



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ตรวจสอบถูกต้องและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
ใช้ข้อบัญญัติดังกล่าวได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(...นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง..)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

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

พื้นที่	71.85 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	23,011 คน
ชาย	10,960 คน
หญิง	12,051 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 624,632,824.52 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 317,879,709.72 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 173,803,939.16 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 262,844.94 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 25 โครงการ รวม 33,704,965.45 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 176,655,401.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	42,318,071.44 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,543,223.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,699,081.89 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	485,163.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	471,100.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	84,876,404.23 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	39,262,357.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 137,286.10 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 79,468,817.05 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	22,070,755.92 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	26,461,325.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	17,409,000.68 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,164,290.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	8,363,445.45 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 137,286.10 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 270,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	42,298,322.12	40,000,000.00	37,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,290,856.39	4,990,000.00	6,421,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,575,976.25	3,800,000.00	4,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	704,012.00	700,000.00	705,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	500,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	52,869,166.76	49,490,000.00	48,626,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	122,496,908.41	108,510,000.00	108,374,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	122,496,908.41	108,510,000.00	108,374,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	41,121,017.00	42,000,000.00	45,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,121,017.00	42,000,000.00	45,000,000.00
รวม	216,487,092.17	200,000,000.00	202,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	23,011,305.35	29,808,102.00	32,472,728.00
งบบุคลากร	32,360,139.00	50,723,171.00	49,600,085.00
งบดำเนินงาน	21,612,488.30	50,542,278.00	61,086,343.00
งบลงทุน	3,054,659.50	58,475,949.00	48,377,344.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	8,281,242.36	10,410,500.00	10,423,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	88,339,834.51	200,000,000.00	202,000,000.00
รวม	88,339,834.51	200,000,000.00	202,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35,370,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,584,592
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	24,379,600
แผนงานสาธารณสุข	19,706,842
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,610,876
แผนงานเคหะและชุมชน	25,364,358
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	500,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	41,210,444
แผนงานการเกษตร	700,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	32,472,728
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	202,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		14,076,273	5,987,887	20,064,160
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,817,960	0	2,817,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,258,313	5,987,887	17,246,200
งบดำเนินงาน		11,070,000	3,450,000	14,520,000
ค่าตอบแทน		3,900,000	220,000	4,120,000
ค่าใช้สอย		4,720,000	2,500,000	7,220,000
ค่าวัสดุ		1,500,000	730,000	2,230,000
ค่าสาธารณูปโภค		950,000	0	950,000
งบลงทุน		554,700	191,700	746,400
ค่าครุภัณฑ์		554,700	191,700	746,400
งบรายจ่ายอื่น		40,000	0	40,000
รายจ่ายอื่น		40,000	0	40,000
รวม		25,740,973	9,629,587	35,370,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		6,612,592	0	6,612,592
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,612,592	0	6,612,592
งบดำเนินงาน		5,524,000	850,000	6,374,000
ค่าตอบแทน		140,000	0	140,000
ค่าใช้สอย		3,760,000	850,000	4,610,000
ค่าวัสดุ		1,550,000	0	1,550,000
ค่าสาธารณูปโภค		74,000	0	74,000
งบลงทุน		410,000	2,188,000	2,598,000
ค่าครุภัณฑ์		410,000	2,188,000	2,598,000
รวม		12,546,592	3,038,000	15,584,592

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	4,551,603	0	4,551,603
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,551,603	0	4,551,603
งบดำเนินงาน	6,010,950	4,866,047	10,876,997
ค่าตอบแทน	108,000	0	108,000
ค่าใช้สอย	4,982,950	0	4,982,950
ค่าวัสดุ	920,000	4,391,047	5,311,047
ค่าสาธารณูปโภค	0	475,000	475,000
งบลงทุน	527,500	0	527,500
ค่าครุภัณฑ์	527,500	0	527,500
งบเงินอุดหนุน	1,615,500	6,808,000	8,423,500
เงินอุดหนุน	1,615,500	6,808,000	8,423,500
รวม	12,705,553	11,674,047	24,379,600

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	10,443,842	0	10,443,842
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,443,842	0	10,443,842
งบดำเนินงาน	2,908,000	1,900,000	4,808,000
ค่าตอบแทน	138,000	0	138,000
ค่าใช้สอย	1,190,000	1,400,000	2,590,000
ค่าวัสดุ	1,580,000	500,000	2,080,000
งบลงทุน	4,455,000	0	4,455,000
ค่าครุภัณฑ์	4,455,000	0	4,455,000
รวม	17,806,842	1,900,000	19,706,842

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,893,876	0	1,893,876
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,893,876	0	1,893,876
งบดำเนินงาน	567,000	2,150,000	2,717,000
ค่าตอบแทน	52,000	0	52,000
ค่าใช้สอย	235,000	2,150,000	2,385,000
ค่าวัสดุ	280,000	0	280,000
รวม	2,460,876	2,150,000	4,610,876

แผนงานเกษตรและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	6,034,012	0	0	6,034,012
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,034,012	0	0	6,034,012
งบดำเนินงาน	5,516,346	0	11,814,000	17,330,346
ค่าตอบแทน	150,000	0	0	150,000
ค่าใช้สอย	4,396,346	0	11,814,000	16,210,346
ค่าวัสดุ	970,000	0	0	970,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,000,000	0	2,000,000
เงินอุดหนุน	0	2,000,000	0	2,000,000
รวม	11,550,358	2,000,000	11,814,000	25,364,358

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	2,000,000	2,100,000
ค่าใช้สอย	100,000	2,000,000	2,100,000
รวม	100,000	2,000,000	2,100,000

แผนงานการดำเนินงานวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		500,000	500,000
ค่าใช้จ่าย		500,000	500,000
รวม		500,000	500,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		160,000	1,000,000	1,160,000
ค่าตอบแทน		160,000	0	160,000
ค่าวัสดุ		0	1,000,000	1,000,000
งบลงทุน		0	40,050,444	40,050,444
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	40,050,444	40,050,444
รวม		160,000	41,050,444	41,210,444

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		700,000	700,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		500,000	500,000
รวม		700,000	700,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		32,472,728	32,472,728
งบกลาง		32,472,728	32,472,728
รวม		32,472,728	32,472,728

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 202,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมายถว้ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 202,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35,370,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,584,592
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	24,379,600
แผนงานสาธารณสุข	19,706,842
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,610,876
แผนงานกีฬาและชุมชน	25,364,358
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	500,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	41,210,444
แผนงานการเกษตร	700,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	32,472,728
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	202,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่25.....กันยายน.....2562.....

(ลงนาม).....

(นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง)
ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	32,059,822.97	35,620,400.00	40,123,664.91	38,000,000.00	35,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	89,575.43	183,964.78	214,450.58	200,000.00	0.00
ภาษีป้าย	1,540,057.35	1,623,392.00	1,960,206.63	1,800,000.00	2,000,000.00
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	901.57	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	33,690,357.32	37,427,756.78	42,298,322.12	40,000,000.00	37,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	15,345.40	15,000.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	627,450.00	814,254.00	360,295.00	500,000.00	600,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขานมูลฝอย	3,329,380.00	3,468,590.00	3,690,160.00	3,219,000.00	3,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	8,460.00	6,080.00	5,720.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	4,360.00	0.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,550.00	1,720.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	84,400.00	143,900.00	52,400.00	50,000.00	80,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	31,097.00	111,130.00	95,575.99	100,000.00	1,000,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกับ ขน สิ่งปลูก หรือมุลฝอย	15,000.00	25,000.00	35,000.00	30,000.00	40,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมุลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	513,600.00	834,900.00	853,500.00	900,000.00	1,000,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	64,400.00	74,000.00	137,800.00	150,000.00	150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกราช	3,000.00	9,000.00	3,000.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,835.00	3,800.00	4,070.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4,430.00	3,370.00	2,130.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,692,602.00	5,500,744.00	5,290,856.39	4,990,000.00		6,421,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	1,786,635.68	2,348,788.05	4,575,176.25	3,800,000.00	5.26 %	4,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,786,635.68	2,348,788.05	4,575,976.25	3,800,000.00		4,000,000.00
หมวดรายได้จากสถานการณ์ปกติและการพาณิชย์						
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	14,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสถานการณ์ปกติและการพาณิชย์	37,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสถานการณ์ปกติและการพาณิชย์	52,926.00	0.00	0.00	0.00		0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	234,646.28	553,200.00	200,900.00	300,000.00	-33.33 %	200,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร	5,255.00	161.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	426,862.34	382,323.00	503,112.00	400,000.00	25.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	666,763.62	973,834.00	704,012.00	700,000.00		705,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	346,877.24	783,686.22	600,000.00	566.67 %	4,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	13,418,096.35	9,263,440.51	13,210,924.76	10,000,000.00	0.74 %	10,074,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	11,971,380.19	25,981,722.43	30,687,971.33	25,000,000.00	3.60 %	25,900,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	1 2559	1 2560	1 2561	1 2562	ยอดต่าง (%)	1 2563
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,399,747.42	2,160,934.38	2,949,502.89	2,500,000.00	-20.00 %	2,000,000.00
ภาษีสุรา	2,144,918.86	4,506,654.25	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,942,765.35	10,860,506.49	17,672,017.18	15,000,000.00	20.00 %	18,000,000.00
อากรประมง	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	118,665.50	71,057.00	53,621.00	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	128,450.08	156,553.68	133,473.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	145,677.16	172,290.45	137,367.53	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	31,251,889.39	58,077,959.00	56,804,910.00	55,000,000.00	-12.73 %	48,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	18,320.00	63,434.50	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	10,168,922.80	15,035.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	76,703,793.10	111,631,350.43	122,496,908.41	108,510,000.00		108,374,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,417,717.00	39,193,875.00	41,121,017.00	42,000,000.00	7.14 %	45,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,417,717.00	39,193,875.00	41,121,017.00	42,000,000.00		45,000,000.00
รวมทุกหมวด	135,010,794.72	197,076,348.26	216,487,092.17	200,000,000.00		202,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

202,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	37,000,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	35,000,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	6,421,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	600,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,500,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	80,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	40,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	150,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ย

รวม 4,000,000 บาท

จำนวน 4,000,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด**รวม 705,000 บาท**

ค่าขายแบบแปลน

จำนวน 200,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร

จำนวน 5,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน 500,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน**รวม 500,000 บาท**

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

จำนวน 500,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร****รวม 108,374,000 บาท**

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

จำนวน 4,000,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน 10,074,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน 25,900,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน 2,000,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน 18,000,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

จำนวน 50,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน 150,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน 150,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จำนวน 48,000,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล

จำนวน 50,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป****รวม 45,000,000 บาท**เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ

