน	17,000 บาท
ตู้เหล็กแบบมีช่องใส่แฟ้ม เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบมีช่องใส่แฟ้ม จำนวน 1 ตู้ ขนาด 90x30x90 ซม. (ตามราคาท้องตลาด) -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 15 ลำดับที่ 4	จำนวน	4,200 บาท
โต๊ะคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ขนาด 80x60x75 ซม. (ตามราคาท้องตลาด) -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า ที่ 16 ลำดับที่ 5	จำนวน	2,000 บาท
โต๊ะทำงานเหล็ก เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 120x60x75 ซม. พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว (ตามราคาท้องตลาด) -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า ที่ 16 ลำดับที่ 9	จำนวน	6,500 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 54 ข้อ 1-3		
การพัฒนาศูนย์และครอบครัว	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์และครอบครัว เช่น การส่งเสริมภาวะผู้นำ แก่สตรีในชุมชน และการพัฒนาศูนย์ในด้านต่าง ๆ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 54 ข้อ 5		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	6,549,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	941,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	941,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	722,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
-ผู้อำนวยการกองช่าง		
-นายช่างโยธา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	177,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา		
งบดำเนินงาน	รวม	985,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของ ตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมิน ฯลฯ		

ค่าใช้สอย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	270,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างวัดที่ดิน และค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 61 ข้อ 7		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-7 เป็นเงิน 70,000 บาท		
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ กล้องระดับ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เป็นเงิน 110,000 บาท เช่น ระบบกระจายเสียง กล้อง CCTV ถนน สะพาน ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	405,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น โคมไฟ หลอดไฟ สวิตช์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น หิน ลูกกรัง ยางแอสฟัลต์ติก ยางมะตอย ไม้ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น เทปวัดระยะ สี ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด		

งบลงทุน	รวม	4,622,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	392,700 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(เพิ่มเติม)	จำนวน	392,700 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เพิ่มเติม) จำนวน 6 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับภายนอกอาคาร จำนวน 6 ตัว 2 หน่วยจัดเก็บข้อมูล cctv ขนาด 6 เทราไบต์ จำนวน 2 ตัว 3 อุปกรณ์จ่ายไฟผ่านสายแลน จำนวน 6 ตัว 4 สายนำสัญญาณ UTP CAT5e แบบภายนอกอาคารแบบมีสลิ้ง จำนวน 620 เมตร 5 ค่าแรงเดินสาย, อุปกรณ์ตอนนอก, อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับระบบ อุปกรณ์จับยึดกล้อง, แขนยึดกล้องและค่าเชท้อพระบบ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า ที่ 64 ลำดับที่ 5		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,230,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างซุ้มยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 3	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 8.00 - 9.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ที่ 005/2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า ที่ 65 ข้อ 1		
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	2,648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บริเวณ อบต.คลองโคน ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ที่ 001/2562 (เสนอของบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ 2562 งบ 1,000,000 บาท) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า ที่ 10 ข้อ 1		
ปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางสายสุขโต (ตอนใน) หมู่ที่ 6	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับถนนลาดยาง สายสุขโต (ตอนใน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ที่ 004/62 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า ที่ 41 ลำดับที่ 5		

ปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	จำนวน	890,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายฝั่งสำนักสงฆ์แพรกทะเล ตอนที่ 1 -ขนาดกว้าง 450 เมตร ยาว 380 เมตร -ขนาดกว้าง 300 เมตร ยาว 38 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ที่ 002/62 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 3		
ปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังหินคลุก หมู่ที่ 4	จำนวน	282,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังหินคลุก ถนนสายสำนักสงฆ์แพรกทะเล ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 415 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ 003/62 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 2		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเมื่อได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง <u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	108,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	108,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	108,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลง.5 ธันวาคม 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 55 ข้อ 2		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการบริการอำนวยความสะดวกของประชาชน การจัดประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา การพัฒนาผู้นำชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน บูรณาการ เพื่อนำข้อมูลการจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 60 ข้อ 4		

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์พระพุทธศาสนา จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวสัมพันธ์
ร่วมสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์พระพุทธศาสนา ร่วมแห่เทียน
พรรษา 3 วัน 2 สำนักรวม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูปเทียน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 55 ข้อ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 55 ข้อ 3		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	135,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	135,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำกราบขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์และผู้สูงอายุแห่งชาติ	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เช่น อาหาร ค่าเวที ป้าย ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 71 ข้อ 3		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าจัดซื้อพันธุ์กุ้ง หอย		

วันที่พิมพ์ : 21/8/2561 15:55:37

หน้า : 21/21

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯลฯ การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านที่สุต ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 68 ข้อ 4		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,774,900 บาท
งบกลาง	รวม	8,774,900 บาท
งบกลาง	รวม	8,774,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	63,100 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,590,400 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,142,400 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	54,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	672,380 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	174,620 บาท

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงวิชาการชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
	-เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	78,000							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	54,000							
	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	63,100							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,590,400							
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำนาญ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบย.)	174,620							
	สำรองจ่าย	354,380							
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,142,400							
	เงินอุดหนุนแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
	เงินอุดหนุนแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น								
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุนแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล								
	เงินเดือนนายก/รองนายก								
	เงินอุดหนุนแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				177,300			450,000	254,400
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง							60,000	
งบอุดหนุน	เงินเดือนพนักงาน				722,000			652,700	735,800
	เงินวิทยฐานะ								42,000
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
	เงินประจำตำแหน่ง				42,000			42,000	42,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		-เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			78,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			54,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			63,100
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,590,400
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบย.)			174,620
		สำรองจ่าย			354,380
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,142,400
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,200	42,200
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,368,000	1,368,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล		86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,000	514,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		42,200	42,200
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		308,000	1,189,700
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		12,000	72,000
		เงินเดือนพนักงาน		2,857,000	4,967,500
		เงินวิทยฐานะ			42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		180,000	180,000
		เงินประจำตำแหน่ง		294,000	420,000
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			

