



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

99 หมู่ 9 ซอย- ถนนสหกรณ์-โคกขาม แขวง/ตำบล โคกขาม
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

พื้นที่	71.85 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	21,719 คน
ชาย	10,296 คน
หญิง	11,423 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	468,792,715.68	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	205,578,321.43	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	144,881,163.75	บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักเงินและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน - โครงการ	รวม 0.00	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักเงิน	จำนวน 2 โครงการ	รวม 7,000,000.00	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริงจำนวน 176,694,326.10 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	37,552,273.94	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,955,586.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,866,630.11	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	758,024.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	91,427,288.65	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	39,134,523.10	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 106,586.10 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 141,037,355.92 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	19,016,342.60	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	24,119,063.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	83,936,547.34	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,315,590.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	9,649,812.98	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 106,586.10 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,400,000.000 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	33,726,998.39	33,800,000.00	38,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,732,299.00	3,550,000.00	5,516,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,874,462.13	3,000,000.00	3,500,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	52,926.00	100,000.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	636,538.85	400,000.00	700,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	43,023,224.37	40,850,000.00	47,716,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	92,520,368.97	88,150,000.00	93,284,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	92,520,368.97	88,150,000.00	93,284,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	39,634,916.80	39,000,000.00	40,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,634,916.80	39,000,000.00	40,000,000.00
รวม	175,178,510.14	168,000,000.00	181,000,000.00

หมายเหตุ : เงินอุดหนุนตั้งเพิ่ม 21,000,000.00 บาท ตั้งตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย กรณีสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	22,470,139.30	26,359,143.00	28,615,230.00
งบบุคลากร	29,996,499.00	44,614,080.00	47,667,438.00
งบดำเนินงาน	25,438,144.09	36,431,667.00	39,498,632.00
งบลงทุน	38,505,620.00	49,141,610.00	54,608,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	9,798,365.17	11,413,500.00	10,570,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	126,208,767.56	168,000,000.00	181,000,000.00
รวม	126,208,767.56	168,000,000.00	181,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	36,375,655
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,900,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,324,992
แผนงานสาธารณสุข	15,229,845
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,116,574
แผนงานเคหะและชุมชน	62,677,204
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,500,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	500,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	560,000
แผนงานการเกษตร	200,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,615,230
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	181,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	19,386,477	5,149,718	24,536,195
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,817,960	0	2,817,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,568,517	5,149,718	21,718,235
งบดำเนินงาน	8,979,260	2,440,000	11,419,260
ค่าตอบแทน	3,390,000	220,000	3,610,000
ค่าใช้สอย	3,589,260	1,800,000	5,389,260
ค่าวัสดุ	1,200,000	420,000	1,620,000
ค่าสาธารณูปโภค	800,000	0	800,000
งบลงทุน	170,500	209,700	380,200
ค่าครุภัณฑ์	170,500	209,700	380,200
งบรายจ่ายอื่น	40,000	0	40,000
รายจ่ายอื่น	40,000	0	40,000
รวม	28,576,237	7,799,418	36,375,655

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	0	580,000	580,000
ค่าใช้สอย	0	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	0	480,000	480,000
งบลงทุน	0	6,993,500	6,993,500
ค่าครุภัณฑ์	0	5,793,500	5,793,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,200,000	1,200,000
งบเงินอุดหนุน	327,000	0	327,000
เงินอุดหนุน	327,000	0	327,000
รวม	327,000	7,573,500	7,900,500

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	5,671,120	0	5,671,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,671,120	0	5,671,120
งบดำเนินงาน	1,257,000	6,398,372	7,655,372
ค่าตอบแทน	57,000	0	57,000
ค่าใช้สอย	650,000	2,004,600	2,654,600
ค่าวัสดุ	550,000	4,043,772	4,593,772
ค่าสาธารณูปโภค	0	350,000	350,000
งบลงทุน	22,000	733,000	755,000
ค่าครุภัณฑ์	22,000	733,000	755,000
งบเงินอุดหนุน	1,615,500	6,628,000	8,243,500
เงินอุดหนุน	1,615,500	6,628,000	8,243,500
รวม	8,565,620	13,759,372	22,324,992

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	9,697,145	0	9,697,145
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,697,145	0	9,697,145
งบดำเนินงาน	3,468,000	1,252,900	4,720,900
ค่าตอบแทน	88,000	0	88,000
ค่าใช้สอย	1,250,000	850,000	2,100,000
ค่าวัสดุ	2,130,000	402,900	2,532,900
งบลงทุน	811,800	0	811,800
ค่าครุภัณฑ์	811,800	0	811,800
รวม	13,976,945	1,252,900	15,229,845

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,805,774	0	1,805,774
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,805,774	0	1,805,774
งบดำเนินงาน		533,100	1,700,000	2,233,100
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		283,100	1,700,000	1,983,100
ค่าวัสดุ		210,000	0	210,000
งบลงทุน		77,700	0	77,700
ค่าครุภัณฑ์		77,700	0	77,700
	รวม	2,416,574	1,700,000	4,116,574

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		5,957,204	0	0	5,957,204
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,957,204	0	0	5,957,204
งบดำเนินงาน		3,130,000	0	6,000,000	9,130,000
ค่าตอบแทน		150,000	0	0	150,000
ค่าใช้สอย		2,250,000	0	6,000,000	8,250,000
ค่าวัสดุ		730,000	0	0	730,000
งบลงทุน		3,100,000	34,850,000	7,640,000	45,590,000
ค่าครุภัณฑ์		3,100,000	0	7,640,000	10,740,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	34,850,000	0	34,850,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,000,000	0	2,000,000
เงินอุดหนุน		0	2,000,000	0	2,000,000
	รวม	12,187,204	36,850,000	13,640,000	62,677,204

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		2,500,000	2,500,000
ค่าใช้สอย		2,400,000	2,400,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
	รวม	2,500,000	2,500,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		500,000	500,000
ค่าใช้สอย		500,000	500,000
	รวม	500,000	500,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	500,000	560,000
ค่าตอบแทน		60,000	0	60,000
ค่าวัสดุ		0	500,000	500,000
	รวม	60,000	500,000	560,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		200,000	200,000
	รวม	200,000	200,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		28,615,230	28,615,230
งบกลาง		28,615,230	28,615,230
	รวม	28,615,230	28,615,230

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 181,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 181,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	36,375,655
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,900,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,324,992
แผนงานสาธารณสุข	15,229,845
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,116,574
แผนงานเคหะและชุมชน	62,677,204
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,500,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	500,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	560,000
แผนงานการเกษตร	200,000
แผนงานการพาณิชย์	0.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,615,230
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	181,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.00 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

(ลงนาม).....

อนุมัติ

(นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกขาม

(ลงนาม).....

(นายโชติพัฒน์ สีชมรังษี)

ตำแหน่งนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	32,059,822.97	32,000,000.00	12.50 %	36,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	89,575.43	100,000.00	100.00 %	200,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	1,540,057.35	1,700,000.00	5.88 %	1,800,000.00
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	0.00	0.00	901.57	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	33,690,357.32	33,800,000.00		38,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	627,450.00	600,000.00	33.33 %	800,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	3,329,380.00	2,200,000.00	59.09 %	3,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	8,460.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	2,550.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	84,400.00	70,000.00	14.29 %	80,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	31,097.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	513,600.00	555,000.00	62.16 %	900,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	64,400.00	60,000.00	16.67 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	8,835.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	4,430.00	0.00	100.00 %	20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	4,692,602.00	3,550,000.00		5,516,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	1,786,635.68	3,000,000.00	16.67 %	3,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,786,635.68	3,000,000.00		3,500,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	37,956.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	52,926.00	100,000.00		0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	234,646.28	200,000.00	50.00 %	300,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	5,255.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	426,862.34	200,000.00	100.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	666,763.62	400,000.00		700,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	13,418,096.35	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	11,971,380.19	22,000,000.00	7.45 %	23,639,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	2,399,747.42	3,000,000.00	-16.67 %	2,500,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	2,144,918.86	4,500,000.00	0.00 %	4,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	4,942,765.35	8,000,000.00	12.50 %	9,000,000.00
อากรประมง	0.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	118,665.50	0.00	100.00 %	35,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	128,450.08	50,000.00	200.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	145,677.16	200,000.00	-25.00 %	150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	31,251,889.39	41,370,000.00	6.36 %	44,000,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	-	20,000.00	-100.00 %	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	10,168,922.80	-	100.00 %	300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	76,703,793.10	88,150,000.00		93,284,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	17,417,717.00	39,000,000.00	2.56 %	40,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	17,417,717.00	39,000,000.00		40,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	175,178,510.14	168,000,000.00		181,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **181,000,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	38,000,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	36,000,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	5,516,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,500,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	700,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	93,284,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	23,639,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	44,000,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	40,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	40,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	278,160	50,360	185,440	556,320	0 %	556,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	24,000	44,000	16,000	48,000	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	24,000	48,000	16,000	48,000	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	47,520	95,040	31,680	95,040	0 %	95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	981,496	1,975,560	611,000	2,070,600	0 %	2,070,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,355,176	2,212,960	860,120	2,817,960		2,817,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	983,720	2,464,634	1,123,906	5,503,214	28.31 %	7,061,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	90,860	134,400	71,230	245,000	22.45 %	300,000
เงินประจำตำแหน่ง	78,400	134,400	44,800	241,200	0 %	241,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	169,810	380,675	159,320	419,600	6.64 %	447,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,355	2,910	0	80,000	25 %	100,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	958,598	2,943,136	2,154,360	7,116,000	10.6 %	7,870,013

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	538,846	332,925	272,760	984,000	-44.27 %	548,424
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,824,589	6,393,080	3,826,376	14,589,014		16,568,517
รวมงบบุคลากร	4,179,765	8,606,040	4,686,496	17,406,974		19,386,477
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,050	35,250	3,029,000	3,050,000	0 %	3,050,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,660	38,280	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	24,500	75,600	51,500	100,000	100 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,997	26,075	36,370	45,000	-11.11 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	596,839	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	663,046	175,205	3,116,870	3,295,000		3,390,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	371,555.53	352,518.14	251,321.24	1,588,344	-43.34 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	51,200	100,000	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทด แทน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมดูงาน	0	39,600	131,343	1,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	3,300	0	259,200	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันสำคัญ	119,670	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	35,315	33,420	100,000	700 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	65,898.5	0	0	300,000	176.42 %	829,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,374.01	68,471.92	304,983.35	800,000	0 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	593,798.04	495,905.06	1,031,467.59	4,248,344		3,589,260
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	74,510	136,425.45	166,447.05	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	47,655	21,182	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	106,692.48	136,905	102,745	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,100	12,395	65,000.02	300,000	0 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	166,198	298,640	267,370	500,000	-40 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	24,140	31,675	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,301.5	45,229	97,809	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	357,801.98	701,389.45	752,228.07	1,400,000		1,200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	800,000	-37.5 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	41,217.3	84,594.39	84,627.7	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,774	40,752	45,342	110,000	-9.09 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,440	60,000	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	69,431.3	185,346.39	129,969.7	1,110,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,684,077.32	1,557,845.9	5,030,535.36	10,053,344		8,979,260
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	88,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	99,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	36,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นจัดเก็บแฟ้ม แบบ 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ ตู้ และชั้นวางเอกสาร ๓ ชั้น	35,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เซฟ	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้น้ำเย็นสแตนเลส ๑ หัวก๊อก	32,250	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	27,500
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์แบบ 12 ช่อง	0	0	0	13,600	-100 %	0
จัดซื้อตู้หนังสือ 5 ชั้น 10 ช่อง	0	0	0	0	100 %	14,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ผู้บริหาร	25,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าพลาสติก	0	0	49,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟมก้ำ	0	0	17,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	49,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาด 4000 ANSI LUMENS	0	0	0	0	100 %	58,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	0	0	19,350	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	38,000	-57.89 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	6,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	7,900	51.9 %	12,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ติดตั้งระบบ Internet	0	98,990	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	498,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	862,950	119,990	86,150	85,900		170,500
รวมงบลงทุน	862,950	119,990	86,150	85,900		170,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,726,792.32	10,283,875.9	9,803,181.36	27,586,218		28,576,237
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	794,945	1,668,398	761,394	2,754,310	31.8 %	3,630,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,525	67,200	22,400	300,000	-66.67 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	39,200	67,200	22,400	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	247,272	591,950	296,400	1,082,172	4.26 %	1,128,278
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,728	93,693	44,000	200,000	-15 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,212,670	2,488,441	1,146,594	4,457,682		5,149,718
รวมงบบุคลากร	1,212,670	2,488,441	1,146,594	4,457,682		5,149,718

