



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ม. 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

พื้นที่	33.69 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,345 คน
ชาย	2,155 คน
หญิง	2,190 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 4
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 13
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	14 - 15
รายงานประมาณการรายรับ	16 - 18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	19 - 21
รายงานประมาณการรายจ่าย	22 - 55
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	58 - 85
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	86 - 103



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 43,039,266.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 62,969,393.85 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,948,152.78 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 382,695.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 31,239,280.43 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	614,793.51 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	415,918.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	88,574.28 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	129,501.33 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,331,212.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	13,659,280.48 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,321,920.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 24,928,793.52 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,583,356.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,739,498.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,524,954.52 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,266,120.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	814,865.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 31,920.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 5,127,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	614,793.51	646,000.00	1,750,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	415,918.00	386,500.00	458,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	88,574.28	170,000.00	70,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	129,501.33	10,000.00	105,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,500.00	2,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,248,787.12	1,215,000.00	2,385,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,331,212.83	16,344,000.00	16,499,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,331,212.83	16,344,000.00	16,499,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	13,659,280.48	13,000,000.00	13,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,659,280.48	13,000,000.00	13,400,000.00
รวม	31,239,280.43	30,559,000.00	32,284,500.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,583,356.00	9,602,400.00	9,559,760.00
งบบุคลากร	7,739,498.00	10,428,500.00	10,480,460.00
งบดำเนินงาน	4,524,954.52	7,920,100.00	9,162,000.00
งบลงทุน	3,266,120.00	1,991,000.00	1,552,480.00
งบเงินอุดหนุน	814,865.00	567,000.00	1,479,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	50,000.00	50,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,928,793.52	30,559,000.00	32,284,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,020,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	270,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,609,980
แผนงานสาธารณสุข	2,639,980
แผนงานสังคมสงเคราะห์	300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	380,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,323,900
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,559,760
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,284,500

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,559,760	9,559,760
งบกลาง		9,559,760	9,559,760

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		4,662,440	1,745,640	180,800	6,588,880
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,448,300	0	0	1,448,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,214,140	1,745,640	180,800	5,140,580
งบดำเนินงาน		1,917,500	470,000	20,000	2,407,500
ค่าตอบแทน		245,000	80,000	0	325,000
ค่าใช้สอย		1,027,500	250,000	20,000	1,297,500
ค่าวัสดุ		390,000	120,000	0	510,000
ค่าสาธารณูปโภค		255,000	20,000	0	275,000
งบลงทุน		24,500	0	0	24,500
ค่าครุภัณฑ์		24,500	0	0	24,500
รวม		6,604,440	2,215,640	200,800	9,020,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	200,000	270,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	200,000	270,000
	รวม	70,000	200,000	270,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	616,320	783,480	1,399,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	616,320	783,480	1,399,800
งบดำเนินงาน	371,700	1,111,300	1,483,000
ค่าตอบแทน	20,000	15,000	35,000
ค่าใช้สอย	70,000	805,900	875,900
ค่าวัสดุ	281,700	244,400	526,100
ค่าสาธารณูปโภค	0	46,000	46,000
งบลงทุน	0	109,780	109,780
ค่าครุภัณฑ์	0	109,780	109,780
งบเงินอุดหนุน	617,400	0	617,400
เงินอุดหนุน	617,400	0	617,400
รวม	1,605,420	2,004,560	3,609,980

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,124,780	1,124,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,124,780	1,124,780
งบดำเนินงาน		1,509,500	1,509,500
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		1,034,500	1,034,500
ค่าวัสดุ		455,000	455,000
งบลงทุน		5,700	5,700
ค่าครุภัณฑ์		5,700	5,700
รวม		2,639,980	2,639,980

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	300,000
ค่าใช้สอย		300,000	300,000
รวม		300,000	300,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้จ่าย		130,000	130,000
	รวม	130,000	130,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		230,000	150,000	380,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	150,000	350,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
	รวม	230,000	150,000	380,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		0	1,367,000	1,367,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	1,367,000	1,367,000
งบดำเนินงาน		0	2,632,000	2,632,000
ค่าตอบแทน		0	182,000	182,000
ค่าใช้สอย		0	1,530,000	1,530,000
ค่าวัสดุ		0	860,000	860,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	60,000	60,000
งบลงทุน		0	1,412,500	1,412,500
ค่าครุภัณฑ์		0	7,500	7,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,405,000	1,405,000
งบเงินอุดหนุน		862,400	0	862,400
เงินอุดหนุน		862,400	0	862,400
งบรายจ่ายอื่น		0	50,000	50,000
รายจ่ายอื่น		0	50,000	50,000
รวม		862,400	5,461,500	6,323,900

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,284,500 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,284,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,020,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	270,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,609,980
แผนงานสาธารณสุข	2,639,980
แผนงานสังคมสงเคราะห์	300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	380,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,323,900
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,559,760
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,284,500

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริการส่วนตำบลคลองโคนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริการส่วนตำบลคลองโคนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565

(ลงนาม).....