จำนวน 45,000,000 บาท

ค่าซื้อแจ้ง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	185,440	556,320	556,320	556,320	556,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	16,000	48,000	48,000	48,000	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	16,000	48,000	48,000	48,000	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองเอกการบริหารส่วนตำบล	31,680	95,040	95,040	95,040	95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	611,000	1,769,640	1,785,480	2,070,600	2,070,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	860,120	2,517,000	2,532,840	2,817,960	2,817,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,123,906	2,708,958	3,606,603	5,360,180	5,999,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	71,230	98,460	84,000	300,000	300,000
เงินประจำตำแหน่ง	44,800	133,391	152,177	223,200	374,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	159,320	414,360	432,660	462,120	496,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	50,000	50,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,154,360	5,575,480	6,719,584	3,537,149	3,688,253

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	272,760	736,280	802,448	350,000	0 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,826,376	9,666,929	11,797,472	10,282,649		11,258,313
รวมงบบุคลากร	4,686,496	12,183,929	14,330,312	13,100,609		14,076,273
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,000	3,850	0	3,050,000	16.39 %	3,550,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	16,800	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	51,500	64,000	100,392	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,370	41,200	33,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	116,870	109,050	150,292	3,400,000		3,900,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	233,321.24	217,119.05	153,083.31	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	500,000	-40 %	300,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	51,200	0	9,648	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการปฏิบัติงานที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมงาน	131,343	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	259,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญชาติ ศาสนา หรือประเพณี	0	0	0	500,000	-60 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล	0	0	0	350,000	0 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,420	39,390	551,773	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ	0	1,000	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	304,983.35	211,624.25	464,357.86	680,000	17.65 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,013,467.59	469,133.3	1,178,862.17	5,100,000		4,720,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	166,447.05	194,788	255,659.8	360,000	-16.67 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,182	48,605	6,345	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	102,745	97,167	97,637	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,000.02	13,900	97,866.55	180,000	66.67 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,370	336,407.98	387,023.7	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	31,675	4,300	2,300	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,809	81,407.3	138,864.1	260,000	15.38 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	752,228.07	776,575.28	985,696.15	1,400,000		1,500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	729,085.6	757,493.51	1,000,000	-50 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,568	2,568	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	84,627.7	74,082.31	72,683.94	100,000	0 %	100,000

	รายละเอียด			รวม			เปรียบเทียบ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	ปี 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	45,342	88,805	42,492	220,000	250,000	13.64 %		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,959	0	60,000	60,000	0 %		
รวมค่าสาธารณูปโภค	129,969.7	898,499.91	875,237.45	1,420,000	950,000			
รวมงบดำเนินงาน	2,012,535.36	2,253,258.49	3,190,087.77	11,320,000	11,070,000			
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนัก พิง จำนวน 2 ตัวราคา 4,000.-บาท	0	0	7,000	0	0	0 %		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนัก พิงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัวราคา 6,500.-บาท	0	0	13,000	0	0	0 %		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบตราผลสดิกแบบ หน้าเดียว จำนวน 1 เครื่องราคา 48,000.-บาท	0	0	48,000	0	0	0 %		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจกจำนวน 2 ตัวราคา 5,500.-บาท	0	0	11,000	0	0	0 %		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัวราคา 7,500.-บาท	0	0	7,000	0	0	0 %		
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดีทีคอล (ขาว-ดำ)	0	0	0	0	180,000	100 %		
เครื่องบันทึกเสียงแบบดีทีคอล	0	0	0	0	12,900	100 %		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	0	0	0	8,000	8,000	0 %		
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	0	0	10,500	0	0	0 %		
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร แบบดีทีคอล	0	0	0	30,000	0	-100 %		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0	0	0	162,000	0	-100 %		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	0	0	0	183,000	0	-100 %		

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อชิ้นจัดเก็บเพิ่ม แบบ 40 ช่อง	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนเก็บ ขนาด 4 ฟุต	0	0	26,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 12 ช่อง	0	13,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้หนึ่งลิ้นชัก 5 ชั้น 10 ช่อง	0	0	13,600	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บ	0	0	0	5,500	0 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 180 เซนติเมตร บานเหล็กยกบอร์ด	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	14,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	0	11,000	0 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะพนักประสงคหน้า พลาสติก	49,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพนักประสงคหน้า ไฟเมก้า	17,800	0	0	0	0 %	0
ตู้ใส่โฟมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	39,900
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เอกสาร ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	5,000
ปืนน้ำอัดโน้ต กำลังไฟไม่น้อยกว่า 250 วัตต์	0	0	0	0	100 %	10,000
คาร์บอนไฟเบอร์และแสง						
รถยนต์ทุก (ดีเซล)	0	0	0	812,000	-100 %	0
รถยนต์ประจำตำแหน่ง	0	0	0	2,660,000	-100 %	0
คาร์บอนไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องผสมสัญญาณเสียง	0	0	0	0	100 %	15,900
ตู้สาขา 6 สายนอก 28 สายใน	0	0	0	0	100 %	58,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ไมโครโหนดประมวลผลพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	151,000
อุปกรณ์โหมขนและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวไปเรจเตอร์ขนาด 4000 ANSILUMENS	0	0	42,500	0	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ	0	0	0	13,100	-100 %	0
อุปกรณ์สำนักงานครัว						
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	19,350	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0	38,000	0	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	6,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	32,000	6.25 %	34,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	86,150	85,900	206,500	3,949,300		554,700
รวมงบลงทุน	86,150	85,900	206,500	3,949,300		554,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	20,000	20,000	0	0 %	0
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	20,000	20,000	40,000		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	20,000	20,000	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รวมงานบริหารทั่วไป	6,785,181.36	14,543,087.49	17,746,899.77	27,409,209	25,740,973
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	761,394	1,774,920	1,830,960	2,511,620	59.11 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	22,400	67,200	67,200	167,200	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	22,400	103,200	103,200	121,200	55.45 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	296,400	832,960	853,300	1,423,200	0.9 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	129,420	131,632	200,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,146,594	2,907,700	2,986,292	4,423,220	5,987,887
รวมงบบุคลากร	1,146,594	2,907,700	2,986,292	4,423,220	5,987,887
งานด้านนิเทศ					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,800	30,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	35,032	69,400	74,400	130,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,235	4,545	4,800	60,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	42,267	73,945	85,000	220,000	220,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,573.1	60,646.67	122,745	0	0 %
ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	0	0	100,000	200 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	300,000	0 %
ค่าธรรมเนียมนิตยต่าง ๆ	0	0	0	50,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้สอยในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	150,000	0	0	0	0 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	150,000	150,000	133.33 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,808	155,548	127,111	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,893.12	8,676.26	17,981	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	283,274.22	224,870.93	417,837	1,100,000		2,500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,982.3	74,689.5	83,295.2	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,180	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,980	2,200	3,424	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,585	25,455	23,900	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,315	57,320	99,970	200,000	0 %	200,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	177,862.3	159,664.5	211,769.2	520,000		730,000
รวมงบดำเนินงาน	503,403.52	458,480.43	714,606.2	1,840,000		3,450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้รับแขก ขาเหล็ก เบาะรวม	0	0	0	4,800	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	20,400	11,400	8,000	-50 %	4,000
จัดซื้อเครื่องบันทึกนบัตร	0	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	64,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	33,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก	0	7,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ 4 ลิ้นชัก	4,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	16,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	0	16,500	0	100 %	5,200
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	5,400	3,900	0	100 %	4,000
-จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	2,940	2,300	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม.	0	0	0	0	100 %	2,500
อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	37,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะ GPS	0	0	28,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	32,000	0	96,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	6,400	0	15,000	-66.67 %	5,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	0	700	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	3,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,600	127,840	150,300	124,500		191,700
รวมงบประมาณ	56,600	127,840	150,300	124,500		191,700
รวมงบบริหารงานคลัง	1,706,597.52	3,494,020.43	3,851,198.2	6,387,720		9,629,587

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,491,778.88	18,037,107.92	21,598,097.97	33,796,929	ปี 2563 35,370,560
แผนงานการรักษาดูแลสุขภาพใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบกลาง					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	676,880	39.19 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	4,611,031	6.44 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	760,800	-3.49 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	6,076,711	6,612,592
รวมงบกลาง	0	0	0	6,076,711	6,612,592
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	50,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	40,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	140,000	140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างทำयाประชาสัมพันธ์	0	0	0	55,000	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	50,000	4,900 %
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	5,000	0 %
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	50,000	0 %
					50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าล้างอัดภาพ ถ่ายรูป	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	153,900	-35.02 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	1,313,900		3,760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	500,000	0 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	400,000	-50 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	300,000	0 %	300,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,850,000	1,550,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	50,000	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	12,000	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	12,000	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	74,000	74,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	3,377,900	5,524,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	16,000	-50 %
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	0	0	0	0	100 %
เครื่องโทรศัพท์ (สำนักงาน)	0	0	0	8,000	-100 %
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0	0	0	23,000	24.35 %
ตู้ลิ้นชักแบบ 6 ช่อง	0	0	0	40,000	-100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนเกาะจากทรงเตี้ย	0	0	0	0	100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนเกาะจากทรงสูง	0	0	0	0	100 %
โต๊ะสำนักงานเหล็ก 4 ฟุต	0	0	0	22,000	-50 %
ถังน้ำแบบสเตนเลส	0	0	0	8,700	-100 %
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	10,000	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำหยดไข่	0	0	0	0	100 %
					90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)
การยกไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องวงจรปิดสถานีดับเพลิงย่อย สาขา วัดโคกขาม	0	0	0	0	100 %
ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %
การยกทีวีโฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	35,400	-100 %
การยกสำนักงานบ้านงาแคว					
ตู้เย็น	0	0	0	6,500	-100 %
การยกคอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	32,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	7,900	12.66 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	10,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,000	-50 %
การยกอื่น					
สรวายน์แบบเคลื่อนที่ (สามารถถอดประกอบได้) ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5x9.5x1.2 เมตร สามารถบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. พร้อมเครื่องกรองน้ำแบบกรองเกลือและการพวย มีอุปกรณ์ทำความสะอาดชุด จำนวน 1 ชุด	0	0	0	120,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	344,500	
					410,000