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	35,032	100,000	30 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400	10,180	7,235	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,206	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,606	10,180	42,267	190,000		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,538.32	57,752.57	85,573.1	259,530	362.37 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	150,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,200	18,582	12,808	200,000	-25 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,151.19	19,698.8	34,893.12	200,000	50 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,889.51	96,033.37	283,274.22	659,530		1,800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,180	46,764.05	41,982.3	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	120	2,980	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,600	37,619	36,585	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,385	69,620	96,315	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	50,165	154,123.05	177,862.3	420,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	150,660.51	260,336.42	503,403.52	1,269,530		2,440,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	20,400	-44.12 %	11,400
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	64,800
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0	0	33,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อม กระจก	0	0	0	7,200	-100 %	0
จัดซื้อตู้ 4 ล้นชัก	0	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	16,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	16,500
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,400	-27.78 %	3,900
-จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,200	-28.13 %	2,300
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	0	38,000	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน	0	780,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะ GPS	0	0	0	0	100 %	28,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	32,000	-50 %	16,000
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (4 core)	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED	0	0	0	0	100 %	15,800
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	6,400	-12.5 %	5,600
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	780,000	56,600	129,100		209,700
รวมงบลงทุน	0	780,000	56,600	129,100		209,700
รวมงานบริหารงานคลัง	1,363,330.51	3,528,777.42	1,706,597.52	5,856,312		7,799,418
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,090,122.83	13,812,653.32	11,509,778.88	33,442,530		36,375,655
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	82,740	200,580	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	613,689	2,581,910	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	187,748	84,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	890,177	2,866,490	0	0		0
รวมงบบุคลากร	890,177	2,866,490	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	97,200	41,130	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือทบทวน อบรมหนึ่งทีมกู้ภัย	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	31,897.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,097.5	41,130	0	150,000		0
รวมงบดำเนินงาน	129,097.5	41,130	0	150,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	371,000	-11.86 %	327,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	371,000		327,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	371,000		327,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,019,274.5	2,907,620	0	521,000		327,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	70,000	190,000	380,000	-52.63 %	180,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	99,600	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	70,000	289,600	480,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	0	70,000	289,600	480,000		580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือชนิดแขวน	0	0	0	0	100 %	46,000
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู มีเหล็กแผ่นชั้นกัน	0	0	0	14,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถดับเพลิง	0	0	6,900,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถพ่วง	295,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการ	0	0	1,067,000	0	0 %	0
จัดซื้อเรือยางท้องไฟเบอร์กลาส	0	0	700,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	0	100 %	495,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อปั้มน้ำแบบทุ่นลอย	0	0	0	500,000	-100 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำแบบลูกสูบ	0	0	48,000	0	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า	0	0	38,000	0	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า	0	0	58,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	57,500
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	180,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดพกพาพร้อมอุปกรณ์	0	0	99,800	0	0 %	0
จัดซื้อไฟฟ้าฉุกเฉิน	0	0	96,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ	0	0	0	925,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	1,200,000
จัดซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจส่วนบุคคล	199,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อกล่องจับความร้อน	0	0	0	0	100 %	1,500,000
จัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบสะพานหลัง	0	0	0	500,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	340,000
จัดซื้อเบาะลมช่วยผู้ประสบภัยจากที่สูง	0	0	799,000	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มสูบน้ำดับเพลิงแบบหาม	0	0	1,098,000	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	195,810	0	0 %	0
จัดซื้อเสาอากาศ	0	0	67,600	0	0 %	0
จัดซื้อหัวเจาะดับเพลิง (Pylolance)	0	0	0	0	100 %	2,000,000
จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยในที่อับอากาศและอาคารสูง	0	0	0	600,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิงภายในอาคาร	0	0	0	900,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดดำน้ำ wet suit	0	0	0	179,200	-100 %	0
จัดซื้อชุดดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	145,500	0	0 %	0
จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี	0	0	998,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดพจญเพลิงภายในอาคาร	749,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น พร้อมที่นอน	0	0	0	0	100 %	155,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,243,000	0	12,310,710	3,798,800		5,793,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งตู้สำนักงาน	0	0	430,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมหลังคาอาคาร อเนกประสงค์พร้อมปรับปรุงอาคาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	1,200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	430,000	0		1,200,000
รวมงบลงทุน	1,243,000	0	12,740,710	3,798,800		6,993,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับชักถักภัย	1,243,000	70,000	13,030,310	4,278,800		7,573,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,262,274.5	2,977,620	13,030,310	4,799,800		7,900,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	156,070	1,158,815	138,278	2,909,797	2.99 %	2,996,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	45,952	22,400	400,000	-75 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	43,516	58,370	22,400	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,280	962,920	248,400	2,666,400	-18.35 %	2,177,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	174,720	52,000	20,000	396,000	-21.21 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	619,586	2,278,057	451,478	6,457,397		5,671,120
รวมงบบุคลากร	619,586	2,278,057	451,478	6,457,397		5,671,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	18,000	35,500	21,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	3,370	500	35,000	-57.14 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,893	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	22,893	38,870	21,500	77,000		57,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,920	261,000	33,231.01	405,043	-62.97 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	282,350	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	0	0	149,900	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	67,000	6,320	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,700	28,600	30,000	400 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณร	0	282,000	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,819	2,414.85	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,739	567,434.85	494,081.01	1,385,043		650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	51,750	0	0	400,000	0 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,233,539.85	3,025,194.11	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	439,971	1,066,597	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,265.81	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000	27,050	30,500	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,810	1,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,728,260.85	4,121,651.11	33,565.81	550,000		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	1,825,892.85	4,727,955.96	549,146.82	2,012,043		1,257,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	21,600	-49.07 %	11,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	21,600	-49.07 %	11,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	0	0	0	56,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	0	176,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะขาเหล็ก	0	0	0	42,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	35,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	6,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ	0	0	0	15,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	0	6,400	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	64,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	30,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	12,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	118,600	431,300		22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	0	118,600	431,300		22,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,615,500	1,615,500	0 %	1,615,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,719,700	4,764,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,719,700	4,764,000	1,615,500	1,615,500		1,615,500
รวมงบเงินอุดหนุน	1,719,700	4,764,000	1,615,500	1,615,500		1,615,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,165,178.85	11,770,012.96	2,734,724.82	10,516,240		8,565,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์	0	0	26,837	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	491,300	-2.77 %	477,700
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	1,416,100	-2.77 %	1,376,900
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	26,837	2,057,400		2,004,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	4,473,334.41	3,939,267	2.65 %	4,043,772
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	1,333,618.4	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,806,952.81	3,939,267		4,043,772
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	210,390.53	350,000	0 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	210,390.53	350,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	6,044,180.34	6,346,667		6,398,372

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชั้นวางกระเปาะนักเรียน	0	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางที่นอนและวางกระเปาะนักเรียน	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0	0	0	3,710	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว	0	0	39,000	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโฟน	0	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน อัจฉริยะ	0	0	0	330,000	0 %	330,000
เครื่องเล่นสนามนอก 5 รายการ	0	0	0	0	100 %	200,000
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	1,690,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	330,000	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิด 16 จุด	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,690,000	0	381,000	347,710		733,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมพื้นที่สนามเด็กเล่นและพื้นที่ คสล. รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9	0	1,371,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณโรงเรียนวัดโคกขาม หมู่ที่ 2	0	0	2,988,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณวัดศรีบูรณาวาส หมู่ที่ 4	0	0	3,381,300	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,371,000	6,369,300	0		0
รวมงบลงทุน	1,690,000	1,371,000	6,750,300	347,710		733,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	6,320,000	6,352,000	4.35 %	6,628,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,982,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,982,500	0	6,320,000	6,352,000		6,628,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,982,500	0	6,320,000	6,352,000		6,628,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,672,500	1,371,000	19,114,480.34	13,046,377		13,759,372
รวมแผนงานการศึกษา	7,837,678.85	13,141,012.96	21,849,205.16	23,562,617		22,324,992
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	366,290	448,920	266,240	2,016,732	46.94 %	2,963,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	107,310	0	0	200,000	-50 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	103,200	-24.42 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,423,336	3,830,259	1,687,180	5,142,748	11.92 %	5,755,805
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	817,084	211,870	208,940	700,000	14.29 %	800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,714,020	4,491,049	2,162,360	8,162,680		9,697,145
รวมงบบุคลากร	2,714,020	4,491,049	2,162,360	8,162,680		9,697,145