(นายจิระ แก้วมณี)

ตำแหน่ง นายกองการบริการส่วนตำบลคลองโคน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี)

นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคกน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	180.00	1,212.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	2,637.00	7,671.42	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	105,363.58	122,606.01	200,000.00	1,250,000.00
ภาษีป้าย	400,437.60	483,304.08	446,000.00	500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	508,618.18	614,793.51	646,000.00	1,750,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	260,340.00	270,200.00	280,000.00	300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	6,100.00	2,300.00	7,000.00	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	22,999.00	18,314.00	30,000.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	350.00	630.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	26,900.00	2,500.00	27,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,597.00	540.00	6,000.00	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	32,214.00	68,274.00	30,000.00	60,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	17,000.00	19,500.00	20,000.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	582.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	50.00	220.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้างลำแม่น้ำ	0.00	1,440.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากรายอื่น ค่าปรับ และใบอนุญาต	351,232.00	415,918.00	386,500.00	458,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	147,820.99	88,574.28	170,000.00	70,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	147,820.99	88,574.28	170,000.00	70,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	330.00	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	129,500.00	0.00	0.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,530.00	1.33	10,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,860.00	129,501.33	10,000.00	105,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	339,634.56	378,053.58	400,000.00	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,300,502.46	8,193,074.06	7,800,000.00	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,024,819.16	2,266,867.66	2,500,000.00	2,500,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,325,716.38	3,503,409.11	3,500,000.00	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10.00	9,028.25	0.00	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	27,641.45	29,460.59	30,000.00	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	29,534.81	19,335.68	34,000.00	34,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,545,964.00	1,926,528.00	2,000,000.00	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้บาตาล	9,535.00	3,060.00	10,000.00	5,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	2,483.20	2,395.90	20,000.00	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,605,841.02	16,331,212.83	16,344,000.00	16,499,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,700,297.00	13,659,280.48	13,000,000.00	13,400,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	12,700,297.00	13,659,280.48	13,000,000.00	13,400,000.00
รวมทุกหมวด	28,319,669.19	31,239,280.43	30,559,000.00	32,284,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

32,284,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,750,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	458,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	27,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 15:05:09

หน้า : 2/3

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	70,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้รับลดลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	105,000 บาท
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้คาดว่าจะจัดเก็บได้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,499,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 15:05:09

หน้า : 3/3

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	34,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	13,400,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,400,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	44,250	33,131	60,000	60,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,320	1,984	25,000	26,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,275,100	6,452,400	6,908,000	7,274,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,233,600	1,246,600	1,440,000	1,430,400
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	54,000	54,000	66,000	66,000
เงินสำรองจ่าย	105,960	349,861	673,220	246,170
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	351,180	377,690
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	180,880	0	0	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	79,000	79,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	78,000	78,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	367,380	0	0 %	0
รวมงบกลาง	7,974,110	8,583,356	9,602,400		9,559,760
รวมงบกลาง	7,974,110	8,583,356	9,602,400		9,559,760
รวมงบกลาง	7,974,110	8,583,356	9,602,400		9,559,760
รวมแผนงานงบกลาง	7,974,110	8,583,356	9,602,400		9,559,760
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	598,320	598,320	514,100	0 %	514,100
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,300	0 %	42,300
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,300	0 %	42,300
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,281,600	1,281,600	1,282,000	-47.21 %	676,800