คำชี้แจงและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
อาคารต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาโค้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ย่อย)	0	0	0	1,500,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,500,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,844,500	410,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	208,200	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	208,200	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	208,200	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	208,200	0	11,299,111	12,546,592
งานป้องกันภัยพลเรือนและระบับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	42,388.54	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาและกักขัง	0	0	0	50,000	0 %
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561	0	0	58,000	0	0 %
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100,000	0 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	319,245	0	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	0	0	0	300,000	0 %
					300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	419,633.54	750,000		850,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	190,000	365,500	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,600	99,500	151,000	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	94,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	289,600	465,000	245,500	0		0
รวมงบประมาณ	289,600	465,000	665,133.54	750,000		850,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
การกักเก็บน้ำในถนน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือชนิดแขวน	0	0	46,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู มีเหล็กแผ่นชั้นด้าน	0	14,600	0	0	0 %	0
ขึ้นวางชุดดับเพลิง แบบเคลื่อนที่มีล้อ	0	0	0	0	100 %	72,000
ตู้เก็บชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	80,000
การกักเก็บน้ำพาดหน้าและหลัง						
จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร	0	0	0	4,000,000	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการ	1,067,000	0	0	0	0 %	0
รถยนต์ดับเพลิงขนาด 6,000 ลิตร	0	0	0	6,700,000	-100 %	0
รถยนต์ตรวจการ (ดีเซล)	0	0	0	1,570,000	-100 %	0
รถยนต์อำนวยการขนานเคลื่อนที่	0	0	0	749,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
การเกินทางการเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง	0	0	495,000	0	0 %	0
การเกินที่ก่อสร้าง						
จัดซื้อปั๊มน้ำแบบหมุนลอย	0	500,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มน้ำแบบบลูกลอย	48,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า	38,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า	58,000	0	0	0	0 %	0
เลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า	0	0	0	58,000	-100 %	0
เลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า	0	0	0	38,000	-100 %	0
การเกินที่ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำ 10 วัตต์	0	0	0	56,000	-50 %	28,000
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	120,000	0 %	120,000
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	57,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	178,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดพกพาพร้อมอุปกรณ์	99,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อไฟฟ้าฉุกเฉิน	96,000	0	0	0	0 %	0
ชุดเสียงสัญญาณฉุกเฉิน (ไซเรน)	0	0	0	0	100 %	88,000
การเกินที่เครื่องดับเพลิง						
เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ (SCBA)	0	0	0	0	100 %	900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอต่าง (%)
จัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบสะพานหลัง	0	500,000	0	0	0 %
จัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0	0	338,000	0	0 %
จัดซื้อเบาะสมช่วยผู้ประสบภัยจากที่สูง	799,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อบันไดหนีไฟแบบบานพับ	1,098,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	195,810	0	0	0	0 %
จัดซื้อเสาอากาศ	67,600	0	0	0	0 %
ชุดหมวกเพลิงภายในอาคาร	0	0	0	0	100 %
หัวฉีดดับเพลิงสะท้อนแรงดัน	0	0	0	60,000	-100 %
ภารกิจอื่น					
จัดซื้อชุดดำน้ำ wet suit	0	145,500	0	0	0 %
จัดซื้อชุดดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	145,500	0	0	0	0 %
จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี	998,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น พร้อมที่นอน	0	0	154,989.5	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	4,710,710	1,338,600	1,091,289.5	13,399,000	
รวมงบลงทุน	4,710,710	1,338,600	1,091,289.5	13,399,000	
รวมงบป้องกันภัยพลเรือนและระบัยภัยภัย	5,000,310	1,803,600	1,756,423.04	14,149,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,000,310	2,011,800	1,756,423.04	25,448,111	
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	138,278	2,266,052	2,310,900	2,832,840	-58.41 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,400	83,200	67,200	100,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	22,400	67,200	67,200	85,200	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	248,400	884,740	1,378,380	2,320,022	20.47 %
					2,794,943

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000	83,000	186,934	324,000	21.43 %	393,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	451,478	3,384,192	4,010,614	5,662,062		4,551,603
รวมงบบุคลากร	451,478	3,384,192	4,010,614	5,662,062		4,551,603
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	21,000	0	0	42,000	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	500	18,500	13,800	40,000	50 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	21,500	18,500	13,800	82,000		108,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,231.01	112,545.21	8,706	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-5.1 %	94,900
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าการศึกษาชั้นสูง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	282,350	249,100	259,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	530,400	0.96 %	535,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	300,580	-11.65 %	265,550
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา	0	0	0	565,600	-11.6 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	550,000	0 %	550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนา องค์กร	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม สร้างผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่พึง ประสงค์ตามระดับการศึกษา	0	0	0	900,000	-44.44 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายเยาวชน วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	149,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,600	2,314	93,624	380,000	-21.05 %	300,000
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	1,617,000	0 %	1,617,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	2,500	2,750	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	494,081.01	366,459.21	364,780	5,463,580		4,982,950
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	83,425	354,790	400,000	-25 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	29,495	29,843	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,265.81	0	4,816.11	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,500	11,700	6,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800	9,400	9,000	150,000	0 %	150,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	33,565.81	134,020	404,449.11	890,000		920,000
รวมงบดำเนินงาน	549,146.82	518,979.21	783,029.11	6,435,580		6,010,950
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบาะนอน	0	0	0	0	100 %	64,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	21,600	10,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	21,600	10,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติคแบบมีพนักพิง	0	56,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	15,000	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	176,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะขาเหล็ก	0	42,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	35,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล	0	0	0	100,000	0 %	100,000
จัดซื้อตู้กระจายจากบานเลื่อน	4,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ส่งทางหนังสือ	0	0	0	56,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	49,500	-77.78 %	11,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	16,500	-33.33 %	11,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเกลปกระจก 6 ลิ้นชัก	0	0	0	40,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ยาว	0	0	0	201,500	-67.74 %	65,000
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะพนักแบบกระจก	0	0	0	0	100 %	80,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง	0	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ	0	15,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	6,400	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	64,000	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอิงค์jet (Inkjet)	30,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	0	0	24,000	-58.33 %	10,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	12,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	118,600	431,300	21,600	527,500		527,500
รวมงบลงทุน	118,600	431,300	21,600	527,500		527,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,615,500	1,482,000	1,458,000	0	0 %	0
อุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน	0	0	0	1,615,500	0 %	1,615,500
รวมเงินอุดหนุน	1,615,500	1,482,000	1,458,000	1,615,500		1,615,500
รวมงบเงินอุดหนุน	1,615,500	1,482,000	1,458,000	1,615,500		1,615,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,734,724.82	5,816,471.21	6,273,243.11	14,240,642		12,705,553
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่พัฒนาเด็กเล็กหรือผสมผสาน	26,837	27,282	6,390	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	491,300	477,700	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	1,416,100	1,466,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,837	1,934,682	1,950,990	0		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	4,473,334.41	2,963,872.82	2,995,400.74	4,311,598	1.84 %	4,391,047
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,333,618.4	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	5,806,952.81	2,963,872.82	2,995,400.74	4,311,598		4,391,047
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	210,390.53	218,279.01	255,826.94	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,856.11	15,000	100 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,232	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	23,989.4	55,000	-36.36 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	210,390.53	218,279.01	286,904.45	480,000		475,000
รวมงบดำเนินงาน	6,044,180.34	5,116,833.83	5,233,295.19	4,791,598		4,866,047
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชิ้นงานกระเปาะนักเรียน	0	14,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชิ้นงานที่นอนและวางกระเปาะนักเรียน	12,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชิ้นงานรองเท้า	0	3,710	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 32 นิ้ว	39,000	0	13,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโฟน	0	0	39,830	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน อัจฉริยะ	0	326,700	317,000	0	0 %
เครื่องเล่นสไลด์นอก 5 รายการ	0	0	199,000	0	0 %
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	330,000	0	0	0	0 %
ติดตั้งกล้องวงจรปิด 16 ชุด	0	0	137,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	381,000	344,410	705,830	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก					
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	600,000	-100 %
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	600,000	-100 %
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	320,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบริเวณโรงเรียนวัดโคกขาม หมู่ที่ 2	2,988,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบริเวณวัดศรีบรรณาวาส หมู่ที่ 4	3,381,300	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,369,300	0	0	1,520,000	0
รวมงบลงทุน	6,750,300	344,410	705,830	1,520,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,320,000	6,341,500	6,628,000	0	0
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	0	6,780,000	6,808,000
รวมเงินอุดหนุน	6,320,000	6,341,500	6,628,000	6,780,000	6,808,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,320,000	6,341,500	6,628,000	6,780,000	6,808,000
รวมงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	19,114,480.34	11,802,743.83	12,567,125.19	13,091,598	11,674,047
รวมแผนงานการศึกษา	21,849,205.16	17,619,215.04	18,840,368.3	27,332,240	24,379,600
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	266,240	845,740	937,812	1,340,280	2,927,760
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	100,000	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	40,387	42,000	78,000	145,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,687,180	4,702,260	4,964,811	6,879,160	6,449,482
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	208,940	580,820	634,420	869,400	821,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,162,360	6,169,207	6,579,043	9,266,840	10,443,842
รวมงบบุคลากร	2,162,360	6,169,207	6,579,043	9,266,840	10,443,842
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	78,000	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,700	24,700	25,000	50,000	50,000
รวมค่าตอบแทน	17,700	24,700	25,000	138,000	138,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,249.82	140,492.53	75,919.32	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,146	10,838	24,700	100,000	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	491,598.63	657,447.09	806,709.73	1,000,000	940,000
รวมค่าใช้จ่าย	602,994.45	808,777.62	907,329.05	1,250,000	1,190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	1,935.2	12,607	2,200	30,000	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	197,450	91,000	98,000	250,000	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	222,724.94	181,730	220,270	250,000	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,499,457.8	1,432,883.29	1,203,237.03	1,500,000	1,000,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,980	42,500	1,420	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,941,547.94	1,760,720.29	1,525,127.03	2,080,000	1,580,000
รวมงบดำเนินงาน	2,562,242.39	2,594,197.91	2,457,456.08	3,468,000	2,908,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	0	0	0	0	32,000
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0	0	0	0	180,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,000	0	0	0	0
จัดซื้อตู้เหล็กกระจังบานเลื่อนเก็บเอกสาร	14,700	0	0	0	0
จัดซื้อตู้เหล็กที่บานเลื่อนเก็บเอกสาร	4,900	0	0	0	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	2,900	0	2,900	0	8,000

	รายการจ่าย			รายการ		รายการ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	0	5,900	0	100 %	22,000
จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	17,700	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กขนาด 15 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เหล็กแบบสี่ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	15,800
ตู้เหล็กสี่ล้อถาวรขนาด 6 ช่อง	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาล (รถตู้)	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ดีตรอนด 25 วัตต์	0	0	0	0	100 %	96,000
จัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่	0	0	0	40,000	-100 %	0
ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	310,000
ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	29,900
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
กระเป๋ายาบาลแบบสะพายหลัง	0	0	0	0	100 %	195,000
เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)	0	0	0	0	100 %	360,000
เครื่องขนาดหัวใจอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
จัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ (ประจำรถกู้ ชีพ)	0	0	0	105,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	0	700	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	70,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติเลเซอร์หรือ LED	0	0	0	10,000	50 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	6,200	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดำ	3,700	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องขยายเสียงสำหรับดีตรอมเบต์	0	0	0	0	100 %
เครื่องโทรโข่งแบบสายพะพาย	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	123,100	0	8,800	155,700	4,455,000
รวมงบลงทุน	123,100	0	8,800	155,700	4,455,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	4,847,702.39	8,763,404.91	9,045,299.08	12,890,540	17,806,842
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคติดต่อต่าง ๆ	43,200	97,500	98,900	750,000	-60 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	0	0	0	1,250,000	-28 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) จำนวน 79,200.-บาท			16,440	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	18,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดสิ่งแวดล้อม	249,550	150,620	150,963.5	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม	153,690	18,500	49,700	200,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	464,440	266,620	316,003.5	2,200,000	1,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	189,710	0	90,000	300,000	0 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	46,320	59,800	117,840	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	236,030	59,800	207,840	500,000		500,000
งบลงทุน	700,470	326,420	523,843.5	2,700,000		1,900,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี	68,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์(รถตู้)	1,886,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อชุดเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ	29,960	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,983,960	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,983,960	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,759,430	326,420	523,843.5	2,700,000		1,900,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,607,132.39	9,089,824.91	9,569,142.58	15,590,540		19,706,842