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,802.5	0	17,700	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	944	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,746.5	0	17,700	88,000		88,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	74,349.86	117,236.46	105,249.82	279,093	-46.25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,768	6,146	30,000	233.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	207,913	504,095.27	491,598.63	900,000	11.11 %	1,000,000
รวมค่าใช้สอย	282,262.86	624,099.73	602,994.45	1,209,093		1,250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	1,935.2	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	197,450	150,000	66.67 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	222,724.94	250,000	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,499,457.8	1,500,000	0 %	1,500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,730	19,980	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	6,730	1,941,547.94	2,130,000		2,130,000
รวมงบดำเนินงาน	292,009.36	630,829.73	2,562,242.39	3,427,093		3,468,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อนเก็บเอกสาร	0	0	14,700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กทึบบานเลื่อนเก็บเอกสาร	0	0	4,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,900	0	100 %	2,900
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	5,900
จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	0	0	17,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	70,000	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	6,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดขาวดำ	0	0	3,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	123,100	0		811,800
รวมงบลงทุน	0	0	123,100	0		811,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,006,029.36	5,121,878.73	4,847,702.39	11,589,773		13,976,945
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ	270,780	97,584	43,200	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดสิ่งแวดล้อม	0	0	249,550	350,000	0 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินประจำตำบลโลกขาม	0	106,000	153,690	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	270,780	203,584	464,440	650,000		850,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,510	85,000	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,400	87,125.99	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	424,165.1	1,412,215	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	98,440	189,710	100,000	102.9 %	202,900
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,470	10,540	46,320	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	554,545.1	1,693,320.99	236,030	300,000		402,900
รวมงบดำเนินงาน	825,325.1	1,896,904.99	700,470	950,000		1,252,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี	0	0	68,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้)	0	0	1,886,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อชุดเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ	0	0	29,960	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,983,960	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,983,960	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	75,000	75,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	75,000	75,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	75,000	75,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	825,325.1	1,896,904.99	2,759,430	1,025,000		1,252,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,831,354.46	7,018,783.72	7,607,132.39	12,614,773		15,229,845
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	120,350	285,840	126,440	1,085,603	4.23 %	1,131,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,872	0	0	100,000	-50 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	85,200	-29.58 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52,440	183,240	69,760	498,000	5.28 %	524,294
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,560	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	278,222	469,080	196,200	1,808,803		1,805,774
รวมงบบุคลากร	278,222	469,080	196,200	1,808,803		1,805,774
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	145,600	48,200	67,645.21	244,134	-34.46 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	0	550	2,252	30,000	177 %	83,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,600	48,750	69,897.21	304,134		283,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,960	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	4,600	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,480	10,000	800 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	21,040	100,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	145,600	48,750	90,937.21	444,134		533,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	0	8,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 3 ฟุต	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 5 ฟุต	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 8 ลิ้นชัก	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางปรินเตอร์ 4 ช่องโล่งวางกระดาษ	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน	0	0	736,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	29,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	736,000	72,400		77,700
รวมงบลงทุน	0	0	736,000	72,400		77,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	423,822	517,830	1,023,137.21	2,325,337		2,416,574
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการโครงการพัฒนาศรีและครอบครัว	0	2,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ	0	0	0	600,000	0 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุตำบลโคกขาม	270,250	88,665	597,190	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	4,250	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์ 3 ร้อย	8,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีโคกขาม	0	0	33,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนา ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนา ศักยภาพของกลุ่มอาชีพตำบลโคกขาม	0	0	39,880	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	278,250	90,765	675,220	1,700,000		1,700,000
รวมงบดำเนินงาน	278,250	90,765	675,220	1,700,000		1,700,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	278,250	90,765	675,220	1,700,000		1,700,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	702,072	608,595	1,698,357.21	4,025,337		4,116,574
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,140,281	2,345,770	974,642	2,736,534	58.25 %	4,330,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	144,162	67,200	22,400	240,000	-58.33 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	39,200	61,600	22,400	248,400	-34.3 %	163,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	319,973	792,365	199,440	1,440,000	-19.21 %	1,163,424
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	112,710	93,180	23,020	300,000	-33.33 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,756,326	3,360,115	1,241,902	4,964,934		5,957,204
รวมงบบุคลากร	1,756,326	3,360,115	1,241,902	4,964,934		5,957,204
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	8,000	27,250	28,300	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,337	32,342	41,380	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	38,432.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	59,769.5	59,592	69,680	170,000		150,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	27,300	331,106.88	810,866	29.49 %	1,050,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	5,679	50,000	300 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,188.54	65,881.82	225,618.45	700,000	42.86 %	1,000,000
รวมค่าใช้สอย	72,188.54	93,181.82	562,404.33	1,560,866		2,250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,736	39,408	42,954	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,976	107,197.13	167,133.62	350,000	-25.71 %	260,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100	3,970	4,800	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,635	83,795.4	63,830	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,533	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	64,447	240,903.53	278,717.62	790,000		730,000
รวมงบดำเนินงาน	196,405.04	393,677.35	910,801.95	2,520,866		3,130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	15,602.74	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถตัดหญ้าไหลทาง	0	0	0	0	100 %	3,100,000
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน	0	780,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,602.74	780,000	0	0		3,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลา ประชาคม หมู่ที่ 1	0	0	817,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	817,000	0		0
รวมงบลงทุน	15,602.74	780,000	817,000	0		3,100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,968,333.78	4,533,792.35	2,969,703.95	7,485,800		12,187,204
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลอง โล่ง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,400,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับ ถนนเดิมบาง - คอกกระบือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	2,300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับ บ้านขอม ซอย 1 และ 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	650,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับ พร้อมวางท่อระบายน้ำเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	16,500,000
โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบ คลองหนึ่ง หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	2,300,000
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม คลองสทกรณสายสอง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	1,400,000
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. ข้ามคลองมหาชัย หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	3,800,000
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. เลียบคลองมหาชัย หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	1,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขุดลอกคลองคอกกระบือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในชุมชนมหาชัยนิเวศน์ และชุมชนเกษตรวิถิ์ ชอย 8หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	3,000,000
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนสันดาบ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	1,300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		34,850,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		34,850,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	1,697,865.17	3,000,000	-33.33 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,697,865.17	3,000,000		2,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,697,865.17	3,000,000		2,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	1,697,865.17	3,000,000		36,850,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,580,000	5,700,000	5.26 %	6,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	1,500,000	3,300,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,500,000	3,300,000	3,580,000	5,700,000		6,000,000
รวมงบดำเนินงาน	1,500,000	3,300,000	3,580,000	5,700,000		6,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถึงคอนเทนเนอร์	0	0	0	0	100 %	4,340,000
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0	0	0	0	100 %	2,400,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะแบบคอนเทนเนอร์	0	0	0	0	100 %	900,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		7,640,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		7,640,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,500,000	3,300,000	3,580,000	5,700,000		13,640,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการวางท่อระบายน้ำเสียบถนนเดิม บาง-คอกกระบือ	0	0	0	1,050,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,050,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,050,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	1,050,000		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,468,333.78	7,833,792.35	8,247,569.12	17,235,800		62,677,204

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณด้านข้างศาลา SML หมู่ที่ 2	0	1,497,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,497,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,497,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	1,497,000	0	100,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายใน การจัดทำโครงการ	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ครอบครัวสัมพันธ์	0	40,473	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอนุ รักษaprเพณีหล่อเทียนพรรษา	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ อบรมกระต๊วแทงเสือ	0	102,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด	313,291	308,530	0	100,000	300 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	313,291	451,403	0	250,000		2,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	313,291	451,403	0	350,000		2,500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	495,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	495,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการพัฒนาระบบคลองวงจรปิดทั้งตำบล	0	0	0	1,900,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณด้านข้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	1,778,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ออกกำลังกายชั้น 2 หมู่ที่ 9	0	799,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	799,000	1,778,000	1,900,000		0
รวมงบลงทุน	0	799,000	2,273,000	1,900,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	393,291	1,250,403	2,273,000	2,250,000		2,500,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	393,291	2,747,403	2,273,000	2,350,000		2,500,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายใน การจัดทำโครงการ	0	172,010	69,775	890,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	172,010	69,775	890,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	172,010	69,775	890,000		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	0	90,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	0	90,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	0	90,000	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	90,000	172,010	159,775	890,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการศูนย์แสดงพันธุ์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร	551,469.65	1,399,191.67	951,089	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	551,469.65	1,399,191.67	951,089	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,374,087.66	2,821,249.69	2,306,185.56	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,374,087.66	2,821,249.69	2,306,185.56	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,925,557.31	4,220,441.36	3,257,274.56	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตื้นน้ำ	70,192	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	170,000	145,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	240,192	145,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	240,192	145,500	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,165,749.31	4,365,941.36	3,257,274.56	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,255,749.31	4,537,951.36	3,417,049.56	890,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	80,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	80,000		60,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	188,967	15,602.5	138,338	300,000	66.67 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	188,967	15,602.5	138,338	300,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	188,967	15,602.5	138,338	300,000		500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	270,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	270,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้ายกระดับ เลียบบคลองมหาชัยและคลองขวาง หมู่ที่ 6	572,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายถนนเลียบบคลอง พิทยาลงกรณ์ หมู่ที่ 8	0	0	0	3,300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน สะบันงา หมู่ที่ 1	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำเลียบบคลองหลวง หมู่ที่ 7	0	0	0	6,600,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบบคลองสายสอง หมู่ที่ 8	0	0	0	7,800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำเข้าหมู่บ้านบริเวณด้านข้างห้างพัชรราชูปเปอร์มาร์เก็ต หมู่ที่ 5	0	0	726,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	345,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับสายวัดศรีบูรณาวาส หมู่ที่ 4	0	0	0	8,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หมู่ที่ 9	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.และวางระบายน้ำเสริมระดับบ้านหอมซอย 4 หมู่ที่ 5	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ปากคลองหลวง หมู่ที่ 7	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ภายในชุมชนเบญจทรัพย์ หมู่ที่ 4	0	0	0	2,200,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาบริเวณชุมชนสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบบคลองมหาชัย หมู่ที่ 6	0	0	0	1,150,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบบคลองมหาชัย หมู่ที่ 7	0	0	0	1,550,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองตาเล็ก หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองปากคลองลงทะเล หมู่ที่ 3,8	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้าย กระบอกโค้งและสัญญาณไฟกระพริบเตือนภายในเขตตำบล	0	0	500,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตตำบลโคกขาม	0	257,900	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งจราจรถนนภายในเขต อบต. โคกขาม	0	0	1,420,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสะพานถนนเลียบบคลองหลวง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9	0	0	4,282,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารห้องออกกำลังกายและห้องสราธารณสุขภายใน อบต. โคกขาม	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกเสริมระดับพร้อมซ่อมท่อระบายน้ำลอดถนนเลียบบคลองโล่ง หมู่ที่ 3	0	0	1,440,700	0	0 %	0
โครงการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน และผิวจราจรในเขต อบต. โคกขาม	0	0	1,500,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนเดิมบาง หมู่ที่ 6	0	0	0	2,800,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนเดิมบาง หมู่ที่ 6	0	0	924,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	1,300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	3,800,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกเสริมระดับ พร้อมซ่อมท่อระบายน้ำลอดถนนเลียบบคลองโล่ง หมู่ที่ 3	0	0	0	2,050,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	572,000	602,900	11,792,600	41,720,000		0
รวมงบลงทุน	572,000	602,900	11,792,600	41,990,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	760,967	618,502.5	11,930,938	42,290,000		500,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	760,967	618,502.5	11,930,938	42,370,000		560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	99,000	400	95,000	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	99,000	400	95,000	250,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	99,000	400	95,000	250,000		200,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	99,000	400	95,000	250,000		200,000
รวมแผนงานการเกษตร	99,000	400	95,000	250,000		200,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	2,665	1,546.55	1,772	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,665	1,546.55	1,772	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,665	1,546.55	1,772	100,000		0
รวมงานกิจการประปา	2,665	1,546.55	1,772	100,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,665	1,546.55	1,772	100,000		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	271,546	208,548	704,972	800,000	37.75 %	1,102,030
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	17,040,000	3.49 %	17,635,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,840,000	26.25 %	4,848,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	20,000.00	25,000.00	82,000.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
สำรองจ่าย	0	0	0	1,969,143.00	1.57 %	2,000,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	13,600.00	0	743737.50	800,000.00	12.50 %	900,000.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	87,330.00	400,000.00	25.00 %	500,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	622,054.10	439,570.65	816,972.50	1,290,000.00	9.30 %	1,410,000.00
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ)	0	0	0	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมงบกลาง	927,200.10	673,118.65	2,435,012.00	26,359,143.00		28,615,230.00
รวมงบกลาง	927,200.10	673,118.65	2,435,012.00	26,359,143.00		28,615,230.00
รวมงบกลาง	927,200.10	673,118.65	2,435,012.00	26,359,143.00		28,615,230.00
รวมแผนงานงบกลาง	927,200.10	673,118.65	2,435,012.00	26,359,143.00		28,615,230.00
รวมทุกแผนงาน	30,630,708.83	53,971,379.41	126,208,767.56	168,000,000.00		181,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 181,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	28,576,237 บาท
งบบุคลากร	รวม	19,386,477 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,817,960 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	556,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ดังนี้ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 22,080.- บาท/เดือน เป็นเงิน 264,960.- บาท - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 12,140.- บาท/เดือน เป็นเงิน 291,360.- บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจำตำแหน่ง ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ดังนี้ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา เงินค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง 2,000.- บาท/เดือน เป็นเงิน 24,000.- บาท - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 1,000.- บาท/เดือน เป็นเงิน 24,000.- บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ดังนี้ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 2,000.- บาท/เดือน เป็นเงิน 24,000.- บาท - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 1,000.- บาท/เดือน เป็นเงิน 24,000.- บาท		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	95,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 7,920.- บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,070,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ให้แก่		
- ประธานสภา 12,140.- บาท/เดือน เป็นเงิน 145,680.- บาท		
- รองประธาน 9,930.- บาท/เดือน เป็นเงิน 119,160.- บาท		
- สมาชิกสภา อัตรา 7,920.- บาท/เดือน เป็นเงิน 1,710,720.- บาท		
- เลขานุการสภา 7,920.-บาท/เดือน เป็นเงิน 95,040.- บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	16,568,517 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,061,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปีและเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	241,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ดังนั้น นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	447,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,870,013 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จำนวน 64 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 29 อัตรา ตั้งไว้ 4,090,013.- บาท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 35 อัตรา ตั้งไว้ 3,780,000 .- บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	548,424 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
งบดำเนินงาน	รวม	8,979,260 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,390,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินรางวัลประจำปี (3,000,000.- บาท) ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมการคัดเลือกในการเลื่อนระดับ และอื่น ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย (50,000.- บาท) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษามตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	3,589,260 บาท
จำนวน	900,000 บาท