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนอื่น	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	2,052,720	2,053,500		1,448,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,662,420	1,924,120	2,222,000	17.43 %	2,609,220
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	252,000	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	205,380	226,000	3.06 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	100,800	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	11,198	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,224,920	2,493,498	2,820,000		3,214,140
รวมงบประมาณบุคลากร	4,277,640	4,546,218	4,873,500		4,662,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,800	0	230,000	-86.96 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเข้าบ้าน	90,000	114,000	126,000	28.57 %	162,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	33,000	33,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	128,140	142,240	409,000	245,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,715.8	97,469	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	90,000	200,000
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	10,000	10,000
ค่าจ้างรถเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด	0	0	0	7,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,882	625	60,000	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อปท.	184,770	0	105,000	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	0	4,500	150,000	200,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	4,800	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	100,000	100,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,442	0	0	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	145,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการเปิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ	0	0	20,000	0 %
โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และ การป้องกันการทุจริต	0	0	10,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,516.4	56,933.6	120,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	378,126.2	159,527.6	810,000	1,027,500
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	48,686	42,050	80,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,916.2	33,916	20,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,300	50,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,131.6	47,687.2	100,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,100	51,400	80,000	0 %
วัสดุจุลสาร	0	0	12,800	-100 %
วัสดุอื่น	5,580	2,500	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	149,413.8	179,853.2	402,800	390,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	97,699.72	93,161.55	140,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,820.08	6,377.2	20,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	1,993.41	1,736.45	15,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,233.12	51,461.65	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	170,746.33	152,736.85	255,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	826,426.33	634,357.65	1,876,800		1,917,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	5,900	0	0	0 %	0
เก้าอี้รับแขก	5,600	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร ระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. โต๊ะไฟเฝือกักหน้าขาว ขนาด 45*150*75 ซม. จำนวน 6 ตัว	0	33,750	0	0 %	0
2. โต๊ะไฟเฝือกักหน้าขาว ขนาด 45*180*75 ซม. จำนวน 12 ตัว					
3. โต๊ะไฟเฝือกักหน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม. จำนวน 3 ตัว					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU จำนวน 3 เครื่อง และอุปกรณ์สายท่อ	0	138,300	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 150*79*74 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	0	8,900	-100 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จ้างเหมาจัดทำขึ้นวางรองเท้า 3 ชั้น จำนวน 1 ตัว	13,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบมีช่องใส่แฟ้ม	6,000	0	0	0 %	0
พัดลม	0	5,370	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	0	56,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวไปรษณีย์เตอร์จำนวน 1 เครื่อง	70,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องดูดฝุ่น	2,590	0	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมติดตั้ง รูปแบบหลุยส์ -ขนาด 3.00*2.00 เมตร จำนวน 6 ชุด -ขนาด 3.77 *2.88 เมตร จำนวน 1 ชุด -ขนาด 3.45*1.60 เมตร จำนวน 1 ชุด	0	183,000	0	0 %	0
ถังดับเพลิง	3,103	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	207,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์	9,000	0	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลราคากลาง ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564	0	0	22,000	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction Laser หรือ LED ขาวดำ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564	0	0	10,000	0
จัดซื้อเครื่องสแกน Barcode และ QR code ระบบ ID 2D จำนวน 1 เครื่อง	3,500	0	0	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA -มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	0	0	0	2,500
จัดซื้อจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 1 จอ	2,800	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	344,593	416,920	40,900	24,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงบลงทุน	344,593	416,920	40,900	24,500
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค				
สมุทรสงคราม เพื่อย้ายเป็นค่ายายเขตจ่าย	0	256,865	0	0
น้ำประปา หมู่ 7 ตำบลคลองโคน				
รวมเงินอุดหนุน	0	256,865	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	256,865	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,448,659.33	5,854,360.65	6,791,200	6,604,440
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	969,420	1,027,940	1,455,000	1,461,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	209,040	219,600	228,300	242,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,220,460	1,289,540	1,725,300	1,745,640
รวมงบบุคลากร	1,220,460	1,289,540	1,725,300	1,745,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	7,480	3,740	80,000		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,500	138,000	180,000	0 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,178	15,170	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,400	5,700	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,078	158,870	250,000		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	43,006	14,505	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,800	53,200	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	78,806	67,705	120,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	11,356.2	4,426	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,356.2	4,426	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	267,720.2	234,741	470,000		470,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,500	0	0	0 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	12,300	0	0	0 %	0
ตูม้านเลื่อนทึบ	3,100	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	8,900	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำอางไฟฟ้า	17,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	94,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	94,700	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,582,880.2	1,524,281	2,195,300		2,215,640
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	367,000	-50.74 %	180,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	367,000		180,800
รวมงบบุคลากร	0	0	367,000		180,800
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายการจ่ายเกี่ยวข้องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	387,000		200,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,031,539.53	7,378,641.65	9,373,500	9,020,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	8,330	20,519.04	40,000	50,000
การรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล	0	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,330	20,519.04	60,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	8,330	20,519.04	60,000	70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	8,330	20,519.04	60,000	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน	79,320	0	0	0
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	59,700	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,320	0	59,700	200,000
รวมงบดำเนินงาน	79,320	0	59,700	200,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	79,320	0	59,700	200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	87,650	20,519.04	119,700	270,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	19,100	574,320
			2,906.91 %	

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	61,100		616,320
รวมงบบุคคลากร	0	0	61,100		616,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100		20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	3,100	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยใส	32,200	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,200	0	70,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	273,800	2.89 %	281,700
ค่าอาหารเสริม (นม)	293,772.88	253,541.16	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	293,772.88	253,541.16	273,800		281,700

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	329,072.88	253,541.16	363,800	371,700
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โรงเรียนวัดคลองโค่น	0	0	214,200	226,800
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์	0	0	367,500	390,600
อุดหนุนโรงเรียนวัดคลองโค่น	204,460	202,000	0	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์	400,000	356,000	0	0
รวมเงินอุดหนุน	604,460	558,000	581,700	617,400
รวมงบเงินอุดหนุน	604,460	558,000	581,700	617,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	933,532.88	811,541.16	1,006,600	1,605,420
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	290,100	311,280	335,000	344,160
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	67,200
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	134,400	67,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	263,880	276,840	288,000	304,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	595,980	630,120	757,400	783,480
รวมงบบุคลากร	595,980	630,120	757,400	783,480
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	12,000	15,000
รวมค่าตอบแทน	1,700	6,420	12,000	15,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000	217,100	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	400,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	216,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,150	0	30,000	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	207,400	242,080	398,800	350,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	4,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	439,550	463,180	669,800		805,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	1,635	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,421	9,639	161,000	-10.31 %	144,400
ค่าอาหารเสริม (นม)	57,031.96	87,981.44	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,950	11,200	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	94,402.96	110,455.44	261,000		244,400
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,180.05	10,172.19	14,000	42.86 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,084.61	9,036.15	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,976	17,976	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,240.66	37,184.34	40,000		46,000
รวมงบดำเนินงาน	571,893.62	617,239.78	982,800		1,111,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	86,000
แบบติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู					
ชั้นวางรองเท้า	0	0	1,000	-100 %	0
ชั้นวางรองเท้า	800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	5,900	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 1 ตู้	0	0	0	100 %	9,980
ขนาด120*90*41 ซม					
พัดลม	0	0	0	100 %	13,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0 %	0
จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,800	0	0	0 %	0
จำนวน 1 จอ					
ครุภัณฑ์อื่น					
พัดลม	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,900	0	36,900		109,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	7,900	0	36,900		109,780
รวมงบระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,175,773.62	1,247,359.78	1,777,100		2,004,560
รวมแผนงานการศึกษา	2,109,306.5	2,058,900.94	2,783,700		3,609,980
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	205,380	220,320	628,000	3.07 %	647,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,000	344,520	374,000	-5.05 %	355,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	48,000	48,000	67.5 %	80,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	535,380	612,840	1,092,000		1,124,780
รวมงบบุคลากร	535,380	612,840	1,092,000		1,124,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		20,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้สอย				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	518,449	515,425	614,500	674,500
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	30,000
โครงการคล่องใจคนรวมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม	9,900	3,900	50,000	80,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	575,349.2	400,000	100,000
โครงการรีสอร์ท ร้านอาหารสีเขียว (Klong kone go green)	850	0	55,000	70,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	69,936.4	508,800	80,000	80,000
รวมค่าใช้สอย	599,135.4	1,603,474.2	1,229,500	1,034,500
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	6,430	30,000	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	42,000	30,000	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	74,100	7,200	40,000	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,155.1	92,946.3	150,000	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,800	83,600	100,000	125,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,700	35,000	60,000	60,000
รวมค่าวัสดุ	219,755.1	267,176.3	410,000	455,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	818,890.5	1,870,650.5	1,659,500		1,509,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	128 %	5,700
ตู้เหล็กแบบมีช่องใส่แฟ้ม	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องฟ่นละอองฝอยชนิดโรยสาย	0	0	65,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องฟ่นเคมีชนิดย่อยละออง (ULV) สะพ่ายหลัง แบบใช้แรงอัดลมระบบโรตารี คอมพิวเตอร์เซอร์	75,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,000	17,000	67,500		5,700
รวมงบลงทุน	78,000	17,000	67,500		5,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,432,270.5	2,500,490.5	2,819,000		2,639,980
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,432,270.5	2,500,490.5	2,819,000		2,639,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	20,000	0	50,000	0 % 50,000
การพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	50,000	0 % 50,000
ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้	0	37,165	100,000	100 % 200,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	37,165	200,000	300,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	37,165	200,000	300,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	37,165	200,000	300,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000	37,165	200,000	300,000
แผนงานเคหะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	544,668.39	419,460	0	0 % 0
เงินประจำตำแหน่ง	36,806.45	42,000	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	187,920	199,320	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	769,394.84	660,780	0		0
รวมงบบุคลากร	769,394.84	660,780	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	66,450	197,650	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	40,000	64,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	100,450	261,650	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,100	111,070	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	440	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	629,934.32	122,475	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	645,474.32	233,545	0		0