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%) ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	126,440	339,540	376,403	650,240	57.95 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	50,000	70.4 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	60,000	42 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	69,760	198,360	338,860	510,346	27.56 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,495	24,000	89.25 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	196,200	555,900	745,758	1,294,586	1,893,876
รวมงบบุคลากร	196,200	555,900	745,758	1,294,586	1,893,876
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,400	17,640	20,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	13,600	13,600	20,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	19,000	31,240	40,000	52,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,645.21	21,133.47	32,000	0	0 %
ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	0	0	90,000	-44.44 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	50,000	30 %
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	20,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	2,252	0	0	83,100	-39.83 %
					50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,990	4,060.91	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,897.21	27,123.47	36,060.91	283,100		235,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,960	29,820	49,962	90,000	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,600	4,900	11,845.07	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,480	6,550	86,242	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	21,040	41,270	148,049.07	250,000		280,000
รวมงบประมาณเงิน	90,937.21	87,393.47	215,349.98	573,100		567,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,500	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือ	0	0	9,900	0	0 %	0
เครื่องถ่ายภาพเอกสารดิจิทัล	0	0	0	180,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้	0	11,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งวาดต่อรายการ	0	7,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 3 ฟุต	0	7,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 5 ฟุต	0	19,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก	0	3,750	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 8 ลิ้นชัก	0	4,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อม	0	10,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางปรินเตอร์ 4 ของใส่	0	3,800	0	0	0 %	0
วางกระดาษ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ตู้ลิ้นชักใส่แฟ้มเลข 4 ลิ้นชัก	0	0	0	11,000	-100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	11,000	-100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	27,500	-100 %
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 4 ลิ้นชัก	0	0	0	6,500	-100 %
โต๊ะอเนกประสงค์เหล็ก	0	0	0	4,000	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน	736,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่	0	0	0	45,000	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	29,600	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด	0	0	0	9,000	-100 %
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	0	1,400	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	736,000	68,750	39,500	299,900	0
รวมงบลงทุน	736,000	68,750	39,500	299,900	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	15,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,023,137.21	712,043.47	1,000,607.98	2,182,586	2,460,876

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ	0	92,230	517,710	600,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุตำบลโคกขาม	597,190	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	4,250	0	0	150,000	-66.67 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	150,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	25,500	0	400,000	-50 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีโลกขาม	33,900	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีโลกขาม	0	83,466	75,945	400,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีโลกขาม	39,880	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	675,220	201,196	593,655	1,700,000	2,150,000
รวมงบดำเนินงาน	675,220	201,196	593,655	1,700,000	2,150,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	675,220	201,196	593,655	1,700,000	2,150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,698,357.21	913,239.47	1,594,262.98	3,882,586	4,610,876

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 ยอดต่าง (%)
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบประมาณ					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	974,642	2,692,860	2,934,700	3,344,780	31.88 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	22,400	67,200	81,400	100,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	22,400	181,200	181,200	181,200	1.71 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	199,440	747,950	452,887	995,763	14.34 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,020	94,695	57,933	200,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,241,902	3,783,905	3,708,120	4,821,743	6,034,012
รวมงบประมาณ	1,241,902	3,783,905	3,708,120	4,821,743	6,034,012
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	28,300	36,000	36,000	50,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,380	44,550	48,300	90,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	69,680	80,550	84,300	150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	331,106.88	34,000	0	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	2,000,000	2.32 %
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น	0	0	0	50,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,679	6,240	34,392	300,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	225,618.45	409,692.35	513,360.83	2,000,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	562,404.33	449,932.35	547,752.83	4,350,000	4,396,346

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,954	30,700	32,654	100,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	167,133.62	116,529.03	310,358.3	660,000	-24.24 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,800	15,775.01	3,400	70,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,830	93,900.1	67,070	200,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	53,143	42,870	100,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	278,717.62	310,047.14	456,352.3	1,130,000	970,000
งบลงทุน	910,801.95	840,529.49	1,088,405.13	5,630,000	5,516,346
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	0	700	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กล้องกระบอก 2.1 Megapixel 1080P Water-Proof IP Hdcvi Camera จำนวน 40 ตัวละ 4,960 -บาท เป็นเงิน 198,400.-บาท 2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบนมมอจองที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 2.0 Megapixel 1080P Water-proof IP-Cam Spec (ICT 2017) จำนวน 7 ตัวละ 5,923.-บาท เป็นเงิน 41,461.-บาท 3. อุปกรณ์บันทึกภาพแบบ 4 ช่องสัญญาณพร้อม Hard Disk ขนาด 2 TB จำนวน 16 ตัวละ 6,017.-บาท เป็นเงิน 96,272.-บาท	0	0	333,840	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	333,840	700	0

คำตัดสินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล ประจวบคีรีขันธ์ หมู่ที่ 1	817,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	817,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	817,000	0	333,840	700	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,969,703.95	4,624,434.49	5,130,365.13	10,452,443	11,550,358
งานไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
คำตัดสินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน จ.ส.ล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9	0	0	0	1,460,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน จ.ส.ล. เสริม ระดับซอยแก้วตา หมู่ที่ 4	0	0	0	400,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน จ.ส.ล. เสริม ระดับถนนวัดศรีบรมवास-เอกชัย หมู่ที่ 4	0	0	0	11,000,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน จ.ส.ล. เสริม ระดับบ้านจอม ขอย หมู่ที่ 5	0	0	0	500,000	-100 %
โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเรียบ คลองโคกขาม หมู่ที่ 2	0	0	0	2,000,000	-100 %
โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเรียบ คลองหลวงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7	0	0	0	3,800,000	-100 %
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ทางเท้ายกระดับคลองมหาชัย หมู่ที่ 5	0	0	0	461,000	-100 %

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบคลองสหกรณ์ สาย 2 และ 3 หมู่ที่ 8	0	0	0	1,309,400	-100 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบถนนทางหลวงชนบท สด.5030 หมู่ที่ 10	0	0	0	1,626,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ซอยบ้านผู้ใหญ่โพน หมู่ที่ 4	0	0	0	186,400	-100 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบคลองโคง หมู่ที่ 3	0	0	0	2,022,100	-100 %	0
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายใน ชุมชนห้วยขี้เฒ่า และชุมชนเกษตร วิถี ซอย 8 หมู่ที่ 4	0	0	497,000	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งเงินอุดหนุนต่างสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	364,149	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมท่อ ระบายน้ำภายในชุมชนเบญจทรัพย์ หมู่ ที่ 4	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงตลาดประชาชน หมู่ที่ 10	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	497,000	26,229,049		0
รวมงบลงทุน	0	0	497,000	26,229,049		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,697,865.17	1,618,112.98	195,242.36	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สมุทรสาคร	0	0	0	2,000,000	0 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	1,697,865.17	1,618,112.98	195,242.36	2,000,000		2,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,697,865.17	1,618,112.98	195,242.36	2,000,000		2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	1,697,865.17	1,618,112.98	692,242.36	28,229,049		2,000,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,580,000	5,496,803.6	5,705,273.8	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	6,000,000	-100 %	0
ค่าจ้างเอกชนเก็บ ขนและกำจัดขยะ	0	0	0	0	100 %	10,008,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	1,806,000
รวมค่าใช้สอย	3,580,000	5,496,803.6	5,705,273.8	6,000,000		11,814,000
รวมงบดำเนินงาน	3,580,000	5,496,803.6	5,705,273.8	6,000,000		11,814,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,580,000	5,496,803.6	5,705,273.8	6,000,000		11,814,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 และ 5	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนเดิมบาง-คอกกระบือ หมู่ที่ 6	0	0	0	1,600,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนสันตปา หมู่ที่ 1	0	0	0	2,650,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง					
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียนถนนเดิม บาง-คอกกระบือ	0	960,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	960,000	0	5,450,000	0
รวมบดงทุน	0	960,000	0	5,450,000	0
รวมงานปรับหน้าเสีย	0	960,000	0	5,450,000	0
รวมแผนงานและละของชุมชน	8,247,569.12	12,699,351.07	11,527,881.29	50,131,492	25,364,358
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การ จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา ต่าง ๆ	0	0	0	100,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000	100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0	0	0	100,000	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	800,000	800,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	350,000	350,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	0	0	152,390	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการจัดตั้งองค์กร	0	0	0	300,000	300,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	200,000	500,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	50,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	152,390	1,700,000	2,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	152,390	1,700,000	2,000,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณด้านข้างหอถ้ำประภาพรบ้าน หมู่ที่ 8	533,400	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	533,400	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	533,400	0	0	0	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	533,400	0	152,390	1,700,000	2,000,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	533,400	0	152,390	1,800,000	2,100,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	69,775	58,000	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	0	0	38,850	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,775	58,000	38,850	0	0
รวมงบดำเนินงาน	69,775	58,000	38,850	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	0	0	0	0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	159,775	58,000	38,850	0	0
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการศูนย์แสดงพันธุ์น้ำจืดสมุทรสาคร	951,089	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม	0	0	0	500,000	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	951,089	0	0	500,000	500,000

	รายละเอียด			เปรียบเทียบ		หมายเหตุ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,306,185.56	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,306,185.56	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,257,274.56	0	0	500,000		500,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	3,257,274.56	0	0	500,000		500,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,417,049.56	58,000	38,850	500,000		500,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	160,000	0 %	160,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	160,000		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	160,000		160,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	138,338	98,602	128,513	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	138,338	98,602	128,513	1,000,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	138,338	98,602	128,513	1,000,000		1,000,000

งบลงทุน	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	253,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	253,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายถนนเลียบริมคลองพิทยาลงกรณ์ หมู่ที่ 8	0	3,151,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อน คลส. ริมคลองโล้ง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	3,000,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยบ้านสะบับนา หมู่ที่ 1	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เลียบคลองโล้ง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	6,400,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เสริมระดับซอยบ้านผู้ใหญ่โทน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	880,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เสริมระดับถนนเดิมบาง - คอกกระบือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	2,100,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เสริมระดับถนนแยกคลองห้า หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	4,000,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เสริมระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนโคกขาม - สันดาบ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	11,000,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เสริมระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำเลียบริมคลองหลวง หมู่ที่ 7 และ 9 โดยต่อจากของเดิม ผ่านจรางกร้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,012.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,072.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 386.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	0	0	0	7,000,000	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลอง หนึ่ง หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.และวาง ระบายน้ำเสริมระดับบ้านจอมข่อย 4 หมู่ ที่ 5	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบ คลองหนึ่ง หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	2,150,000
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม คลองบ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	2,240,000
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้าก ระดับเลียบคลองพระราม หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาชุม ชนวัดโสภณาราม หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	30,400
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา บริเวณชุมชนสหสมบูรณ์ หมู่ที่ 5	0	215,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	357,000
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	227,000
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบคลองมหาชัย หมู่ที่ 6	0	1,131,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบคลองมหาชัย หมู่ที่ 7	0	1,509,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบถนนเลียบดาบ หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	3,710,000
โครงการตั้งเชิงเขดเขยตบ้านก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ถ้า k)	0	0	0	0	100 %	446,044
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บ้าย บอกทาง กระบอกโค้ง ภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงบ่อพักพร้อมติดตั้งผ้า บ่อพักถนนเอกชัย-บ้านจอม โดยทำการ ติดตั้งผ้าเหล็ก ขนาด 1.10x1.30 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 42 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	0	0	0	1,300,000	-100 %	0