- ค่าธรรมเนียม ตั้งจ่ายไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ที่ อบต. มีความจำเป็นต้องใช้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าให้วัดในการเช่าที่ดิน ตั้งจ่ายไว้ 100,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ตั้งจ่ายไว้ 200,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งจ่ายไว้ 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างอัดภาพถ่าย ค่าจ้างแรงงานจัดทำของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่ ค่าบริการเว็บไซต์ ค่ารังวัดที่ดิน ค่าบริการฉีดปลวก ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นของ อบต. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและที่สามารถเบิกจ่ายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน	200,000 บาท
--------------	--------------------

- ค่ารับรอง ตั้งจ่ายไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน ผู้มาตรวจงานของบุคคล คณะบุคคล และเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน การจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งจ่ายไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานบริหารทั่วไป (00251)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน

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

- ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน ตั้งจ่ายไว้ 50,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน	800,000 บาท
--------------	--------------------

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 800,000.- บาท สำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	829,260 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งจ่ายไว้ 829,260.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นมีความสำคัญและเหมาะสม ตั้งจ่ายไว้ 10,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสายไฟ ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า คัดเอา ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นไม้อัด แผ่นปิดประกาศ พู่กันและสี หรือวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานและในส่วนท้องถื่นการบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
งบลงทุน	รวม	170,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	170,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	จำนวน	12,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 12,000.- บาท (ตัวละ 4,000.- บาท) จำนวน 3 ตัว ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
จัดซื้อชั้นจัดเก็บแฟ้ม แบบ 40 ช่อง	จำนวน	5,500 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 5,500.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	จำนวน	27,500 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 27,500.- บาท (ตู้ละ 5,500.- บาท) จำนวน 5 ตู้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
จัดซื้อตู้หนังสือ 5 ชั้น 10 ช่อง	จำนวน	14,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 14,000.- บาท (ตู้ละ 7,000.- บาท) จำนวน 2 ตู้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	จำนวน	5,500 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 5,500.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
ขนาด 4 ฟุต ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	จำนวน	15,000 บาท
ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก (ตัวละ 7,500.- บาท) จำนวน 2 ตัว ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด 4000 ANSI LUMENS	จำนวน	58,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 58,000.- บาท เป็นเครื่องฉายเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True ขนาดที่กำหนดเป็นค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 16,000.- บาท มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	12,000 บาท
เลเซอร์หรือชนิด LED ตั้งไว้ 12,000.- บาท แบบ Network มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 (ppm) สามารถพิมพ์หน้าเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	40,000 บาท
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง (510100) เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 40,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	7,799,418 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,149,718 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,149,718 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,630,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปีและเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,128,278 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จำนวน 9 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 อัตรา ตั้งจ่ายไว้ 804,278.- บาท พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา ตั้งจ่ายไว้ 324,000.- บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,440,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	220,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าใช้สอย	รวม	1,800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,200,000 บาท
- ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ตั้งจ่ายไว้ 100,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแผ่นป้าย สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) - ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งจ่ายไว้ 1,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ อันเป็นภารกิจในส่วนการคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้ 100,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 150,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแผนที่ภาษี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็นไว้สำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าวัสดุ	รวม	420,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสายไฟ ฟิล์ม สวิตช์ไฟฟ้า คัดเอา ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ยาง แบตเตอรี่ และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
งบลงทุน	รวม	209,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	209,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	11,400 บาท
จำนวน 3 ตัว เป็นเงิน 11,400.- บาท ปรับระดับสูงต่ำระบบไฮดรอลิก ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร	จำนวน	6,000 บาท
แบบตั้งโต๊ะ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	64,800 บาท
ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ตั้งจ่ายไว้ 64,800.- บาท ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีระบบฟองอากาศ สามารถจับอนุภาคฝุ่นละออง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ชนิดแขวน มีความหนาแน่นเวลาของการทำงานของคอมเพรสเซอร์ มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รวมค่าติดตั้ง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	จำนวน	7,900 บาท
มีมือจับชนิดฝัง คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	จำนวน	16,500 บาท
พร้อมกระจก ขดละ 5,500.- บาท จำนวน 3 ชุด ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,900 บาท
ขนาด 120 ซม. ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
-จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน	2,300 บาท
ขนาด 80 ซม. ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	จำนวน	9,000 บาท
ระบบดิจิตอล ตั้งจ่ายไว้ 9,000.- บาท ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล มีระบบแฟลชในตัว สามารถโอนข้อมูลจากกล้องไปเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋าบรจุกล้อง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		

ครุภัณฑ์สำรวจ

ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะ GPS

จำนวน

28,500 บาท

เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ ตั้งจ่ายไว้ 28,500.- บาท ชวงการวัด 0.05 ถึง 200 เมตร มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital และมีฟังก์ชัน ZOOM เพื่อดึงภาพเข้ามาใกล้ได้ 4 เท่า ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) หมายเลข ราคาตามท้องตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์

จำนวน

16,000 บาท

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (4 core)

จำนวน

22,000 บาท

มีหน่วยประมวลผลกลาง ตั้งจ่ายไว้ 22,000.- บาท คุณสมบัติพื้นฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1. ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2. ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz - มีหน่วยประเมินผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

+ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรปิดหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

+ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1GB หรือ

+ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED	จำนวน	15,800 บาท
ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื) (เครื่องละ 7,900.- บาท) จำนวน 2 เครื่อง มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x 1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้า ต่อนาที (ppm) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 64 MB มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custm โดยขาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,600 บาท
ขนาด 800 VA มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง ตั้งจ่ายไว้ 5,600.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	327,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	327,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	327,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	327,000 บาท
(1) อุดหนุนเขตห้ามล่าสัตว์พันธุ์หายนรสิงห์ ตั้งไว้ 327,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนจากฝูงลิงแสม โดยเขตห้ามล่ามิงบ(ประมาณ สมทบ 3,000.- บาท)ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานรักษาความสงบเรียบร้อย (00120)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม	7,573,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	580,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าประกันภัยรถยนต์ ตั้งจ่ายไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ที่มีอัตราการเสี่ยงภัยสูงในการปฏิบัติหน้าที่ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย (00123)		
ค่าวัสดุ	รวม	480,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาโฟม แบบสังเคราะห์ เคมีแห้งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย (00123)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย หมวกดับเพลิง หมวกกู้ภัย ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ชุดสวมเร็ว ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในกรณีของเก่าเสื่อมสภาพ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย (00123)		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบรรจุกังดับเพลิง สายดับเพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		
งบลงทุน	รวม	6,993,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,793,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือชนิดแขวน	จำนวน	46,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 46,000.- บาท (เครื่องละ 23,000.- บาท) จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 13,000 บีทียู ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง มีสลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกันมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	จำนวน	495,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 495,000.- บาท ขนาด 8 x 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล เทรลเลอร์ลากจูง สูบน้ำได้ 10,000 ลิตร ต่อนาที ขนาดถังไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รายละเอียดตามที่ อบรม.กำหนด ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) # เหตุผลความจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมจากปริมาณน้ำฝนมาก		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน	57,500 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 57,500.- บาท ขนาด 5 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล รายละเอียดประกอบ แผงสวิทช์ 1 อัน โวลท์มิเตอร์ 1 อัน แอมมิเตอร์ 1 อัน หลอดไฟสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด สวิตช์เปิด-ปิดหลอดไฟ 1 อัน คัตเอาต์ 1 อัน ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
จัดซื้อเครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนที่	จำนวน	1,200,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 1,200,000.- บาท ขนาด 320 ลิตรต่อนาที สามารถอัดอากาศได้ 4 หัวพร้อมกัน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 3 ลูกสูบ ใช้มอเตอร์ชนิดสามเฟส ขนาดไม่น้อยกว่า 9.0 Kw 12 แรงม้า เป็นชุดต้นกำลัง สามารถอัดอากาศถึง SCBA ได้ (300 บาร์) สามารถอัดอากาศลงถังได้พร้อมกัน 4 หัว อัตราการอัดอากาศได้ไม่น้อยกว่า (FAD) 300 ลิตร ต่อนาที มีความเร็วรอบของเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,450 รอบต่อนาที รายละเอียดตามแบบที่ อบรม.กำหนด ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) # เหตุผลความจำเป็น เพื่อความสามา รถในการเติมอากาศ ไม่เสียเวลาในการรอ สามารถนำไปใช้ในที่เกิดเหตุได้เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย		

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อถังดับเพลิง

จำนวน 1,500,000 บาท

ตั้งจ่ายไว้ 1,500,000.- บาท เพื่อซื้อถังดับเพลิงที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็น ถังดับเพลิงมือถือ ใช้ในการตรวจดับเพลิงถังดับเพลิงมือถือ ใช้ในการดับเพลิงมือถือ ใช้ในที่มืดเพื่อตรวจดับเพลิงมือถือและแปลงผล ในงานที่ อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 500 องศาฟาเรนไฮต์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที ระบบไฟฟ้าตั้งแต่ 1 เมตร ถึงระยะ Infinity ชุมภาพได้ไม่น้อย กว่า 2 เท่า เซ็นเซอร์สำหรับตรวจดับเพลิงถังดับเพลิงมือถือ ความละเอียดเซ็นเซอร์ไม่ น้อยกว่า 320 x 240 พิกเซล หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD ขนาดไม่ น้อยกว่า 3.5 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 320 x 240 พิกเซล ระบบการ ส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวที่ส่งมาจากระบบส่งสัญญาณภาพของถังดับเพลิง มือถือมีจอภาพประกอบอยู่ในอุปกรณ์รับสัญญาณภาพจอภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 3.5 นิ้ว รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย (00123)

เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ในการตรวจดับเพลิงมือถือที่เกิดเหตุ ตรวจ ดับเพลิงมือถือสิ่งมีชีวิต สามารถลดการสูญเสียชีวิต

จัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน

จำนวน 340,000 บาท

ตั้งจ่ายไว้ 340,000.- บาท รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย (00123)

- สัญญาณไฟฉุกเฉิน สีแดงแถบยาว แบบ LED ยาวไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว ปรับเปลี่ยนการกะพริบได้ไม่น้อยกว่า 20 แบบ จำนวน 3 ชุด
- สัญญาณไฟฉุกเฉินดวงเล็ก แบบ LED ขนาดความกว้าง 4.5 ซม . X 13 ซม. สูง 4 ซม. จังหวะการกะพริบไม่น้อยกว่า 12 แบบ จำนวน 14 ชุด
- ชุดเสียงสัญญาณฉุกเฉิน (ไซเรน) กำลังขับไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ ใช้ ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ ลำโพงขยายเสียงไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 2 ตัว จำนวน 1 ชุด

เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ทดแทนของเก่าที่ชำรุด ป้องกันการรั่วซึมของ ไฟฟ้าในรถยนต์

จัดซื้อหัวเจาะดับเพลิง (Pylolance)

จำนวน 2,000,000 บาท

ตั้งจ่ายไว้ 2,000,000.- บาท สามารถเจาะกำแพงได้ทุกชนิด เพื่อฉีดน้ำดับเพลิงแบบแรงดันสูง ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อย กว่า 18 แรงม้า ความจุน้ำมันไม่น้อยกว่า 7 ลิตร เป็นเครื่องต้นกำลังติดตั้ง อยู่ในชุด ติดตั้งแรงดันสูงในชุด มีหัวฉีดแบบเจาะแรงดันสูง มีล้อสามารถ เคลื่อนที่ได้ง่าย มี Booster tank ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ลิตร แรงดันสูง สุด 150 บาร์ อัตราการไหล 10 GPM ขนาดของน้ำที่เป็นฝอย ขนาดไม่ เกิน 200 ไมครอน ความเร็วของน้ำไม่น้อยกว่า 230 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง ฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า 25 เมตร สามารถเจาะ คอนกรีต 0-50 มิลลิเมตร เหล็ก 0-12 มิลลิเมตร อลูมิเนียม 0-25 มิลลิเมตร ไม้ 12-100 มิลลิเมตร Composite 0-100 มิลลิเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต .กำหนด ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ในการดับเพลิงในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ใช้ ฉีดเจาะกำแพงทุกชนิด

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น พร้อมที่นอน	จำนวน	155,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 155,000.- บาท เพื่อจัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาดเหล็ก 3 x 1.5 นิ้ว หนา 1.2 ม.ม. กว้าง 3.5 ฟุต จำนวน 10 ชุด เบาะนอนแบบใยมะพร้าว 3.5 ฟุต จำนวน 20 หลัง รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) # เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้สำหรับพนักงานในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 1,200,000 บาท****ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

โครงการต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์พร้อมปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 9	จำนวน	1,200,000 บาท
โดยต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่รวม 313.00 ตารางเมตร ซ่อมแซมพื้น คสล. ข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดพื้นที่รวม 97.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3 วางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง การควบคุมอาคาร ลำดับที่ 9 หน้า 47)		

แผนงานการศึกษา**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา****รวม 8,565,620 บาท****งบบุคลากร****รวม 5,671,120 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 5,671,120 บาท****เงินเดือนพนักงาน****จำนวน 2,996,760 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี และเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

เงินประจำตำแหน่ง**จำนวน 85,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ดังนี้ นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,177,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จำนวน 18 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายไว้ 1,097,160 .- บาท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายไว้ 1,080,000 .- บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,257,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน ค่าธรรมเนียมน้ำประปา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) - ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าให้วัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายไว้ 100,000.- บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเข้าการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	300,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครู คณะกรรมการศูนย์ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 150,000.- บาท สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปสมมนาของพนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าวัสดุ	รวม	550,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ถาดหลุมใส่อาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช้อน ส้อม และแก้วน้ำ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้ออย่างนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่องอัดอากาศและเชื้อเพลิงหล่อลื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุดนตรี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กลอง ลูกแซ็ก แทมบูรีน ฉิ่งฉาบ ไม้ตี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
งบลงทุน	รวม	22,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	22,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	11,000 บาท
จำนวน 2 ตู้ ละ 5,500.- บาท ตั้งจ่ายไว้ 11,000.- บาท 2 ชั้น ขนาด 5 ฟุต เพื่อใช้ในกิจการกองการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	จำนวน	11,000 บาท
จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500.- บาท ตั้งจ่าย ไว้ 11,000.- บาท 2 ชั้น ขนาด 5 ฟุต เพื่อใช้ในกิจการกองการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,615,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,615,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,615,500 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโคกขามเป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง ตามโครงการที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุน ๕ โรงเรียน จำนวน 9 อัตราๆ เดือนละ 15,000.- บาท แก่ครูอัตราจ้างของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตั้งไว้อัตราละ 500.- บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) จะเบิกจ่ายให้ก็ต่อเมื่อมีแนวทางชัดเจนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	13,759,372 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	6,398,372 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,004,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์	จำนวน	150,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายในการดำเนินงานโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์ ปรากฏแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	477,700 บาท
- ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายไว้ 477,700.- บาท ตามรายหัว หัวละ 1,700.- บาท จำนวน 281 คน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์ ปรากฏแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติวัดบ้านขอม จำนวน 120 คน เป็นเงิน 204,000.- บาท		
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ จำนวน 77 คน เป็นเงิน 130,900 .- บาท		
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม จำนวน 84 คน เป็นเงิน 142,800 .- บาท		

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

จำนวน 1,376,900 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,376,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์จำนวนเด็ก 281 คน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ดังนี้
จัดซื้ออาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายไว้ 1,376,900.- บาท ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติวัดบ้านขอม จำนวน 120 คน อัตราคนละ 20 บาท ระยะเวลา 245 วัน เป็นเงินจำนวน 588,000.- บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ จำนวน 77 คน อัตราคนละ 20 บาท ระยะเวลา 245 วัน เป็นเงินจำนวน 377,300.- บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม จำนวน 84 คน อัตราคนละ 20 บาท ระยะเวลา 245 วัน เป็นเงินจำนวน 411,600.- บาท

ค่าวัสดุ

รวม 4,043,772 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 4,043,772 บาท

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายไว้ 538,452.- บาท ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอม จำนวน 120 คน อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน เป็นเงินจำนวน 229,944.- บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ จำนวน 77 คน อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน เป็นเงินจำนวน 147,547.- บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม จำนวน 84 คน อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน เป็นเงินจำนวน 160,961.- บาท

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นเด็กเล็ก จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 1,817 คน ตั้งจ่ายไว้ 3,505,320.- บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1. โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ จำนวน 375 คน อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน เป็นเงินจำนวน 718,575.- บาท
2. โรงเรียนวัดโสภณาราม จำนวน 568 คน อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน เป็นเงินจำนวน 1,088,402.- บาท
3. โรงเรียนวัดโคกขาม จำนวน 520 คน อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน เป็นเงินจำนวน 996,424.- บาท
4. โรงเรียนบ้านสันตาป จำนวน 74 คน อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน เป็นเงินจำนวน 141,799.- บาท
5. โรงเรียนบ้านชายทะเลมิตรภาพที่ 95 จำนวน 120 คน อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน เป็นเงินจำนวน 229,944.- บาท
6. ศูนย์เด็กพิเศษ จำนวน 160 คน อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 280 วัน เป็นเงินจำนวน 330,176.- บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 350,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 350,000 บาท

ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า จำนวน 300,000.- บาท ค่าอินเทอร์เน็ต จำนวน 30,000.- บาท ค่าโทรศัพท์ จำนวน 10,000.- บาท ค่าน้ำประปา จำนวน 10,000.- บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งบลงทุน	รวม	733,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	733,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว	จำนวน	13,000 บาท
ความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล แสดงภาพด้วยหลอด ภาพ แบบ LED Backlight ช่องต่อ HDML ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สัญญาณ ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์เพลงและ ภาพยนตร์ ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV DVD Component มีช่อง ต่อ Digital tuner เพื่อใช้ในศูนย์เด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการ ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโฟน	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 40,000.- บาท คุณลักษณะหรือปริมาณ 1 เครื่อง ขยายเสียง แบบ POWER MIXER ขนาดกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ประกอบด้วย - เครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง - ตั้ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาดกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 2 ตั้ - ไมโครโฟนชนิดไร้สาย แบบมือถือคู่ จำนวน 1 ชุด - ไมโครโฟนแบบสาย จำนวน 2 ตัว - ขาตั้งลำโพงแบบเหล็ก จำนวน 2 ตัว - ขาไมโครโฟนแบบตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว - ขาไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะชนิดคออ่อน จำนวน 2 ตัว - สายไมโครโฟนความยาว 15 เมตร จำนวน 2 เส้น - สายลำโพงความยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น - ตั้สำหรับใส่เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ใบ - สายไฟ สายสัญญาณต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด *เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ในเขตหมู่ที่ 4		
ครุภัณฑ์อื่น		
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	จำนวน	330,000 บาท
พร้อมติดตั้ง ตั้งจ่ายไว้ 330,000.- บาท เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย รายละเอียดตามเอกสารที่ อบต.โคก ขามกำหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา (0021๒) ประกอบด้วย - กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือ e-Board) ขนาด ไม่น้อยกว่า 102 นิ้ว จำนวน 1 จอ มีรูปแบบ Wide Screen เป็น กระดานที่ใช้เทคโนโลยี ระบบอินฟราเรด(Infrared) หรือ ดีกว่า ความเร็ว ในการตอบสนองสัญญาณไม่น้อยกว่า 120 จุดต่อวินาที - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ชนิดฉายระยะใกล้ Shottow จำนวน ๑ เครื่อง ความละเอียดของภาพ WXGA 1280*800 จุด (NATIVE) รอง รับได้ถึง UXGA 1600*1200 จุด(Maximun) และ 1920*1080 จุด (HD) อัตราส่วนความคมชัดไม่น้อย กว่า 15,000:1 (CONTRAST RATIO) และสามารถแสดงสีได้ไม่น้อย กว่าหนึ่งพันล้านสี - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย มีหน่วย ประมวลผลกลาง CPU และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง		

ภาพจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid Syate Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มีแป้นพิมพ์ จำนวนไม่น้อย 104 keys ที่มีการเชื่อมต่อแบบ USB หรือดีกว่า จำนวน 1 ชุด มีเมาส์แบบ Optical Scroll Mouse ที่มีการเชื่อมต่อ USB หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด มีช่องสัญญาณต่างๆ ไม่น้อย