วันที่พิมพ์ : 21/8/2561 12:58:54

หน้า : 3/10

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เสริมแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
ค่าตอบแทน		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								5,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					30,000		20,000	20,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่าบ้าน								
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					270,000		568,400	150,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		การจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด			50,000					
		การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด				50,000				
		การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน								
		การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส						50,000		
		การพัฒนาสตรีและ ครอบครัว						50,000		
		การรักษาความสงบ เรียบร้อยในตำบล								
		การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		50,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม				50,000				
		-ค่าใช้จ่ายในการจัด งานรัฐพิธี								
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ					30,000		20,000	50,000
		-ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ								

วันที่พิมพ์ : 21/8/2561 12:58:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเช่าบ้าน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		22,000 350,000 91,200 150,000 60,000	27,000 420,000 91,200 1,138,400 60,000
	ค่าใช้สอย	การจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนชนา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาสตรีและ ครอบครัว การรักษาความสงบ เรียบร้อยในตำบล การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม -ค่าใช้จ่ายในการจัด งานรัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ -ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	40,000 30,000		50,000 50,000 40,000 50,000 50,000 30,000 50,000 50,000 150,000 140,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2561 12:58:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อปท.		300,000	300,000
		-ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง		400,000	400,000
		โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์พระพุทธศาสนา			8,000
		โครงการฉลองโคตรมโหรีใจใสสิ่งแวดล้อม			50,000
		โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ		13,000	13,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยใส			31,600
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			340,200
		โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำกราบขอพรผู้สูงอายุวันสงกรานต์และผู้สูงอายุแห่งชาติ			135,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000	385,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000	60,000
ค่าวัสดุ		วัสดุคอมพิวเตอร์		70,000	90,000
		วัสดุสำรวจ			10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			80,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		80,000	170,000
		วัสดุไฟฟ้า			30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	71,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			92,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานย่อยกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานแต่ละและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	คำวัด	ค่าอาหารเสริม (นม)								389,100
		วัสดุก่อสร้าง					300,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					5,000			
		วัสดุสำนักงาน					10,000			20,000
		วัสดุอื่น		50,000						
งบดำเนินงาน	คำสาธิตภูมิโศก	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม								20,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								6,000
		ค่าไฟฟ้า					50,000			10,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	คำขวัญ	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้สำนักงาน							2,500	2,500
		เครื่องคอมพิวเตอร์							22,000	
		เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน								
		เครื่องพิมพ์							17,000	
		ตู้เหล็กแบบมีช่องใส่ แฟ้ม							4,200	
		โต๊ะคอมพิวเตอร์							2,000	
		โต๊ะทำงานเหล็ก							6,500	6,500
		ครุภัณฑ์กีฬา								
		เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง								
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถบรรทุก (ดีเซล)								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								

วันที่พิมพ์ : 21/8/2561 12:58:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				389,100
		วัสดุก่อสร้าง				300,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			16,000	21,000
		วัสดุสำนักงาน			75,000	105,000
		วัสดุอื่น			50,000	100,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			70,000	90,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			50,000	56,000
		ค่าไฟฟ้า			130,000	190,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			15,000	15,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เก้าอี้สำนักงาน				5,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์			22,000	44,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน			40,200	40,200
		เครื่องพิมพ์				17,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็กแบบมีช่องใส่ แฟ้ม				4,200
		โต๊ะคอมพิวเตอร์				2,000
		โต๊ะทำงานเหล็ก				13,000
		ครุภัณฑ์กีฬา				
		เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง			191,500	191,500
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		รถบรรทุก (ดีเซล)			814,000	814,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				

วันที่พิมพ์ : 21/8/2561 16:20:34

หน้า : 9/10

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างคาม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
ค่าชัณฑ์	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด(เพิ่ม เดิม)					392,700				
		ก่อสร้างขั้วมียืนใต้ถนน รับน้ำท้องห้วย หมู่ที่ 3					210,000				
		ก่อสร้างศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ					2,648,000				
		ปรับปรุงกระดุมถนน ลาดยางสายสุขโต (ตอนใน) หมู่ที่ 6					100,000				
		ปรับปรุงกระดุมถนน ลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 4					890,000				
		ปรับปรุงกระดุมถนน ลูกรังหินคลก หมู่ที่ 4					282,000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล ภายนอกเมื่อให้ ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง					100,000				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		อุดหนุนโรงเรียนวัด คลองไค่น									216,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนวัด ธรรมประสิทธิ์								420,000	
		รวม	8,774,900	100,000	215,000	108,000	6,549,000	100,000	2,220,300	2,826,100	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(เพิ่มเติม)			392,700
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ก่อสร้างขั้วดินใต้ถนนรับน้ำทองเที่ยว หมู่ที่ 3			210,000
		ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ			2,648,000
		ปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางสายสวโต (ตอนใน) หมู่ที่ 6			100,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4			890,000
งบเงินอุดหนุน		ปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังหินคลุก หมู่ที่ 4			282,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			100,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนวัดคลองโคน			216,000
		อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์			420,000
รวม			70,000	9,163,700	30,127,000