	รายการจ่าย			ประเภทการ	
	1 2559	1 2560	1 2561	1 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนเดิม บาง หมู่ที่ 6	924,000	0	0	0	0 %
คำนำปรึกษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณประตู ระบายน้ำออกกระบือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	0	1,170,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0	3,500,000	0	0	0 %
โครงการลงหินคลุกเสริมระดับ พร้อม ซ่อมท่อระบายน้ำลอดถนนเลียบบคลอง โด้ง หมู่ที่ 3	0	2,050,000	0	0	0 %
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง					
โครงการออกแบบอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามหลัง ใหม่ หมู่ที่ 9	0	0	0	1,500,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,123,000	12,926,000	0	9,800,000	40,050,444
รวมงบลงทุน	1,123,000	13,179,000	0	9,800,000	40,050,444
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,261,338	13,277,602	128,513	10,800,000	41,050,444
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,261,338	13,277,602	128,513	10,960,000	41,210,444
แผนงานกาชาด					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม เกษตรกร	0	0	0	200,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000	200,000

	รายการจ่าย			รายการจ่าย		รายการจ่าย		รายการจ่าย
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
ค่าวัสดุ								
วัสดุการเกษตร								
รวมค่าวัสดุ	95,000	212,500	122,600	500,000	500,000			
รวมค่าดำเนินงาน	95,000	212,500	122,600	500,000	500,000			
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	95,000	212,500	122,600	700,000	700,000			
รวมแผนงานการเกษตร	95,000	212,500	122,600	700,000	700,000			
แผนงานการพาณิชย์								
งานกิจการประปา								
งบดำเนินงาน								
ค่าวัสดุ								
วัสดุก่อสร้าง	1,772	9,486	0	0	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	1,772	9,486	0	0	0	0	0	0
รวมค่าดำเนินงาน	1,772	9,486	0	0	0	0	0	0
รวมงานกิจการประปา	1,772	9,486	0	0	0	0	0	0
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,772	9,486	0	0	0	0	0	0
แผนงานงบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
เงินสมทบกองทุน ระเบียบสังคม	704,972	666,770	881,494	1,172,863	1,199,546			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	50,000	47,982			

	รายละเอียด				รวม	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	16,116,500	15,982,800	19,708,000	21,736,800	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	3,735,200	3,977,600	5,040,000	5,318,400	
เบี้ยยังชีพผู้ปวยเลดส์	82,000	102,500	117,500	165,000	120,000	
สำรองจ่าย	0	785,000	46,800	1,542,239	2,000,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	743,737.5	751,170	496,350	0	0	
เงินช่วยเหลือ	87,330	0	27,000	500,000	480,000	
เงินสมทบกองทุนแม่เหล็กเงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	816,972.5	1,487,395.9	1,462,785.35	1,580,000	1,570,000	
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	0	23,088	18,976	100,000	-100	
รวมงบกลาง	2,435,012	23,667,623.9	23,011,305.35	29,858,102	32,472,728	
รวมงบกลาง	2,435,012	23,667,623.9	23,011,305.35	29,858,102	32,472,728	
รวมงบกลาง	2,435,012	23,667,623.9	23,011,305.35	29,858,102	32,472,728	
รวมแผนงานงบกลาง	2,435,012	23,667,623.9	23,011,305.35	29,858,102	32,472,728	
รวมทุกแผนงาน	60,637,924.32	97,595,750.31	88,339,834.51	200,000,000	202,000,000	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 202,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	25,740,973 บาท
งบบุคลากร	รวม	14,076,273 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,817,960 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	556,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจำตำแหน่ง ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	95,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 7,920.- บาท/เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,070,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,258,313 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,999,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 17 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปีและเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	374,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	496,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,688,253 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
งบดำเนินงาน	รวม	11,070,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,900,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,550,000 บาท
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 3,500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินรางวัลประจำปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
-เงินค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมการคัดเลือกในการเลื่อนระดับ และอื่น ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,720,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างอัดภาพถ่าย ค่าจ้างแรงงานจัดทำของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่ ค่าบริการเว็บไซต์ ค่ารังวัดที่ดิน ค่าบริการฉีดปลวก ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นของ อบต. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและที่สามารถเบิกจ่ายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าให้วัดในการเช่าที่ดิน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียม เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ที่ อบต. มีความจำเป็นต้องใช้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าประกันภัยรถยนต์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ที่มีอัตราการเสี่ยงภัยสูงในการปฏิบัติหน้าที่ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	300,000 บาท
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน ผู้มาตรวจงานของบุคคล คณะบุคคล และเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทนในเรื่องต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญชาติ ศาสนา หรือประเพณี	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ ศาสนา หรือประเพณี และรัฐพิธีต่าง ๆ ตามนโยบาย หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย ตลอดจนร่วมในการจัดงานกับส่วนราชการ / องค์การภาคเอกชน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ตามภารกิจ หน้าที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายและตามนโยบายรัฐบาล ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล	จำนวน	350,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ผู้บริหารภาครัฐ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น ทบพนอบรมหนึ่งทีมกู้ภัย, อนุรักษ์พันธ์พืช, ประรองดอสมานฉันท, เณลิมพระเกียรติ, การปกป้องสถาบัน, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, เศรษฐกิจพอเพียง, รักปารักน้ำ รักษาแผ่นดิน ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร, ค่าวิทยากร, ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	1,000,000 บาท
สำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	1,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นมีความสำคัญและเหมาะสม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าวัสดุ	รวม	1,500,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสายไฟ ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า คัดเอาไฟฟ้า 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 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นไม้อัด แผ่นปิดประกาศ ฟูก้นและสี หรือวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	950,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานและในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	250,000 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	554,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	554,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่น/นาที (ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 9 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอล	จำนวน	12,900 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 169 ลำดับที่ 34 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง จำนวน 2 ตัวๆ ละ 4,000.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 164 ลำดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 165 ลำดับที่ 14 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก จำนวน 2 ตัวๆละ 5,500.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 164 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ตู้ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อจัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ใบ (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตาม ราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 169 ลำดับที่ 33 ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)	จำนวน	39,900 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (ไม่ปรากฏ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 163 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)	จำนวน	5,500 บาท
ตู้เอกสาร ขนาด 4 ฟุต เพื่อจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ (ไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 165 ลำดับที่ 15 ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)	จำนวน	5,000 บาท
ปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลังไฟไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลังไฟไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ 220 V/AC ระยะเวลาและส่งไม่น้อยกว่า 8 เมตร จำนวน 1 เครื่อง (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง ตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 166 ลำดับที่ 21 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน	10,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องผสมสัญญาณเสียง เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง (ไม่ ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 170 ลำดับที่ 35 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)	จำนวน	15,900 บาท
ตู้สาขา 6 สายนอก 28 สายใน เพื่อจัดซื้อตู้สาขา 6 สายนอก 28 สายใน (ไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 29 ลำดับที่ 2 ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)	จำนวน	58,000 บาท
ไมโครโฟนชุดประชุมพร้อมอุปกรณ์ เพื่อจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 170 ลำดับที่ 37 ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน	151,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน

จำนวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ละครึ่ง 17,000.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 168 ลำดับที่ 26 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 163 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสำรองไฟขนาด 800 VA (480 WATT) จำนวน 4 เครื่อง ละครึ่ง 2,500.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้า 29 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งบรายจ่ายอื่น

รวม 40,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม 40,000 บาท

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อสนับสนุนองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 144 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

งานบริหารงานคลัง

รวม 9,629,587 บาท

งบบุคลากร

รวม 5,987,887 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 5,987,887 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 3,996,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	167,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี และเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	188,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,435,987 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,450,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	220,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อันเป็นภารกิจในส่วนการคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ปรากฏในแผนงานบริหาร ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	จำนวน	350,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแผนที่ภาษี ระบุอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข/ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้าที่ 28 ลำดับ ที่ 1 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน บริหารงานคลัง (00113) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการจัด เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562ระบุอยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 15 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร งานคลัง (00113) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่องการ เตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าวัสดุ	รวม	730,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสายไฟ ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า คัดเจ้า ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ยาง แบตเตอรี่ และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจเท่าที่จำเป็น ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
งบลงทุน	รวม	191,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	191,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 30 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		
จัดซื้อโต๊ะทำงานหลักขนาด 4 ฟุต	จำนวน	5,200 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 173 ลำดับที่ 13 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 ซม. จำนวน 1 ตัว (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 173 ลำดับที่ 11 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม. เพื่อจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม. จำนวน 1 ตัว (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตาม ท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 172 ลำดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	จำนวน	2,500 บาท
อากาศยาน ไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศพร้อมอุปกรณ์ เพื่อจัดซื้ออากาศยาน ไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศพร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. .2561 - 2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 10 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผน งานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน	100,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 800 VA (480 WATT) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 10 ลำดับที่ 1 ปรากฏใน แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)	จำนวน	5,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุอยู่ในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 171 ลำดับที่ 4 ปรากฏ ในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)	จำนวน	30,000 บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 8,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 171 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)	จำนวน	24,000 บาท
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 171 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน	17,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน****รวม 12,546,592 บาท****งบบุคลากร****รวม 6,612,592 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 6,612,592 บาท****เงินเดือนพนักงาน****จำนวน 942,180 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปีและเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

เงินประจำตำแหน่ง**จำนวน 18,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**จำนวน 4,908,192 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 44 อัตรา ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง**จำนวน 734,220 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี จำนวน 44 อัตรา ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

งบดำเนินงาน**รวม 5,524,000 บาท****ค่าตอบแทน****รวม 140,000 บาท****ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นค่าปวยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามอัตราที่ระเบียบฯกำหนด ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,760,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น โครงการเช่ากล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในตำบลโคกขาม ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127 ลำดับที่ 19 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าประกันภัยรถยนต์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ที่มีอัตราความเสี่ยงภัยสูงในการปฏิบัติหน้าที่ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535		
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าล้าง อัดภาพ ถ่ายรูป	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าล้าง อัดภาพ ถ่ายรูป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 300,000 บาท

สำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

โครงการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 14 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 119 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายเตือน ป้ายจราจร ป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 11 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายเตือน ป้ายจราจร ป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 12 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ตรวจการรถจักรยานยนต์ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,550,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟีลด์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลาสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอร์ต โลห์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราโยอิฐ กระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ขวาน เครื่องวัดขนาดเล็ก ปะแจเลื่อน แปรงทาสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ยางมะตอยผสมเสร็จ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนการรักษาคงสภาพภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาคงสภาพภายใน (00121)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน หัวเทียน นี้อด น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระบอกมองข้าง ไขควง แม่แรง ประแจต่างๆ คีมล็อก หม้อน้ำรถยนต์ กันชน รถยนต์ ไฟร์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาคงสภาพภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาคงสภาพภายใน (00121)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏในแผนการรักษาคงสภาพภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาคงสภาพภายใน (00121)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาโฟมแบบสังเคราะห์ เคมีภัณฑ์ ถังเก็บเชื้อเพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาคงสภาพภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาคงสภาพภายใน (00121)

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ชุด อปพร. ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Digital Video Disc, Flash Drive) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ; วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่หรือจัดหาสิ่งของ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น สายส่งน้ำ หอดูด ค่าเติมยี่ห้อเคมีชนิดเคมีแห้ง จัดซื้อเครื่องดับเพลิงขั้นต้น จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัย เช่น เชือกนรภัย ห่วงเหล็กปากเปิด ห่วงเลข 8 รอกช่วยชีวิต อุปกรณ์ช่วยในการไต่เชือก และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

วัสดุสำรวจ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจต่างๆ เช่น บันไดอลูมิเนียม บันไดสองตอน หรือจัดหาสิ่งของซึ่งมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	74,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานและในส่วนห้องจัดการบริหารส่วน ตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน ส่วนห้องจัดการบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน (00121)		
งบลงทุน	รวม	410,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	410,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว ตัวละ 4,000.- บาท(ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 178 ลำดับที่ 16 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรงทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 180 ลำดับที่ 25 ปรากฏ ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	จำนวน	28,600 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด แขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 179 ลำดับที่ 20 ปรากฏในแผนงานการรักษา ความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน (00121)		
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย จำนวน 2 ตู้ ตัวละ 5,500.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 180 ลำดับที่ 24 ปรากฏในแผน งานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) หมายเหตุ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อย		

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 10,000.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 179 ลำดับที่ 23 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) หมายเหตุ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อย

โต๊ะสำนักงานเหล็ก 4 ฟุต

จำนวน

11,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะสำนักงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว ตู้ละ 5,500.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 178 ลำดับที่ 15 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง

จำนวน

90,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 7 แรงม้า สูบน้ำได้ 1,000 ลิตร/นาที่ จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 22,500.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 11 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิดสถานีดับเพลิงย่อย สาขาวัดโคกขาม

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดสถานีดับเพลิงย่อย สาขาวัดโคกขาม จำนวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) มีรายละเอียดดังนี้

1. กล้อง CCTV IP camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2MP 8 ตัว
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง 1 ตัว
3. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์บันทึกภาพ 1 ตัว
4. อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง 1 ชุด

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 183 ลำดับที่ 34 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่

จำนวน

85,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ ขนาด 600 W ระบบเพอร์เวอร์แอมป์พกพาพร้อมตัวปรับสัญญาณเสียง 10 ช่อง ลำโพงแบบพาสซีฟ ขนาด 10 นิ้ว 2 ตัว จำนวน 1 ชุด (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 11 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน**

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 186 ลำดับที่ 42 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) หมายเหตุ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อย

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

8,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 186 ลำดับที่ 45 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA (480 WATTS) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,500.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 187 ลำดับที่ 46 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย**รวม 3,038,000 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 850,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 850,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการฝึกซ้อมการดับเพลิงและกู้ภัยเป็นค่าตอบแทน อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง**จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานดับเพลิง หรืออบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในชุมชน**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในชุมชน เป็นค่าตอบแทน อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 8 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	300,000 บาท
หลักสูตรจัดตั้งเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. ในการฝึกใหม่ ฝึกทบทวนและอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 116 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
งบลงทุน	รวม	2,188,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,188,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	72,000 บาท
ชั้นวางชุดดับเพลิง แบบเคลื่อนที่มีล้อ		
เพื่อจัดซื้อชั้นวางชุดดับเพลิง แบบเคลื่อนที่มีล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 1150x500x1800 มิลลิเมตร จำนวน 6 ชั้น ชั้นละ 12,000.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 179 ลำดับที่ 21 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) หมายเหตุ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อย		
ตู้เก็บชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง แบบประตูเปิด 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1800x500x1800 จำนวน 4 ตู้ ตู้ละ 20,000.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 179 ลำดับที่ 22 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) หมายเหตุ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อย เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	28,000 บาท
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำ 10 วัดต์		
เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ขนาด 10 วัดต์ เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 28,000.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 184 ลำดับที่ 37 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 12,000.- บาท (ราคาและ คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน) ระบุอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 184 ลำดับที่ 35 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย (00123) ขุดเสียงสัญญาณฉุกเฉิน (ไซเรน)		
เพื่อจัดซื้อขุดเสียงสัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไซเรน) กำลังขับ ไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ พร้อมลำโพงขยายเสียงไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 2 ชุด (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 12 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย (00123) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน	88,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA)	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) จำนวน 5 ชุด ชุดละ 180,000.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตาม ท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 175 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ ภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับ อัคคีภัย (00123)		
ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร ประกอบด้วย เสื้อ, กางเกง, หมวก, ผ้าคลุมศีรษะ, รองเท้า และถุงมือ ได้รับ มาตรฐาน NFPA 1971 : 2013 หรือใหม่กว่า จำนวน 6 ชุด ชุดละ 150,000.- บาท ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 175 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผน งานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย (00123) เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	12,705,553 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,551,603 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,551,603 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,178,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อน ระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขั้น เงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา ปรากฏ ในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา (00211)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี และเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,794,943 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 24 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	393,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
งบดำเนินงาน	รวม	6,010,950 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	108,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,982,950 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อันเป็นภารกิจในส่วนการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	94,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าให้วัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่นค่าถ่ายเอกสารค่าธรรมเนียมน้ำประปา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

535,500 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรายหัว หัวละ 1,700.-บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 315 คน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม จำนวน 85 คน อัตราคนละ 1,700.-บาท เป็นเงินจำนวน 144,500.- บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบูรณาวาส จำนวน 50 คน อัตราคนละ 1,700.-บาท เป็นเงินจำนวน 85,000.-บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติวัดบ้านหอม จำนวน 110 คน อัตราคนละ 1,700.-บาท เป็นเงินจำนวน 187,000.- บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ จำนวน 70 คน อัตราคนละ 1,700.- บาท เป็นเงินจำนวน 119,000.-บาท

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

265,550 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรร สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมจำนวน เด็กทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 235 คน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 เป็น เงินทั้งสิ้น 265,550.-บาท

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 47,000.-บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 47,000.-บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 70,500 .-บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 101,050 .-บาท

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ลำดับที่ 13 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและการพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ อาทิเช่น ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา เช่น

1. กิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์ (ผู้จัดกิจกรรม อบต.)
2. กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2)
3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.4 , ม.5)
4. กิจกรรมเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.9)
5. กิจกรรมนิทานอาเซียน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2)
6. กิจกรรมเรียนรู้สู่ห้องเรียนอัจฉริยะ (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.9)
7. กิจกรรมโยคะน้อย (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.9)
8. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.9)
9. กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2,ม.4,ม.5,ม.9)
10. กิจกรรมหนูน้อยรักวิชาการ (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.4,ม.5)
11. กิจกรรมเด็กวัยใสห่างไกลจากโรคมือเท้าปาก (ผู้จัดกิจกรรม ศพด. ม.2)
12. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด. ม.2)
13. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปาก (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2)
14. กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.4,ม.5)
15. กิจกรรมหนูน้อยสดใสใส่ใจสุขภาพ (ผู้จัดกิจกรรม ศพด. ม.9)
16. กิจกรรม 5ส (ผู้จัดกิจกรรม ศพด. ม.4-5,ม.9)
17. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ (ผู้จัดกิจกรรม ศพด. ม.2,ม.4-5,ม.9)

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 87 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน

550,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิเช่น ค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา เช่น

1. กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ผู้จัดกิจกรรม อบต.)
2. กิจกรรมพัฒนาคูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (ผู้จัดกิจกรรม อบต.)
3. กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาคูผู้ดูแลและผู้ดูแลเด็ก การจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ผู้จัดกิจกรรม อบต.)
4. กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2,ม.4,ม.5,ม.9)
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2,ม.4,ม.5,ม.9)
6. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย) (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.4,ม.5,ม.9)
7. กิจกรรมสื่อแลกเปลี่ยน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2,ม.4,ม.5,ม.9)
8. กิจกรรมนิเทศภายใน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2,ม.4,ม.5,ม.9)

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 91 ลำดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร อาทิเช่น ค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา เช่น

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์(ผู้จัดกิจกรรม อบต.)
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านสามัคคี (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2,ม.4,ม.5,ม.9)
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2,ม.4,ม.5,ม.9)
4. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2,ม.4,ม.5,ม.9)
5. กิจกรรมต้นกล้าผลิบาน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2)
6. กิจกรรมจากศูนย์สู่ฝัน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.5)
7. กิจกรรมก้าวแรกของหนู (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.9)
8. กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.9)
9. กิจกรรมแสงแห่งความหวัง(ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.4)

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 93 ลำดับที่ 12 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา อาทิเช่น ค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเปาะเอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา เช่น