กว่า VGA Port, HDML Port, USB Port, CardReader 36 in 1 ด้านหน้า Microphone in , Headphone Out, Line in , Line Out
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที มี LED แสดงสถานการณ์ทำงาน

- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องนำเสนอภาพด้วยกล้องวีดิทัศน์ 5,000,000 Pixe สามารถฉายแผ่นใส วัตถุ 3 มิติ फिल्म สไลด์ फिल्मอิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถชมภาพด้วยเลนส์ได้ไม่น้อยกว่า 12 เท่า และชมดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่า 10 เท่า สามารถบันทึกภาพเก็บไว้ในเครื่องได้ ทั้งระบบ XGA และในระดับ SXGA

- โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ ผลิตจากไม้ Patical Board เกรด A แผ่นโต๊ะ (Top)หนา 25 มิลลิเมตร ปิดขอบ PVC Edge เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อนและรอยขีดข่วนได้ดี ภาตวางคียบอร์ดทำจากไม้ Particle Board เคลือบผิว Melamine โต๊ะมีช่องวางซีพียูแนวตั้ง ขนาด 80*60*75 ซม เก้าอี้เบาะนุ่มแบบมีพนักพิง ชนิดขาเหล็ก 4 ขา จำนวน 1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

- เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ชนิด 2 ทาง จำนวน 1 ชุด กำลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ มีระดับสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 4 โอห์ม 70 Volt, 100 Volt มีช่องสัญญาณขาเข้าของไมโครโฟน 3 ช่อง มีช่องสัญญาณขาเข้าของสัญญาณทั่วไป (AUX) 2 ช่อง สามารถปรับระดับความถี่เสียงทั้งเสียงทุ้ม และเสียง เป็นไมโครโฟนชนิดถือ ไมโครโฟนแบบไร้สายชนิดมือถือคู่ ระบบความถี่ UHF ไม่มีสัญญาณรบกวนจากภายนอก รับสัญญาณได้ไกลไม่น้อยกว่า 50 เมตร มีช่องเสียบสัญญาณแบบ Audio Out/XLR

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง มีแผ่นสำหรับติดตั้ง สามารถอัปเดตโปรแกรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

- ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบ จะต้องดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานกับเครื่องถ่ายทอดภาพวัตถุสามมิติ ใช้งานกับเครื่องโปรเจคเตอร์ ดำเนินการติดตั้งกระดานไฟฟ้าให้สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งตั้งสายสัญญาณภาพเพื่อส่งสัญญาณภาพไปยังเครื่องโปรเจคเตอร์ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการสร้างเสริมประสบการณ์ที่เหมาะสม ของเด็กก่อนวัยเรียน รายละเอียดตามเอกสารที่ อบต.โคกขามกำหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ที่มา/อ้างอิง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 และใบเสนอราคาจำนวน 3 บริษัท

ตั้งจ่ายไว้ 200,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ อบต.โคกขาม
กำหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)

1. กระดานลื่นผลไม้รวม มีลักษณะกระดานลื่นได้รับการออกแบบให้มีรูป
ผลไม้ มีกระดานลื่นรางคู่กว้างและความชันที่พอเหมาะและมีส่วนประกอบ
ได้แก่แผ่น ผนังรูป
2. อุโมงค์ผีเสื้อท่อยาว มีลักษณะผนังผีเสื้อ 2 หน้า 2 ชุด มีพื้นผิวเรียบลื่น
ทำความสะอาดได้ง่าย รองรับเด็กได้ครั้งละ 2-4 คน
3. โยกเยกปูจ๋า มีลักษณะเป็นปู โยกขึ้นลงได้ สีสนสวยงาม มีขนาดไม่น้อย
กว่า 30*110*30 ซม. มีที่จับเป็นตาและมีปาก มีขอบด้านล่างกว้าง
สามารถวางเท้าได้ รองรับเด็กได้ถึง 3 คน
4. โยกเยกม้ามังกร มีลักษณะเป็นม้า มีขอบด้านล่างสามารถวางเท้า
ได้ รองรับเด็กได้ 1 คน มีพื้นผิวเรียบลื่นทำความสะอาดได้ง่าย โยกเยกไม่มี
เหลี่ยมคม มีขนาดไม่น้อยกว่า 20*70*40 ซม.
5. ชุดชิงช้ากระดานลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า 255*280*180 ซม. มีลักษณะ
เป็นชุดเครื่องเล่นอนุเคราะห์รวมเอาบ้านเด็กเล่น 2 ชั้นและชุดชิงช้าไว้
ด้วยกัน ปีนป่ายได้ บ้านใต้กระดานลื่นประกอบด้วยประตูปิด-เปิดแบบครึ่ง
บานและช่องคลานลอดใต้กระดานลื่น กระดานลื่นมีรางกว้าง 27 ซม. มี
ขอบด้านข้างสูงกันตกปลายกระดานลื่นสูงจากพื้น 29 ซม. ชิงช้าพร้อม
เชือกจำนวน 2 ชุด ที่นั่งโอบรัดด้านข้างตัวเด็ก พื้นสถานีมีรูด้านบนช่วย
ระบายน้ำซังและเป็นช่องส่งแสง ขาชิงช้าเป็นทรง A และแถบรัด 1 ชุด อ
ุปกรณ์เนื้อและสกรู 1 ชุด

ทั้ง 5 รายการ วัสดุผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิด food grade ไม่
มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิล มีสารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต(UV)
เม็ดพลาสติกได้รับ มอก. เลขที่ 816-2538 เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่
ได้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น มอก. เลขที่ 685-2540
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001-2008

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 16 จุด

จำนวน

150,000 บาท

- ตั้งจ่ายไว้ 150,000.- บาท เครื่องบันทึกภาพจำนวน 1 ตัว กล้อง
จำนวน 16 ตัว Hard disk 2 TB 1 ตัว รายละเอียดตามเอกสารที่ อบต
.โคกขามกำหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (0021๒) ดังนี้
1. ความละเอียด 700 TV Line
 2. เลนส์แบบ Fix ขนาด 6 mm
 3. LED Array 2 pcs
 4. AGC,BLC Mode
 5. ระยะอินฟราเรด 50M 0 Lux IR On
 6. ทนสัญญาณรบกวนได้มากกว่า 52 db
 7. ไฟเลี้ยง DC 12 V
 8. เครื่องบันทึกภาพ 16 ช่อง รูปแบบใหม่ ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
 9. ใช้เทคโนโลยีบีบอัดภาพระบบใหม่ H.264 เพื่อภาพที่คมชัด รองรับระบบ PAL/NTSC
 10. ดูผ่าน TV,VGA และ HDMI ได้
 11. แสดงภาพ (Real - Time) 400 เฟรมต่อวินาที
 12. แสดงภาพได้พร้อมกันถึง 8 กล้อง รวมทั้งบันทึกภาพและเสียง ดูย้อนหลังสำรองข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน
 13. แสดงภาพความละเอียด 720P high definition ที่ 100/120 fps, 200/240 fps, 400/480 fps
 14. สามารถปรับความละเอียดภาพได้ถึง 3 ระดับD1/4CIF:704*576/704*480, CIF:352*288/352*240 , QCIF:176*144/176*120
 15. ปรับคุณภาพของรูปภาพได้ 6 ระดับพร้อมข้อมูลช่องและเวลา
 16. รองรับระบบ 3G,GPRS,WIFI และรองรับฮาร์ดดิสก์สูงสุด 2TB (2000 GB)
 17. สามารถดูภาพผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือระบบ Smart Phone,PDA,Moblie Symbian
 18. ตั้งระบบบันทึกภาพได้ 4 รูปแบบ Manual,Regular,Schedule และ Smart Video Detevtion(MD,Camera Blank,Video Loss)
 19. Smart Camera Setting:กำหนดความเป็นส่วนตัว,แสดงหัวข้อ,ปรับสี
 20. รองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB HDD,Flash Drive,USB DVD,Network
 21. สัญญาณเตือนเมื่อจุดที่เซตไว้มีการเคลื่อนไหว ภาพหายไปจากหน้าจอ สัญญาณวิดีโอหายไปจากระบบ หรือเมื่อฮาร์ดดิสก์ชำรุด

งบเงินอุดหนุน	รวม	6,628,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	6,628,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	6,628,000 บาท
(1) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 6,628,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 โรงเรียน จำนวน 1,657 คน ๆ ละ 20 บาท 200 วัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
1. โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ จำนวน 375 คน อัตราคนละ 20 บาท ระยะเวลา 200 วัน เป็นเงินจำนวน 1,500,000.- บาท		
2. โรงเรียนวัดโสภณาราม จำนวน 568 คน อัตราคนละ 20 บาท ระยะเวลา 200 วัน เป็นเงินจำนวน 2,272,000.- บาท		
3. โรงเรียนวัดโคกขาม จำนวน 520 คน อัตราคนละ 20 บาท ระยะเวลา 200 วัน เป็นเงินจำนวน 2,080,000.- บาท		
4. โรงเรียนบ้านสันตปาป จำนวน 74 คน อัตราคนละ 20 บาท ระยะเวลา 200 วัน เป็นเงินจำนวน 296,000.- บาท		
5. โรงเรียนบ้านชายทะเลมิตรภาพที่ 95 จำนวน 120 คน อัตราคนละ 20 บาท ระยะเวลา 200 วัน เป็นเงินจำนวน 480,000.- บาท		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	13,976,945 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,697,145 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,697,145 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,963,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560- กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,755,805 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนจ้างให้แกพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จำนวน 50 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้		
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 14 อัตรา ตั้งไว้ 1,867,805.- บาท		
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 36 อัตรา ตั้งไว้ 3,888,000.- บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	800,000 บาท
ตั้งไว้ 800,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้ แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติ คณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ ปรากฏในแผนงาน ปรากฏในแผนงานสาธารณ สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,468,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	88,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตาม ระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ปรากฏในแผน งานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มี สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- ค่าธรรมเนียม ตั้งจ่ายไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ธรรมเนียม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์ที่มีอัตราการเสี่ยงภัยสูงใน การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายไว้ 100,000 .- บาท ปรากฏ ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข (00221)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000.- บาท สำหรับ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปสัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข (00221)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข (00221)		

ค่าวัสดุ	รวม	2,130,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณ สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณ สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปรากฏในแผนงานสาธารณ สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานสาธารณ สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
งบลงทุน	รวม	811,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	811,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	2,900 บาท
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 4 ฟุต ตั้งจ่าย ไว้ 2,900.- บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	จำนวน	5,900 บาท
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก ตั้งจ่าย ไว้ 5,900.- บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน	จำนวน	787,000 บาท
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ตั้งไว้ 787,000.- บาท ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับ เบิ้ลแก็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี สรรพากร ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**จัดซื้อคอมพิวเตอร์**

จำนวน 16,000 บาท

ตั้งจ่ายไว้ 16,000.- บาท มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 1,252,900 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 1,252,900 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 850,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ

จำนวน 300,000 บาท

ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจัดอบรม ค่ายาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, โรคเอดส์ โรคมือเท้าปาก ไข้หวัดนก โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง ค่าเวชภัณฑ์น้ำยา ค่ายาป้องกันไข้เลือดออก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดสิ่งแวดล้อม

จำนวน 350,000 บาท

ตั้งจ่ายไว้ 350,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม

จำนวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับบริการประชาชน หรือค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