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	18,820	8,490	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	104,338	44,690	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	347,721	192,067	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,200	41,900	0	0 %
วัสดุสำรวจ	0	5,020	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	492,079	292,167	0	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	13,621.48	16,023.39	0	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,621.48	16,023.39	0	0
รวมงบดำเนินงาน	1,251,624.8	803,385.39	0	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เหล็ก	5,500	0	0	0 %
ตู้เหล็กแบบมีช่องใส่แฟ้ม	3,000	0	0	0 %
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	4,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เสาไฟ ขนาด 6 เมตร จำนวน 4 ต้น ขนาด 8 เมตร จำนวน 4 ต้น	17,120	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง ขนาด 10 กิโลเมตร	0	12,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) เพื่อใช้พิมพ์กระดาษ A3 สำหรับงานเขียนแบบ Auto CAD กองช่าง	6,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,420	16,800	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน หมู่ 7 (บริเวณบ้านนางละอองศรี ใจสุข)	0	135,000	0	0 %	0
โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า อบต.คลองโค่น (วัดธรรมประดิษฐ์) หมู่ 6 ตำบลคลองโค่น	0	70,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคก	0	215,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณศูนย์อปพร. หมู่ที่ 6 ตำบลคลองโคก	0	135,000	0	0 %	0
ปรับปรุงสำนักงาน	153,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคก	0	798,000	0	0 %	0
ย้ายเสาไฟฟ้ากิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร พร้อมเปลี่ยนฐานรากเสาไฟฟ้าและเปลี่ยนสายไฟใหม่ หมู่ที่ 6	75,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการ ขุดลอกคลองช่อง หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลคลองโคก	189,500	0	0	0 %	0
โครงการขยายสะพาน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านจึกเหลา หมู่ 2	0	388,000	0	0 %	0
โครงการขยายสะพาน คสล. บริเวณบ้านนางนึ่ง หมู่ 2 ตำบลคลองโคก	0	79,000	0	0 %	0
โครงการขยายสะพาน คสล. บริเวณบ้านนางวินัย ตำบลญูชาติ หมู่ 2 ตำบลคลองโคก	0	41,000	0	0 %	0
โครงการขยายสะพาน คสล. บริเวณบ้านนางอุดมรัตน์ หมู่ที่ 2	0	160,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการขยายสะพาน คลส. บริเวณบ้านนายตู้ หมู่ 2 ตำบลคลองโคก	0	63,000	0	0 %
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (ช่วงบ้านราชาชี่ฟู้ด)	0	496,000	0	0 %
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (ช่วงบ้านอภิชาดิษฐ์ฟู้ด)	0	189,000	0	0 %
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนราวสะพานภายในหมู่บ้าน หมู่ 2,3,4,5,7 ตำบลคลองโคก	420,000	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 และ 7 ตำบลคลองโคก	0	41,400	0	0 %
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนซีเมนต์ (เป็นน้ำแบบจม) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองโคก	36,000	0	0	0 %
ปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนางบุญเรือน ภาระเกตุ)	27,700	0	0	0 %
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	5,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	901,200	2,815,400	0	0
รวมงบลงทุน	959,620	2,832,200	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,980,639.64	4,296,365.39	0	0
รวมแผนงานงานคณะและชุมชน	2,980,639.64	4,296,365.39	0	0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
การป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	0	0	50,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	0	465	50,000	50,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ร่วมสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์พระพุทธศาสนา	0	0	10,000	10,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0	0	10,000	10,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	465	130,000	130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	465	130,000	130,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	465	130,000	130,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	465	130,000	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
การจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000
ค่าวัสดุ				200,000
วัสดุกีฬา	28,570	0	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	28,570	0	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	28,570	0	30,000	230,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	28,570	0	30,000	230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย	6,000	20,000	72,500	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,000	20,000	72,500	150,000
รวมงบดำเนินงาน	6,000	20,000	72,500	150,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	6,000	20,000	72,500	150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	34,570	20,000	102,500	380,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม	0	0	0	862,400
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	862,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	862,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	862,400