- 1.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน
 - 2.กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี นันทนาการและส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ผู้จัดกิจกรรม อบต.)
 - 3.กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2)
 - 4.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.4,ม.5)
 - 5.กิจกรรมหนูน้อยสุโลกกว้าง (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.9)
 - 6.กิจกรรมสายใยสานสัมพันธ์ ตลาดรู้ ตลาดเล่น (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2,ม.4,ม.5,ม.9)
 - 7.กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2)
 - 8.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2)
 - 9.กิจกรรมวันสำคัญ (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2,ม.4,ม.5,ม.9)
 - 10.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.4,ม.5,ม.9)
 - 11.กิจกรรมวันศุกร์ชดชาวเกลาจิตใจ (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.5)
 - 12.กิจกรรมเด็กไทยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.4,ม.5)
 - 13.กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2)
 - 14.กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมน้อมพอเพียง (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2)
 - 15.กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.9)
 - 16.กิจกรรมหนูน้อยรักสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.9)
 - 17.กิจกรรมหนูน้อยนักออม (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.4,ม.5)
 - 18.กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2)
 - 19.กิจกรรม ทำน่ายาล้างจาน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2)
 - 20.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.4,ม.5)
 - 21.กิจกรรมผลิตสื่อการวัดผลเหลือใช้ (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.4,ม.5)
 - 22.กิจกรรมเปิดการเรียนรู้พาหนูพัฒนา (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.4,ม.5)
- ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 92 ลำดับที่ 11 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	1,617,000 บาท
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 245 วัน วันละ 20 บาท ต่อคน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 315 คน (ประมาณการเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างปี 5% รวมจำนวนทั้งสิ้น 330 คน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า88 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าวัสดุ	รวม	920,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสายไฟ ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า ตัดเห็บไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ถาดหลุมใส่อาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช้อน ส้อม และแก้วน้ำ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้ออย่างนอก ภายใน เบตเตอร์ หัวเทียน ค่าประกันรถยนต์ ค่า พ.ร.บ.รถยนต์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง อัดอากาศและเชื้อเพลิงหล่อลื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร จัดซื้อยาปราบวัชพืช เช่น ดิน ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ลูกฟุตบอล ตาข่ายกีฬา ตะกร้อ ตะกร้าหวายแฮร์บอล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		

วัสดุดนตรี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กลอง ลูกแซ็ก แทมบูรีน ฉิ่ง ฉาบ ไม้ตี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
งบลงทุน	รวม	527,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	527,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้เบาะนวม	จำนวน	64,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้เบาะนวม จำนวน 80 ตัว ตัวละ 800.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 204 ลำดับที่ 13 ปรากฏในแผน งานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ตัวละ 2,500.- บาท (ไม่ปรากฏ ประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคา ตามท้องตลาด)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 201 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา(00211)		
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขนาด ความเร็ว 20 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 (ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนัก งบประมาณ)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 204 ลำดับที่ 14 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)		
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ตัวละ 5,500.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 201 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงาน การศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)		
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้ ตัวละ 5,500.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 201 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงาน การศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)		
จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว จำนวน 10 ชุด ชุดละ 6,500.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด)อยู่ในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 203 ลำดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา(00211)		

โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว ตัวละ 6,000.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 201 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)		
โต๊ะพับอเนกประสงค์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 60*180*75 ซม. จำนวน 40 ตัว ตัวละ 2,000.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 203 ลำดับที่ 11 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 WATT) จำนวน 1 ชุด ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 205 ลำดับที่ 22 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 205 ลำดับที่ 21 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 205 ลำดับที่ 20 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

ครุภัณฑ์อื่น

กล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 16 จุดรายละเอียด
กล้องวงจรปิด

- ความละเอียด 700 TV Line
- เลนแบบ Fix ขนาด 6 mm
- LED Array 2 pcs
- AGC,BLC Mode
- ระยะอินฟราเรด 50M 0 Lux IR On
- ทนสัญญาณรบกวนได้มากกว่า 52 db
- ไฟเลี้ยง DC 12 V
- เครื่องบันทึกภาพ 16 ช่อง รูปแบบใหม่ ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

- ใช้เทคโนโลยีบีบอัดภาพระบบใหม่ H.264 เพื่อภาพที่คมชัด รองรับ
ระบบ PAL/NTSC

- ดูผ่าน TV,VGA และ HDMI ได้
- แสดงภาพ (Real - Time) 400 เฟรมต่อวินาที
- แสดงภาพได้พร้อมกันถึง 8 กล้อง รวมทั้งบันทึกภาพและเสียง ดูย้อน
หลังสำรวจข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน

- แสดงภาพความละเอียด 720P high definition

ที่ 100/120 fps, 200/240 fps, 400/480 fps

- สามารถปรับความละเอียดภาพได้ถึง 3

ระดับD1/4CIF:704*576/704*480, -

CIF:352*288/352*240,QCIF:176*144/176*120

- ปรับคุณภาพของรูปภาพได้ 6 ระดับพร้อมข้อมูลช่องและเวลา

- รองรับระบบ 3G,GPRS,WIFI และรองรับฮาร์ดดิสก์สูงสุด 2TB
(2000 GB)

- สามารถดูภาพผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ

ระบบ Smart Phone,PDA,Moblie Symbian

- ตั้งระบบบันทึกภาพได้ 4 รูปแบบ Manual,Regular,Schedule

และ Smart Video Detevtion(MD,Camera Blank,Video Loss)

- Smart Camera Setting:กำหนดความเป็นส่วนตัว,แสดงหัวข้อ,ปรับสี

- รองรับการถ่ายโอนข้อมูล

ผ่าน USB HDD,Flash Drive,USB DVD,Network

- สัญญาณเตือนเมื่อจุดที่เซตไว้มีการเคลื่อนไหว ภาพหายไปจากหน้า

จอ สัญญาณวิดีโอหายไปจากระบบ หรือเมื่อฮาร์ดดิสก์ชำรุด

ระบบอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่ม

เดิม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 14 ลำดับที่ 1

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง

ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,615,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,615,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน	จำนวน	1,615,500 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโคกขาม เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง ตามโครงการที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุน 5 โรงเรียน จำนวน 9 อัตรา อัตราละ 15,000.- บาท แก่ครูอัตราจ้างของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตั้งไว้อัตราละ 500.- บาท ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 152 ลำดับที่ 6-7, หน้า 153 ลำดับที่ 8-10 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	11,674,047 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,866,047 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	4,391,047 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	4,391,047 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนักเรียนก่อนปฐมวัย, ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน ตั้งจ่ายไว้ 632,346.- บาท ดังนี้ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบูรณาวาส 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติวัดบ้านขอม 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 รวมจำนวนเด็ก 315 คน (ประมาณการเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างปี 5% รวมจำนวนทั้งสิ้น 330 คน) - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นเด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน ตั้งจ่ายไว้ 3,261,373.- บาท ดังนี้ 1.โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 2.โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 3.โรงเรียนวัดโสภณาราม 4.โรงเรียนบ้านสันตบา 5.โรงเรียนวัดโคกขาม ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 รวมจำนวนเด็ก 1,653 คน (ประมาณการเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างปี 5% รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,702 คน) - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 241 คน อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 280 วัน เป็นเงินจำนวน 497,328.-บาท ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 88 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	475,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานและในส่วนท้องถึการบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน ส่วนท้องถื่นการบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และ ค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ปรากฏในแผน งานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม ศึกษา (00212)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	6,808,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	6,808,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	จำนวน	6,808,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 โรงเรียน จำนวน 20 บาทต่อคน ต่อวัน จำนวน 200 วัน ดังนี้		
1.โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ		
2.โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95		
3.โรงเรียนวัดโสภณาราม		
4.โรงเรียนบ้านสันตยา		
5.โรงเรียนวัดโคกขาม		
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 รวมจำนวนเด็ก 1,653 คน (ประมาณ การเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างปี 3% รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,702 คน) ระบุอยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 150 ลำดับที่ 1-2, หน้า151 ลำดับที่ 3-4,หน้า152 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานการ ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ส่วนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	17,806,842 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,443,842 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,443,842 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,927,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อน ระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อน ขึ้นเงิน เดือนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 อัตรา ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน ตาม มติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	145,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตราปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,449,482 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 56 อัตรา ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	821,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปีปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,908,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	138,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล และครอบครัว ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ตามบัญชีที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปสมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 940,000 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ

รวม 1,580,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องเหลาดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร ไม้กวาด ก้านมะพร้าว ถังดำ ตะกร้าพลาสติก คราด บังก์ ที่ดับขยะและอื่นๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อยาง แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

งบลงทุน

รวม 4,455,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 4,455,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง

จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง จำนวน 8 ตัว ตัวละ 4,000.- บาท (ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 190 ลำดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 190 ลำดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 ซม. จำนวน 2 ตัว ตัวละ 4,000.- บาท (ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 189 ลำดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 4 ตัว ตัวละ 5,500.- บาท (ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 189 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ตู้เหล็กขนาด 15 ลิ้นชัก	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ (ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 190 ลำดับที่ 13 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ตู้เหล็กแบบสี่ลิ้นชัก	จำนวน	15,800 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบสี่ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ ตัวละ 7,900.- บาท (ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 190 ลำดับที่ 11 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ตู้เหล็กล็อกเกอร์ขนาด 6 ช่อง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กล็อกเกอร์ขนาด 6 ช่อง จำนวน 2 ตู้ ตัวละ 10,000.- บาท (ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 190 ลำดับที่ 12 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถพยาบาล (รถตู้)	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 189 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์

จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 24,000.- บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 196 ลำดับที่ 30 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน

จำนวน 310,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ประกอบด้วย

1. สัญญาณไฟฉุกเฉินสีน้ำเงิน สีแดง มีรูปทรงแบนเรียบเป็นแนวเดียวกันโดยตลอด มีความกว้างระหว่าง 12-13 นิ้ว ยาวระหว่าง 48-50 นิ้ว และหนาไม่เกิน 3.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
2. สัญญาณไฟฉุกเฉินโคนกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 ซม. สีแดง จำนวน 2 ชุด สีน้ำเงิน จำนวน 2 ชุด
3. สัญญาณไฟกระพริบแบบ LED ขนาด 3.5x12 ซม. หนา 3.5 ซม. มีหลอด LED ไม่น้อยกว่า 9 หลอด สามารถมองเห็นได้รอบตัว 180 องศา จำนวน 12 ชุด
4. ชุดเสียงสัญญาณฉุกเฉิน (ไซเรน) กำลังขับไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ พร้อมลำโพงขยายเสียงไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 2 ตัว 2 ชุด (สืบราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 195 ลำดับที่ 29 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

จำนวน 29,900 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (สืบราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 193 ลำดับที่ 22 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กระเป๋ายาบาลแบบสะพายหลัง

จำนวน 195,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกระเป๋ายาบาลแบบสะพายหลัง พร้อมอุปกรณ์ชุดออกซิเจน ท่อช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambu Bag) ท่อเปิดทางเดินหายใจทางปาก (Oral airway) ลูกสูบยางแดง กรรไกรჭูชีพ สายรัดห้ามเลือด (Tourniquets) จำนวน 3 ชุด ชุดละ 65,000.- บาท (สืบราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 194 ลำดับที่ 26 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

จำนวน 360,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 120,000.- บาท (สืบราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 194 ลำดับที่ 28 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

เครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ เพื่อจัดซื้อเครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (สืบราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 194 ลำดับที่ 27 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน 1,000,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17,000.- บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 191 ลำดับที่ 15 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	จำนวน 34,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000.- บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 191 ลำดับที่ 16 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	จำนวน 44,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 13 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน 15,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น เครื่องขยายเสียงสำหรับติตกรยนต์ เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับติตกรยนต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (สืบราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 196 ลำดับที่ 31 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	จำนวน 80,000 บาท
เครื่องโทรโข่งแบบสายสะพาย เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรโข่งแบบสายสะพาย จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 3,900.- บาท (สืบราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 196 ลำดับที่ 32 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน 7,800 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น**รวม 1,900,000 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 1,900,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 1,400,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ จำนวน 300,000 บาท