ค่าวัสดุ

รวม 402,900 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 202,900 บาท

ตั้งไว้ 202,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทายาอะเบท วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการรถพยาบาล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถุงมือ รองเท้าบูท ผ้าปิดปาก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานขยะมูลฝอย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,416,574 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,805,774 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,805,774 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,131,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปีและเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	524,294 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จำนวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
งบดำเนินงาน	รวม	533,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	283,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	160,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) - ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ตั้งจ่ายไว้ 90,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแผ่นป้าย สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) - ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งจ่ายไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	จำนวน	83,100 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 83,100.- บาท สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซื้อยาง แบตเตอรี่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่องอัดอากาศและเชื้อเพลิงหล่อลื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
งบลงทุน	รวม	77,700 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	77,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก	จำนวน	12,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 12,000.- บาท เป็นชนิดสันหุ้มพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ห่วง เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและเจาะรูได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล**

จำนวน 29,900 บาท

ตั้งจ่ายไว้ 29,900.- บาท แบบสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวหรือ DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ มีระบบแฟลชในตัว สามารถโอนข้อมูลจากกล้องไปเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีประสิทธิภาพบรรจุกล้อง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก**

จำนวน 21,000 บาท

สำหรับงานประมวลผล ตั้งจ่ายไว้ 21,000.- บาท คุณสมบัติพื้นฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n,) และ Bluetooth ได้อย่างน้อย ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network ตั้งไว้ 12,000.- บาท - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่าย (Wi-Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยกระดาษกระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)	จำนวน	12,000 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งจ่ายไว้ 2,800.- บาท ขนาด 800 VA มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)	จำนวน	2,800 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	1,700,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,700,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุของตำบลโคกขาม อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าหนังสือสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) เช่นโครงการ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 2. โครงการพัฒนาส่งเสริมจิตใจผู้สูงอายุ	จำนวน	600,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) เช่นโครงการ 1.โครงการสัมมนาระดมความรู้ สิทธิและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 2.โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ 3.โครงการพัฒนาจิตใจให้ผู้พิการ 4.โครงการเยี่ยมผู้พิการติดเตียง 5.โครงการตรวจสอบสุขภาพผู้พิการ	จำนวน	150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) เช่นโครงการ 1. โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาส 2. โครงการให้ความรู้ด้านจิตสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาส 3. โครงการสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีโลกขาม อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) เช่นโครงการ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 2. โครงการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ของสตรี 3. โครงการจัดแสดงผลงานกลุ่มสตรีในตำบลโลกขาม 4. โครงการสร้างบทบาทหน้าที่ให้กับกลุ่มสตรีในการดูแลชุมชน 5. โครงการให้ความรู้เรื่องการเขียนงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 6. โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยของสตรี		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพตำบลโลกขาม อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) เช่นโครงการ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 2. โครงการฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรม 3. โครงการฝึกอาชีพด้านปศุสัตว์ 4. โครงการฝึกอาชีพด้านการทำอาหาร คหกรรม 5. โครงการฝึกอาชีพงานด้านช่าง หัตถกรรม 6. โครงการฝึกอาชีพด้านการบริการ		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	12,187,204 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,957,204 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,957,204 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,330,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี และเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	163,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ดังนี้ นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และคำวิชาชีพ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,163,424 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จำนวน 10 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายไว้ 623,424.- บาท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายไว้ 540,000.- บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,130,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,050,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายไว้ 50,000.- บาท เช่น ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน ปรากฏในแผนคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน (00241) - ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงานจัดเก็บผักตบชวา ค่าจ้างซ่อมถนน ขุดลอกคลองและอื่น ๆ ที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งจ่ายไว้ 1,000,000.- บาท ปรากฏ ในแผนคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน (00241)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน (00241)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ เขื่อน ท่อลอด ท่อเมนจ่ายน้ำประปา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน (00241)		
ค่าวัสดุ	รวม	730,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน (00241)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสายไฟ ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า คัดเอา ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏ ในแผนคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน (00241)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ยางในแบตเตอรี่ ยางนอก และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ ปรากฏในแผนคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน (00241)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน (00241)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏ ในแผนคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน (00241)		

งบลงทุน	รวม	3,100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,100,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถตัดหญ้าไหลทาง	จำนวน	3,100,000 บาท
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 89 แรงม้า มีห้องเก็บของพร้อมเครื่องปรับอากาศ ตัวรถและเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหลทางมีคันบุมหัวตัดหญ้ายกขึ้น - ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 230 องศา มีระยะยกสูงสุดจากพื้นถึงปลายหัวตัด ตำแหน่งตั้งจากสูงไม่น้อยกว่า 5.40 เมตร พร้อมติดตั้งไฟจราจร ปรากฏในแผนคณะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	36,850,000 บาท
งบลงทุน	รวม	34,850,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	34,850,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองโหล่ง หมู่ที่ 3	จำนวน	1,400,000 บาท
เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนายศักดิ์ชัย เนตรล้อมวงศ์ ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,170.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ลำดับ 8 หน้า 10)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับถนนเดิมบาง - คอกกระบือ หมู่ที่ 6	จำนวน	2,300,000 บาท
บริเวณภายในหมู่บ้านผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 265.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,590.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ลำดับ 30 หน้า 17)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับบ้านขอม ซอย 1 และ 2 หมู่ที่ 5	จำนวน	650,000 บาท
เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านขอม ซอย 1 ผิวจราจรขนาดกว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านขอม ซอย 2 ผิวจราจรขนาดกว้าง 3.45 เมตร ระยะทาง 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 432.30 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ลำดับ 21,22 หน้า 14)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 7	จำนวน	16,500,000 บาท
โดยต่อจากของเดิม ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ? 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 1,900.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ลำดับ 38 หน้า 20)		
โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบคลองหนึ่ง หมู่ที่ 10	จำนวน	2,300,000 บาท
เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองหนึ่ง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 288.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ลำดับ 53 หน้า 25)		

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสหกรณ์สายสอง หมู่ที่ 8 บริเวณสะพานไม้ของเดิม ขนาดผิว จราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ลำดับ 39 หน้า 20)	จำนวน	1,400,000 บาท
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. ข้ามคลองมหาชัย หมู่ที่ 6 บริเวณข้างหอถังประปาหมู่บ้าน ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ลำดับ 32 หน้า 18)	จำนวน	3,800,000 บาท
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. เลียบคลองมหาชัย หมู่ที่ 6 โดยต่อจากของเดิม ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 45.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ลำดับ 33 หน้า 18)	จำนวน	1,200,000 บาท
โครงการขุดลอกคลองคอกกระบือ หมู่ที่ 6 เริ่มตั้งแต่ปากคลอง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 1.20 เมตร ปริมาตรดินขุด 13,800.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำและควบคุมดูแล ในด้านขยะ น้ำเสีย มลพิษ ลำดับ 1 หน้า 51)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในชุมชนมหาชัยนิเวศน์ และชุมชนเจษฎา วิถี ชอย 8หมู่ที่ 4 โดยชุมชนมหาชัยนิเวศน์ เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าท่อระบาย น้ำ ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวม 4,000.00 เมตร และชุมชน เจษฎาวิถีชอย 8 เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ท่อระบาย น้ำ ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวม 4,300.00 เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ พัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ลำดับ 2 หน้า 51)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 โดยถมดินบริเวณข้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์นิคมโคก ขาม ขนาดพื้นที่ 6,400.00 ตารางเมตร สูง 2.00 เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ พัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อม แซม ลำดับ 44 หน้า 22)	จำนวน	3,000,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสันตปา หมู่ที่ 1 โดยวางท่อระบายน้ำต่อจากของเดิม บริเวณหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ? 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว รวม 180.00 เมตร พร้อมเสริมขอบบ่อพัก ขนาด 1.35 x 1.35 เมตร และรางวี คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาว รวม 320.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด (ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับ ปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ลำดับ 1 หน้า 7)	จำนวน	1,300,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,000,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	2,000,000 บาท
(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ตั้ง ไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าใน หมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	13,640,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	6,000,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย, ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย ของ อบต.แก่งทางราชการหรือเอกชน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		
งบลงทุน	รวม	7,640,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,640,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์	จำนวน	4,340,000 บาท
ตั้งไว้ 4,340,000.- บาท ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ตอนหน้าหัวถังมีที่นั่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ ด้านหลังถังตอนท้ายหลังติดตั้งชุดไฮดรอลิกสำหรับยกถังบรรจุขยะมูลฝอย พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ใบ พื้นถังบรรจุขยะผลิตจากเหล็กชุบซิงค์ ตัด พับ บีม ขึ้นรูปจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกขามกำหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	จำนวน	2,400,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 2,400,000.- บาท ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ตั้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ตั้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตั้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมไพล์สัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		
ครุภัณฑ์อื่น		
จัดซื้อถังขยะแบบคอนเทนเนอร์	จำนวน	900,000 บาท
ตั้งไว้ 900,000.- บาท ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 ใบ เพื่อไว้บริการการจัดเก็บขยะ ตั้งไว้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	จำนวน	2,000,000 บาท
ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญชาติ ศาสนา หรือประเพณี และรัฐพิธีต่าง ๆ ตามนโยบาย หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย ตลอดจนรวมในการจัดงานกับส่วนราชการ / องค์การภาคเอกชน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ตามภารกิจ หน้าที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายและตามนโยบายรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) เช่น 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในวันท้องถิ่นไทย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมดูงาน ตั้งไว้ 800,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดูงาน ให้แก่ ผู้นำชุมชน เยาวชน นักเรียน อาทิจำอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าเอกสาร ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมดูงานต่างๆ 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริต ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จำเป็น เหมาะสม ตั้งไว้ 350,000.- บาท เช่น ทบחנוบรรมหนึ่งทิมกู่กัย, อนุรักษ์พันธ์พืช, ปรองดองสมานฉันท์, เฉลิมพระเกียรติ, การปกป้องสถาบัน, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, เศรษฐกิจพอเพียง, รักปารักน้ำ รักษาแผ่นดิน ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อาทิจำอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร, ค่าวิทยากร, ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น		

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์, ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาตำบล, ค่าใช้จ่ายการการจัดรณรงค์ อาทิ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)		

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล ลูกตะกร้อ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ เพื่อในการเล่นกีฬา ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	จำนวน	500,000 บาท
เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และโครงการอื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายไว้ 500,000.- บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตรวจแบบแปลน และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00031) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)		