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	780,000	41.41 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	207,300	7.09 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,029,300	1,367,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,029,300	1,367,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	28,000	42.86 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	170,000	182,000
ค่าใช้สอย				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	450,000	100 %
				900,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	22,000	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	530,000	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,002,000	1,530,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	60,000	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	100,000	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	300,000	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	60,000	60,000
วัสดุสำรวจ	0	0	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	560,000	860,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	60,000	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	60,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,792,000	2,632,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 % 7,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,000	7,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงาน	0	0	440,300	-100 % 0
อบต.คลองโคน หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ				
อบต.คลองโคน เลขที่ 001/2565				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต	0	0	233,300	-100 % 0
โครงการปรับปรุงกระดี่บนถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 4	0	0	0	100 % 1,155,000
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์หน้าวัดธรรมประสิทธิ์	0	0	50,700	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนจันทน์-บ้านคลองช่อง หมู่ 5 ตำบลคลองโคกน	0	0	1,547,600	-100 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญา	0	0	100,000	150 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,371,900	1,405,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,376,900	1,412,500
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
ขยายเขตระบบไฟฟ้า แสงสว่าง บริเวณซอยแก้วมณี หมู่ 6	0	0	80,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	80,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	80,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน มีบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	50,000		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	50,000		50,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	5,328,200		5,461,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	5,328,200		6,323,900
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13,186	32,890	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,186	32,890	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	13,186	32,890	50,000		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	13,186	32,890	50,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	13,186	32,890	100,000		50,000
รวมทุกแผนงาน	21,683,272.17	24,928,793.52	30,559,000		32,284,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,284,500 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,559,760 บาท
งบกลาง	รวม	9,559,760 บาท
งบกลาง	รวม	9,559,760 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	26,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน ร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง โดยประมาณทั้งปี กำหนดตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,274,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4)พ.ศ.2562 กำหนดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,430,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562 กำหนดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 108 ลำดับที่ 2		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

66,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
หน้าที่ 108
ลำดับที่ 3

เงินสำรองจ่าย

จำนวน

246,170 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วน ในการณเกิดเหตุฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ/สาธารณภัยต่างๆ หรือกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและไม่มีงบประมาณตั้งไว้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

จำนวน

377,690 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น คำนวนจากประมาณการ รายรับในอัตราร้อยละ 2 ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จำนวน

79,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,604,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,662,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,448,300 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	514,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัตราเดือนละ 20,400 บาท รวม 12 เดือน

รองนายก อบต.อัตราเดือนละ 11,220 บาท/คนจำนวน 2 คน รวม 12 เดือน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,300 บาท
-----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัตราเดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จำนวน 2 คน รวม 12 เดือน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,300 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัตราเดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จำนวน 2 คน รวม 12 เดือน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลอัตราเดือนละ 7,200 บาท รวม 12
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก องค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2554 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	676,800 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
อัตราเดือนละ 11,200 บาท รวม 12 เดือน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอัตราเดือนละ 9,180 บาท 12 เดือน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท/คน
จำนวน 5 คน รวม 12 เดือน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก องค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนอื่น	จำนวน	86,400 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
อัตราเดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,214,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,609,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี รวม 5 อัตรา รวม 12 เดือน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร เจ้าพนักงานป้องกันฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้ เงินประจำตำแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด เงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง ปลัด อบต.		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	232,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป รวม 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง 1 อัตรา รวม 12 เดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	1,917,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	245,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบ ประเมินบุคคล หรืออื่นๆ เป็นเงิน 30,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับแต่งตั้งหรืออนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ		
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
1.ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
2.ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน		
3.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล		
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่		
นายก อบต.และลูกจ้างประจำ		
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	รวม	1,027,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ทำแผ่นพับ โปสเตอร์ ปฏิทิน ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ		
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าเช่าพื้นที่ต่อสัญญา พร้อมดูแลระบบเว็บไซต์ของ อบต. ฯลฯ		

ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน		
ค่าวงจรเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด	จำนวน	7,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวงจรเชื่อมโยงระบบรวมศูนย์กล้องวงจรปิด (CCTV)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน ศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่ อบต.ตลอดจนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภา อบต. ฯลฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
2.ค่าของขวัญในการจัดงานต่างๆ ที่มีความจำเป็น และเหมาะสม เช่น ค่าพวงมาลา พวงมาลัย สำหรับพิธีการเนื่องในวันสำคัญต่างๆและค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อบท.	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น องค์กระสตรี อปพร. จิตอาสา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับกรฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ		
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนา ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		

โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ 120 ลำดับ 2		
โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และการป้องกันการทุจริต	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและการป้องกันการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน แขนงชุมชน และประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 121 ลำดับ ที่ 8		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	390,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำยาทำความสะอาด ไม้กวาด ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ สำหรับรถยนต์ ส่วนกลางของ อบต. เช่น แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และกิจกรรมต่างๆของ อบต.		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ธง ผ้าผูก ไม้ และอื่นๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	255,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	140,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการ ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต		
และค่าสื่อสารอื่นๆ		
งบลงทุน	รวม	24,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564	จำนวน	22,000 บาท
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	จำนวน	2,500 บาท
-มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output)ไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts)		
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,215,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,745,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,745,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,461,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ดังนี้ จำนวน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	242,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	470,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบ หรือประเมินบุคคล ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไปและจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ.2561		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ลงทะเบียน และอื่นๆ		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	200,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	180,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	180,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	180,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล		
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561		

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ สงกรานต์ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ4)พ.ศ.2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 2		
การรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 1		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบล -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการฝึกอบรม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 3		

<u>แผนงานการศึกษา</u>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม		1,605,420 บาท
งบบุคลากร	รวม		616,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม		616,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน		574,320 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน -ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ -นักวิชาการศึกษา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน		42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ			
งบดำเนินงาน	รวม		371,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม		20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน		20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบหรือประเมินบุคคล			
ค่าใช้จ่าย	รวม		70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน		30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561			
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยใส	จำนวน		40,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยใส ตำบลคลองโคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร เงินรางวัล ฯลฯ -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570			
หน้าที่ 102 ลำดับที่ 8			

ค่าวัสดุ	รวม	281,700 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	281,700 บาท
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) -โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ จำนวน 93 คน อัตราคนละ 7.37 จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 178,200 บาท -โรงเรียนวัดคลองโค่น จำนวน 54 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 103,500 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 3		
งบเงินอุดหนุน	รวม	617,400 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	617,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โรงเรียนวัดคลองโค่น	จำนวน	226,800 บาท
เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก จำนวน 54 คนละ 21 บาท รวม 200 วัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1		
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์	จำนวน	390,600 บาท
-เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก จำนวน 93 คน คนละ 21 บาท รวม 200 วัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 101 ลำดับ 2		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,004,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	783,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	783,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	344,160 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง ครู		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 12 เดือน		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	67,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครู เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 เดือน		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	304,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 12 เดือน		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโคน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,111,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้พนักงานครู		
ค่าใช้สอย	รวม	805,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการได้แก่ ค่าจ้าง เหมาบบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูพนักงานจ้าง		
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	350,900 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 226,380 บาท		
ศพด.บ้านคลองซ่อง จำนวน 26 คน		
ศพด.บ้านคลองโคน จำนวน 18 คน		
อัตราคนละ 21 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 8,800บาท		
จำนวนเด็ก 44 คน อัตราคนละ 200 บาท		
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 13,200 บาท		
จำนวนเด็ก 44 คน อัตราคนละ 300บาท		
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 18,920 บาท		
จำนวนเด็ก 44 คน อัตราคนละ 430 บาท		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570หน้าที่ 101ลำดับที่ 5		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ	-	-
ค่าวัสดุ	รวม	244,400 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	144,400 บาท
-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)		
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองซ่ง		
จำนวน 26 คน อัตราคนละ 7.37 บาท		
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 49,900 บาท		
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโคน		
จำนวน 18 คน อัตราคนละ 7.37 บาท		
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 34,500 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น น้ำดื่ม ไม้กวาด น้ำยา ฯลฯ		
เป็นเงิน 30,000 บาท		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570		
หน้าที่ 101		
ลำดับที่ 4		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	46,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองโคน-บ้านคลองซ่ง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโคน-บ้านคลองซ่ง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารต่างๆ		

งบลงทุน	รวม	109,780 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	109,780 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	จำนวน	86,000 บาท
จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 21,500 บาท		
-เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ร.ค. 2564		
1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู		
2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า		
เบอร์ 5		
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์		
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ3)นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER)สูงกว่า		
7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ		
แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร		
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 1 ตู้ ขนาด120*90*41 ซม	จำนวน	9,980 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ขนาด120*90*41 ซม.		
(ตามราคาท้องตลาด)		
พัดลม	จำนวน	13,800 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลม จำนวน 6 ตัว		
แบบติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว		
(ตามราคาท้องตลาด)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,639,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,124,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,124,780 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	647,280 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
จำนวน 12 เดือน ดังนี้		
1.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ		
2.นักวิชาการสาธารณสุข		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน		
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	355,100 บาท
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 เดือน		
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา		
-พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนประจำรถขยะ รวม 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	80,400 บาท
-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 12 เดือน		
พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา		
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 2 อัตรา		
-เงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน		
ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง		
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ) 1 อัตรา		
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ รวม 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,509,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบหรือ		
ประเมินบุคคล		
ค่าใช้สอย	รวม	1,034,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	674,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
-ค่ากำจัดและฝังกลบขยะมูลฝอย เป็นเงิน 420,000บาท		
-ค่าเก็บขยะลำคลอง เป็นเงิน 100,000 บาท		
-ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 150,000 บาท		
เป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการจัดเก็บขยะมูลฝอย หรืออื่นๆ		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4)พ.ศ. 2561		
โครงการคลองโคตรรวมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ จัดเก็บขยะทางน้ำและทางบก ปลูกต้นไม้ และการอบรมให้ความรู้ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 119 ลำดับ 4		
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ไวรัสโคโรนา		
โครงการรีสอร์ท ร้านอาหารสีเขียว (klong kone go green)	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ รีสอร์ท ร้านอาหารในด้านต่างๆ เช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย อาหารปลอดภัย ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 116 ลำดับ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ รถบรรทุกขยะ เรือเก็บขยะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	455,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อของเครื่องใช้ต่างๆเช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 50 ใบ พร้อมสกิน เจาะหู ผูกเชือก		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าวัสดุต่างๆสำหรับรถยนต์บรรทุกทุกขย เช่น แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถบรรทุกทุกขย เรือเก็บขยะ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
-น้ำยาฟ้นยุง ทราเยอะเบท ฯลฯ		
เป็นเงิน 80,000 บาท		
-วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเงิน 45,000 บาท		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ		
งบลงทุน	รวม	5,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,700 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า		
-มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output)ไม่น้อยกว่า 1kVA(600 Watts)		
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย โอกาส และ ครอบครัวผู้มรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ 104 ลำดับที่ 3		

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

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกำดำนงนโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน และการพัฒนาในด้านต่างๆ

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับกรฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 104

ลำดับที่ 2

ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

-เพื่อเป็นค่าซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 104 ลำดับ 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	130,000 บาท
---	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 105

ลำดับที่ 3

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการบริการอำนวยความสะดวกของประชาชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ร่วมสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์พระพุทธศาสนา	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ร่วมสืบ สาน วัฒนธรรม อนุรักษ์พระพุทธศาสนา ร่วมแห่เทียนพรรษา -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 2		
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำ และประชาชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการ อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 5		
โครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสนับสนุนประเพณีพื้นบ้าน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 4		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	230,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ การจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด		
	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 1		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำกราบขอพรผู้สูงอายุวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าอาหาร ค่าเวที ป้าย ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 3		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	862,400 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	862,400 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	862,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม	จำนวน	862,400 บาท
เพื่อจัดทำผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม (ปรับปรุงครั้งที่3)		
งานก่อสร้าง	รวม	5,461,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,367,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,367,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 12 เดือน	จำนวน	1,103,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ดังนี้ -ผู้อำนวยการกองช่าง -นายช่างโยธา -วิศวกรโยธา		
เงินประจำตำแหน่ง 12 เดือน	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 12 เดือน	จำนวน	222,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา		

งบดำเนินงาน	รวม	2,632,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	182,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมิน ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเกี่ยวกับงานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรืองานโยธาอื่นๆ และค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารั้งวัดที่ดินและค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4 พ.ศ. 2561)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1-7 เป็นเงิน 150,000บาท -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ กล้องระดับ ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท -ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ระบบกระจายเสียง กล้อง CCTV ถนน สะพาน ฯลฯ เป็นเงิน 400,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	860,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น โคมไฟ หลอดไฟ สวิตช์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น หินลูกรัง ยางแอสฟัลต์ติก ยางมะตอย ไม้ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น เทปวัดระยะ สี ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด		

งบลงทุน	รวม	1,412,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน	จำนวน	7,500 บาท
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต		
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi		
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 8.8ภาพต่อนาที(ipm)		
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี)ได้		
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200*600หรือ 600*1,200 dpi		
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ		
-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ		
-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา		
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์		
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบUSB2.0หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-fi ได้		
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น		
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legalและสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,405,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4	จำนวน	1,155,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำและบ่อพัก ๒๕ บ่อ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน เลขที่ ๐๒๒/๒๕๖๕		
-เป็นเงินสมทบโครงการปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองโคน ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)		
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 6		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
ค่าชดเชยสัญญา	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับได้ (ค่าK)		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อพันธุ์กุ้ง,ปลา ฯลฯ		

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบกลาง			เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,000							
			เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,100							
			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,274,400							
			เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,430,400							
			เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	66,000							
			เงินสำรองจ่าย	246,170							
			รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
งบกลาง			เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	377,690							
			เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	79,000							
			เงินเดือนนายก/รองนายก/รองคณบดี/รองผู้อำนวยการส่วนท้องถิ่น		514,100						
			ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		42,300						
			ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		42,300						
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)										

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			60,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			26,100
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			7,274,400
		เบี้ยยังชีพความพิการ			1,430,400
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			66,000
		เงินสำรองจ่าย			246,170
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)			377,690
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ			79,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			514,100
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			42,300
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			42,300

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสิ่งแวดล้อม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน		86,400						
		เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		676,800						
		ค่าตอบแทนอื่น		86,400						
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		4,251,380		918,480	647,280			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		294,000		42,000	42,000			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		232,920						
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		350,280		304,920	355,100			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		12,000			80,400			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น				67,200				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินวิทยฐานะ				67,200				
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		60,000		20,000	20,000			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		20,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			86,400
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			676,800
		ค่าตอบแทนอื่น			86,400
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	1,103,000		6,920,140
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		420,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			232,920
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	222,000		1,232,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			92,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			67,200
		เงินวิทยฐานะ			67,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	70,000		170,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			20,000