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หินคลุก ลูกรัง ยางมะตอย ผสมสำเร็จ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมถนนสะพาน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจัดซื้อมาดำเนินการเองและอื่น ๆ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงในกรณีชำรุดเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงให้ใช้งานได้ดีขึ้น ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	200,000 บาท
จัดซื้อยาปราบวัชพืช (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร เช่น ดิน ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร (สำนักงานปลัดฯ) ตั้งไว้ 200,000.- บาท ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	28,615,230 บาท
งบกลาง	รวม	28,615,230 บาท
งบกลาง	รวม	28,615,230 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,102,030 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลจ่ายให้พนักงานจ้างโดยคำนวณของแต่ละคนในแต่ละเดือน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ปรากฏในแผนงาน งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	17,635,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 2,245 คน ระยะเวลา 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	4,848,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 405 คน ละครึ่ง 800.- บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน และคนพิการที่ขึ้นทะเบียนระหว่างปี ตั้งไว้ 100 ราย ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ ตั้งจ่ายไว้ 120,000.-บาท จำนวน 20 คน ละครึ่ง 500.- บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
สำรองจ่าย	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเกิดเหตุด้านสาธารณสุขภัยต่างๆ หรือกรณีงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่พอจ่ายหรือไม่ได้ตั้งไว้ แต่มีความจำเป็นซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างปีงบประมาณโดยมิได้คาดหมาย ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ อบต. โดกขาม ประจำปี 2561 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)	จำนวน	900,000 บาท
เงินช่วยเหลือ เพื่อเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนตำบลถึงแก่กรรม ตั้งไว้ 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนตำบลถึงแก่กรรมระหว่างปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 1785 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)	จำนวน	500,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ร้อยละ 1 ของรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน สำหรับเบิกจ่ายให้พนักงานส่วนตำบล กรณีขอรับบำเหน็จหรือบำนาญ ตามนัยหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เป็นการตั้งงบประมาณตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 45 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)	จำนวน	1,410,000 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เพื่อเงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ ตั้งไว้ 100,000.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)	จำนวน	100,000 บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ		500,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		900,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		120,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,102,030							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		17,635,200							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		1,410,000							
		สำรองจ่าย		2,000,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		4,848,000							
		เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ (ชคบ.)		100,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						1,163,424	524,294	5,755,805	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ									
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						100,000	50,000	100,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						200,000	40,000	800,000	
		เงินเดือนพนักงาน						4,330,580	1,131,480	2,963,340	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ					500,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					900,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					120,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					1,102,030
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					17,635,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					1,410,000
		สำรองจ่าย					2,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					4,848,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)					100,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก				48,000	48,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				2,070,600	2,070,600
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				95,040	95,040
		เงินเดือนนายก/รองนายก				556,320	556,320
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				48,000	48,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,177,160			8,998,291	18,618,974
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ				100,000	100,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	100,000			400,000	750,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	312,000			718,424	2,070,424
		เงินเดือนพนักงาน	2,996,760			10,691,640	22,113,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
		เงินประจำตำแหน่ง					163,200	60,000	78,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					90,000	20,000	30,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			60,000					
		ค่าเช่าบ้าน					50,000		48,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000	20,000	10,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						7,050,000	160,000	150,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน								
		ค่าใช้จ่ายการดำเนินการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์								
		ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ							83,100	
		ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ						200,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเข้าการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆ								300,000		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ							600,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			447,480	447,480
		เงินประจำตำแหน่ง	85,200		362,400	748,800
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000		100,000	255,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			3,050,000	3,110,000
		ค่าเช่าบ้าน	42,000		330,000	470,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			130,000	170,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	150,000	100,000	2,100,000	9,710,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			200,000	200,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน			50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ การกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์	150,000			150,000
		ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ไปราชการ				83,100
		ค่าใช้จ่ายค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	477,700			477,700
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ				200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเข้า การศึกษาดูงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	300,000			300,000
		ค่าใช้จ่ายในการควบคุม และป้องกันโรค ติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ				300,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ				600,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ								150,000	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ					2,000,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ				500,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี									
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส								150,000	
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี								400,000	
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ								400,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ									100,000
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด						400,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดตั้งเขตลุ่ม									350,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโลกขาม									200,000
	คำพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ					150,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัด ทำโครงการ					2,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการ					500,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี				150,000	150,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานเกี่ยวกับผู้ด้อย โอกาส					150,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี					400,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานพัฒนาศักยภาพ ของกลุ่มอาชีพ					400,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	150,000			950,000	1,200,000
		ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันต่อต้าน ยาเสพติด					400,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง				829,260	829,260
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจ กรรมเพื่อการจัดสิ่ง แวดล้อม					350,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลโคก ขาม					200,000
		ค่าพวงมาลัย ขอ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยสำหรับ พิธีการวันสำคัญต่าง ๆ				10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					1,000,000	40,000	1,000,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								200,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						70,000	20,000	250,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						100,000	90,000	100,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						260,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						200,000	50,000	1,500,000
		วัสดุกีฬา					100,000			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว								250,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								202,900
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร		200,000						
		วัสดุก่อสร้าง			500,000					
		วัสดุดนตรี								
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
		วัสดุสำนักงาน						100,000	50,000	30,000
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									
	ค่าไฟฟ้า									
ค่าบริการไปรษณีย์										
ค่าบริการโทรศัพท์										
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน		1,376,900			1,376,900
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000		1,100,000	3,190,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			100,000		300,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000		400,000	770,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000		200,000	520,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				70,000	330,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		40,000		400,000	2,190,000
		วัสดุกีฬา					100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			200,000		200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000		200,000	480,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			180,000		382,900
		ค่าอาหารเสริม (นม)		4,043,772			4,043,772
		วัสดุการเกษตร					200,000
		วัสดุก่อสร้าง					500,000
		วัสดุดนตรี		20,000			20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				50,000	50,000
		วัสดุสำนักงาน		400,000		300,000	880,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม				60,000	60,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				40,000	40,000
		ค่าไฟฟ้า		350,000		500,000	850,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				100,000	100,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				100,000	100,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		ค่าจักซื้อตู้เหล็กบาน เลื่อนกระงก		11,000			11,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบาน เลื่อนทึบ	11,000			11,000
		เครื่องเจาะกระดาษ และเข้าเล่มแบบมือ โยก				12,000
		จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน แบบมีพนักพิง			12,000	12,000
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน			11,400	11,400
		จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร			6,000	6,000
		จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ			64,800	64,800
		จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน หรือชนิดแขวน		46,000		46,000
		จัดซื้อชั้นจัดเก็บแฟ้ม แบบ 40 ช่อง			5,500	5,500
		จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต			27,500	27,500
		จัดซื้อตู้หนังสือ 5 ชั้น 10 ช่อง			14,000	14,000
		จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก			7,900	7,900
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร 2 บาน			5,500	5,500
		จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์			5,000	7,900
		จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก			15,000	15,000
		จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต			16,500	22,400
		จัดซื้อโต๊ะวาง คอมพิวเตอร์			3,900	3,900
		-จัดซื้อโต๊ะวาง คอมพิวเตอร์			2,300	2,300
		จัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว	13,000			13,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์								
		ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (4 core)								
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์								
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED								
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า								
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก							21,000	
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network							12,000	
		เครื่องสำรองไฟฟ้า							2,800	
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์								16,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า								
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโฟน								
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง								
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
		จัดซื้อเครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนที่								
		ครุภัณฑ์อื่น								
		ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			16,000	16,000
		ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์			16,000	16,000
		ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (4 core)			22,000	22,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์			12,000	12,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED			15,800	15,800
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า			5,600	5,600
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก				21,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network				12,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า				2,800
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์				16,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		57,500		57,500
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโฟน	40,000			40,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร				
		จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง		495,000		495,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
		จัดซื้อเครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนที่		1,200,000		1,200,000
		ครุภัณฑ์อื่น				
		ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	330,000			330,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องเล่นสนามนอก 5 รายการ								
		จัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น พร้อมที่นอน								
		จัดซื้อถังขยะแบบคอนเทนเนอร์						900,000		
		ติดตั้งกล้องวงจรปิด 16 จุด								
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		จัดซื้อรถตัดหญ้า ไหลทาง						3,100,000		
		จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน								787,000
		จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์						4,340,000		
		จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย						2,400,000		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล							29,900	
		ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง								
		จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ขนาด 4000 ANSI LUMENS								
		ครุภัณฑ์สำรวจ								
		ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะ GPS								
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง										
จัดซื้อกล้องจับความร้อน										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องเล่นสนามนอก 5 รายการ	200,000			200,000
		จัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น พร้อมที่นอน		155,000		155,000
		จัดซื้อถังขยะแบบ คอนเทนเนอร์				900,000
		ติดตั้งกล้องวงจรปิด 16 จุด	150,000			150,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		จัดซื้อรถตัดหญ้าใหญ่ ทาง				3,100,000
		จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน				787,000
		จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขยะมูลฝอยแบบยกถัง คอนเทนเนอร์				4,340,000
		จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขยะมูลฝอยแบบอัด ท้าย				2,400,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล				29,900
		ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ นิ่ง			9,000	9,000
		จัดซื้อเครื่องมัลติมี เดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4000 ANSI LUMENS			58,000	58,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ				
		ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะ GPS			28,500	28,500
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
		จัดซื้อกล้องจับความ ร้อน		1,500,000		1,500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานแกะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน									
		จัดซื้อหัวเจาะดับเพลิง (Pylolance)									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองไล่หมู่ที่ 3						1,400,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. เสริมระดับถนนเดิมบาง - คอกกระบือหมู่ที่ 6						2,300,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. เสริมระดับบ้านขอม ขอย 1 และ 2 หมู่ที่ 5						650,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. เสริมระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำเลียบบคลองหลวง หมู่ที่ 7						16,500,000			
		โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบบคลองหนึ่ง หมู่ที่ 10						2,300,000			
		โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสหกรณ์สายสอง หมู่ที่ 8						1,400,000			
		โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. ข้ามคลองมหาชัย หมู่ที่ 6						3,800,000			
		โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. เลียบคลองมหาชัย หมู่ที่ 6						1,200,000			
		โครงการขุดลอกคลองคอกกระบือ หมู่ที่ 6						500,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อชุดสัญญาณไฟ ฉุกเฉิน		340,000			340,000
		จัดซื้อหัวเจาะดับเพลิง (Pylolance)		2,000,000			2,000,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองโสัง หมู่ที่ 3					1,400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับถนน เดิมบาง - คอกกระบือ หมู่ที่ 6					2,300,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับบ้าน ขอม ซอย 1 และ 2 หมู่ ที่ 5					650,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับพร้อม วางท่อระบายน้ำเลียบ คลองหลวง หมู่ที่ 7					16,500,000
		โครงการก่อสร้างทาง เท้ายกระดับเลียบคลอง หนึ่ง หมู่ที่ 10					2,300,000
		โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง สหกรณ์สายสอง หมู่ที่ 8					1,400,000
		โครงการก่อสร้าง สะพานทางเท้า คสล. ข้ามคลองมหาชัย หมู่ที่ 6					3,800,000
		โครงการก่อสร้าง สะพานทางเท้า คสล. เลียบคลองมหาชัย หมู่ ที่ 6					1,200,000
		โครงการขุดลอกคลอง คอกกระบือ หมู่ที่ 6					500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในชุมชนมหาชัยนิเวศน์ และชุมชนแจ้ภู่วิถี ขอย 8หมู่ที่ 4							500,000		
		โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8							3,000,000		
		โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนสันดาบ หมู่ที่ 1							1,300,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ พร้อมปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 9									
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							2,000,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
รวม			28,615,230	200,000	560,000	500,000	2,500,000	62,677,204	4,116,574	15,229,845	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในชุมชนมหาชัยนิเวศน์ และชุมชนแจ้ภู่วิถี ซอย 8 หมู่ที่ 4					500,000
		โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8					3,000,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนสันดาบ หมู่ที่ 1					1,300,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ พร้อมปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 9			1,200,000		1,200,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					2,000,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,243,500	327,000			8,570,500
รวม			22,324,992	7,900,500	36,375,655		181,000,000