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างชุมชนเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		192,000						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า		53,000		15,000				
		ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ								
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		180,000		400,000	674,500			
		ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000						
		ค่าเช่าที่ดิน		10,000						
		ค่าวงจรเชื่อม		7,500						
		โยงกล้องวงจรปิด								
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ		60,000						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ								
		การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อบท.		300,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี		200,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		160,000		60,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	72,000		264,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	40,000		108,000
		ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ			
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	900,000		2,154,500
	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ			200,000
		ค่าเช่าที่ดิน			10,000
		ค่าวงจรเชื่อม โยงกล้องวงจรปิด			7,500
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			60,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ			
	การฝึกอบรมและศึกษา ดูงานของ อปท.			300,000	
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รัฐพิธี			200,000	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	30,000		250,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความปลอดภัย	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ		20,000						
		โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และการป้องกัน การทุจริต		10,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		150,000		25,000	80,000			
		การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน			50,000					
		การรักษาความปลอดภัยในตำบล			20,000					
		โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			200,000					
		โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยใส				40,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				350,900				
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ					30,000			
		โครงการคลองโคตรมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม					80,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานภาคเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเทพพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ			20,000
		โครงการส่งเสริม จริยธรรม คุณธรรม และการป้องกัน ทุจริต			10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600,000		855,000
		การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน			50,000
		การรักษาความสงบ เรียบร้อยในตำบล			20,000
		โครงการอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน			200,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กวัยใส			40,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถาน ศึกษา			350,900
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ			30,000
		โครงการคลองโคมรวม ใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม			80,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุขุ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ					100,000			
		โครงการรีสอร์ท ร้านอาหารสีเขียว (Klong kone go green)					70,000			
		การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส						50,000		
		การพัฒนาสตรีและครอบครัว						50,000		
		ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้						200,000		
		การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด							50,000	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม							50,000	
		โครงการครอบครัวสัมพันธ์ร่วมสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์พระพุทธศาสนา							10,000	
		โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน							10,000	

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ			100,000
		โครงการรื้อรื้อร้าน อาหารสีเขียว (klong kone go green)			70,000
		การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา ผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาส			50,000
		การพัฒนาสตรีและ ครอบครัว			50,000
		ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อย โอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้			200,000
		การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม			50,000
		โครงการครอบครัว สัมพันธ์ร่วมสืบสาน วัฒนธรรม อนุรักษ์พระ พุทธศาสนา			10,000
		โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยในชุมชน			10,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565 15:04:41

หน้า : 11/18

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสิ่งแวดล้อม เชิงแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอนุรักษ์ ประเพณีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น						10,000	
		การจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด							200,000
		โครงการสืบสาน วัฒนธรรมไทย							150,000
		วัสดุสำนักงาน		130,000		30,000	30,000		
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		426,100	50,000		
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000			40,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000			150,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000					
		วัสดุคอมพิวเตอร์		140,000		70,000	60,000		
		วัสดุอื่น		50,000					
งบดำเนินการ	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการ แพทย์					125,000		
		วัสดุกีฬา							30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							
		วัสดุก่อสร้าง							
		วัสดุสำรวจ							
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		140,000		20,000			
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		20,000		6,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอนุรักษ์ ประเพณีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น			10,000
		การจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด			200,000
		โครงการสืบสาน วัฒนธรรมไทย			150,000
		วัสดุสำนักงาน	60,000		250,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			496,100
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			90,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			250,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000		30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000		330,000
		วัสดุอื่น		50,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			125,000
		วัสดุกีฬา			30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000		200,000
		วัสดุก่อสร้าง	500,000		500,000
		วัสดุสำรวจ	30,000		30,000
		ค่าไฟฟ้า	60,000		220,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			26,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน						
งบดำเนินงาน	คำอธิบายรายจ่าย	แผนงาน						
		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	คำอธิบายรายจ่าย		ค่าบริการโทรศัพท์		15,000			
			ค่าบริการไปรษณีย์		20,000			
			ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		80,000			
งบลงทุน	คำอธิบายรายจ่าย		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
			จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาด 19 นิ้ว) ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว		22,000			
			ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564					
งบลงทุน	คำอธิบายรายจ่าย		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800VA					
			-มีกำลังไฟฟ้าออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts)		2,500			
			-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที					
งบลงทุน	คำอธิบายรายจ่าย		ครุภัณฑ์สำนักงาน					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์			15,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			20,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			100,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564			22,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA -มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที			2,500
		ครุภัณฑ์สำนักงาน			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสิ่งแวดล้อม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู				86,000				
		ตู้เอกสารบานเลื่อน กระจุก 1 ตู้ ขนาด120*90*41 ซม				9,980				
		พัดลม				13,800				
		เครื่องสำรองไฟฟ้า					5,700			
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)								
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4								
		ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)								
		ค่าเช่าสัญญา								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน		เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู			86,000
		ตู้เอกสารบานเลื่อน กระจก 1 ตู้ ขนาด 120*90*41 ซม			9,980
		พัดลม			13,800
		เครื่องสำรองไฟฟ้า			5,700
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500		7,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการปรับปรุงยก ระดับถนนผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4	1,155,000		1,155,000
		ค่าเช่าสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)			
		ค่าเช่าสัญญา	250,000		250,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุขุ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โรงเรียนวัดคลองโค่น				226,800				
		โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์				390,600				
		อุดหนุนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม								
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง								
		รวม	9,559,760	9,020,880	270,000	3,609,980	2,639,980	300,000	130,000	380,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โรงเรียนวัดคลองโคน			226,800
		โรงเรียนวัดธรรม ประสิทธิ์			390,600
		อุดหนุนโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด สมุทรสงคราม	862,400		862,400
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง	50,000		50,000
		รวม	6,323,900	50,000	32,284,500