1.1. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเอกสาร สื่อต่างๆ สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทัศนคติ

สัมพันธ ทัศนคติ ให้ความรู้ ค่าจัดกิจกรรม โครงการอบรม ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้

- กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ

- กิจกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) หน้า 97

ลำดับที่ 5

- กิจกรรมการให้ความรู้และป้องกันการขาดสารไอโอดีน หน้า 97

ลำดับที่ 6

- กิจกรรมรณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อป้องกัน

การเกิดมะเร็งเต้านม หน้า 98 ลำดับที่ 7

- กิจกรรมให้ความรู้การขาดสารอาหารในเด็กอายุ 0-72 เดือน หน้า 99

ลำดับที่ 8

- กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก หน้า 100 ลำดับที่ 10

- กิจกรรมป้องกันและควบคุมอาหารเป็นพิษในโรงเรียน หน้า 101

ลำดับที่ 11

- กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปาก หน้า 102 ลำดับที่

12

- กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หน้า 103 ลำดับที่ 13

- กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์ หน้า 103 ลำดับที่ 14

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำตำบลโคกขาม หน้า 104

ลำดับที่ 15

- กิจกรรมอาหารสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย หน้า 105 ลำดับที่ 16

- กิจกรรมอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช

ดำริ หน้า 106-115 ลำดับที่ 17-26

- กิจกรรมอุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์

โดยการควบคุมและป้องกันการโรคติดต่อและ

ไม่ติดต่อต่างๆ

1.2. ค่าเวชภัณฑ์น้ำยา ค่ายาป้องกัน ไข้เลือดออก ค่าสำรวจข้อมูลจำนวน

สุนัข/แมว ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้า เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า

ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ อัครราชกุมารี ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.

.2557 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

จำนวน

900,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
.2561-2565) ดังนี้

- กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ หน้า 135 ลำดับที่ 7
- กิจกรรมลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หน้า 130 ลำดับที่ 2
- กิจกรรมรณรงค์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลโคกขาม หน้า 131 ลำดับที่ 3
- กิจกรรมเก็บผักตบชวา วัชพืช และขยะในคลองสาธารณะ หน้า 132 ลำดับที่ 4
- กิจกรรมชุมชน3R ลดปริมาณขยะ หน้า 133 ลำดับที่ 5
- กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง หน้า 134 ลำดับที่ 6
- กิจกรรมเฝ้าระวังน้ำเสีย หน้า 135 ลำดับที่ 8
- กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ หน้า 136 ลำดับที่ 9
- กิจกรรมเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมปลูกต้นไม้ป้องกันแนวเขตชายเลน ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้า 26 ลำดับที่ 1
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม อบท. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้า 27 ลำดับที่ 2

โดยการส่งเสริมให้ชุมชนลดปริมาณขยะ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การอนุรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 129 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม

จำนวน

200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ ประกอบด้วย เช่น กิจกรรมโครงการโคกขาม ไกลบ้านใกล้ใจ หน้า 96 ลำดับที่ 3 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หน้า 96 ลำดับที่ 4 ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับบริการประชาชน ค่าประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงาน ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทราเยอะเบท วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด และจัดซื้อยาสลับเพื่อใช้กับลิงและสุนัข เวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเสื้อ ถุงมือ รองเท้าบูท ผ้าปิดปาก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,460,876 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,893,876 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,893,876 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,027,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปีและเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	650,976 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างขอมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		

งบดำเนินงาน	รวม	567,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	52,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ (00232) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าวัสดุ	รวม	280,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 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)		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	2,150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุของตำบลโคกขาม อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าหนังสือสวดมนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น เช่น		
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ		
2. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมจิตใจผู้สูงอายุ		
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เช่น 1. กิจกรรมสัมมนาระดมความรู้ สิทธิและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 2. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ 3. กิจกรรมพัฒนาจิตใจให้ผู้พิการ 4. กิจกรรมเยี่ยมผู้พิการติดเตียง 5. กิจกรรมตรวจสอบสภาพผู้พิการ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 1. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.โคกขาม จำนวน 300,000.- บาท ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 9 2. โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.โคกขาม จำนวน 450,000.- บาท ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561	จำนวน	750,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เช่น 1. กิจกรรมอบรมการจัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาส 2. กิจกรรมให้ความรู้ด้านจิตสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาส 3. กิจกรรมสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส 4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557	จำนวน	150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีโคกขาม อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เช่น

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
2. กิจกรรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ของสตรี
3. กิจกรรมจัดแสดงผลงานกลุ่มสตรีในตำบลโคกขาม
4. กิจกรรมสร้างบทบาทหน้าที่ให้กับกลุ่มสตรีในการดูแลชุมชน
5. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเขียนงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

6. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัยของสตรี

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84 ลำดับที่ 8

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ

สังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุมอาชีพ

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของกลุมอาชีพตำบลโคกขาม อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เช่น

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ
2. กิจกรรมฝึกอบรมด้านเกษตรกรรม
3. กิจกรรมฝึกอบรมด้านปศุสัตว์
4. กิจกรรมฝึกอบรมด้านการทำอาหาร คหกรรม
5. กิจกรรมฝึกอบรมงานด้านช่าง หัตถกรรม
6. กิจกรรมฝึกอบรมด้านการบริการ

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 81 ลำดับที่ 1

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์ (00232)

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 11,550,358 บาท

งบบุคลากร

รวม 6,034,012 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 6,034,012 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 4,411,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อน

ระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขึ้นเงิน

เดือนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

จำนวน 12 อัตรา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงาน

ส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติ

คณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี และเงิน

เพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	184,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ ตั้งนี้ นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และคำวิชาชีพ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,138,512 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 อัตรา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะ รัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน (00241)		
งบดำเนินงาน	รวม	5,516,346 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ แทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตาม ระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน ส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,396,346 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	2,046,346 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงานจัดเก็บผักตบชวา ค่าจ้างซ่อมถนน ขุดลอกคลองและอื่น ๆ ที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ เขื่อน ท่อลอด ท่อเมนจ่ายน้ำประปา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าวัสดุ	รวม	970,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสายไฟ ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า คัดเอาไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ยางใน แบตเตอรี่ ยางนอก และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,000,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,000,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร	จำนวน	2,000,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ระบุอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 149 ลำดับที่ 1 ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	11,814,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	11,814,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	11,814,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเอกชนเก็บ ขนและกำจัดขยะ	จำนวน	10,008,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขน และกำจัดขยะ มูลฝอย ตั้งจ่ายเงินจากรายได้ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนเคหะและ ชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	1,806,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย, ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ มูลฝอย ของ อบต. แก่ทางราชการหรือเอกชน ตั้งจ่ายเงินจาก รายได้ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน****รวม 100,000 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 100,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 100,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาต่าง ๆ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 146

ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00252) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**รวม 2,000,000 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 2,000,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 2,000,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดูงาน ให้แก่ ผู้นำชุมชน เยาวชน นักเรียน อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าเอกสาร ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมดูงานต่างๆ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน ของผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในวันท้องถิ่นไทย

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในวันท้องถิ่นไทย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 148 ลำดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตในองค์กร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรม,ค่าใช้จ่ายการจัดรณรงค์ อาทิ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 148 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม	จำนวน	500,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโคกขาม ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตรวจแบบแปลน ค่าเซ็นรับรองแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00031) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	41,050,444 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,000,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หินคลุก ลูกกรง ยางมะตอยผสมสำเร็จ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมถนนสะพาน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจัดซื้อมาดำเนินการเองและอื่น ๆ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ชำรุดเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงให้ใช้งานได้ดีขึ้น ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองโล่ง หมู่ที่ 3

จำนวน 3,000,000 บาท ✓

บริเวณหน้าบ้านนายเสถียร อินทร์รงค์ ความยาวรวม
44.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 3
ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองโล่ง หมู่ที่ 3

จำนวน 6,400,000 บาท ✓

โดยต่อจากของเดิมบริเวณหน้าบ้านนายไวย รอดทะยอย
ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,365.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,190.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 17 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับซอยบ้านผู้ใหญ่โพน หมู่ที่ 4

จำนวน 880,000 บาท ✓

เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิวจราจรขนาดกว้าง 2.40 เมตร
ระยะทาง 236.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 566.40 ตารางเมตร รางระบายน้ำ คสล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 236.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า
18 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพ
ัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับถนนเดิมบาง - คอกกระบือ หมู่ที่ 6

จำนวน 2,100,000 บาท ✓

โดยต่อจากของเดิม ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 61 ลำดับที่ 36 ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

รวม 40,050,444 บาท

รวม 40,050,444 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับถนนปากคลองห้า หมู่ 8 เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองสหกรณ์สาย 4 ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 283.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,415.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม บ่อพัก 566.00 เมตร วางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 424.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 21 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562	จำนวน 4,000,000 บาท ✓
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนโลกขาม - สันดาบ หมู่ที่ 2 เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองอ้อม ผิวจราจรขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 470.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,290.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 946.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 16 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562	จำนวน 11,000,000 บาท ✓
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองหนึ่ง หมู่ที่ 10 เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองหนึ่ง ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76 ลำดับที่ 61 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562	จำนวน 210,000 บาท ✓
โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบคลองหนึ่ง หมู่ที่ 10 โดยต่อจากของเดิม ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 268.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76 ลำดับที่ 62 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562	จำนวน 2,150,000 บาท ✓
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบ้าน หมู่ที่ 5 บริเวณสะพานของเดิม ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 57 ลำดับที่ 28 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562	จำนวน 2,240,000 บาท ✓

โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้ายกระดับเลียบริมคลองพระราม หมู่ที่ 7 เริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามคลองพระราม ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 250.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 67 ลำดับที่ 45 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562	จำนวน	2,000,000 บาท ✓
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาชุมชนวัดโสภณาราม หมู่ที่ 5 โดยต่อจากของเดิม ใช้ท่อขนาด 50 มิลลิเมตร ความยาว 82.00 เมตร พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 23 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562	จำนวน	30,400 บาท ✓
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยต่อจากของเดิม ใช้ท่อขนาด 160 มิลลิเมตร ความยาว 214.00 เมตร และท่อขนาด 50 มิลลิเมตร ความยาว 128.00 เมตร พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 23 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562	จำนวน	357,000 บาท ✓
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยต่อจากของเดิม ใช้ท่อขนาด 100 มิลลิเมตร ความยาว 83.00 เมตร พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 23 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562	จำนวน	227,000 บาท ✓
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบริมถนนสับดาบ หมู่ 1 เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองสาม ใช้ท่อขนาด 200 มิลลิเมตร ความยาวรวม 1,758.00 เมตร ท่อขนาด 100 มิลลิเมตร ความยาวรวม 363.00 เมตร พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 23 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562	จำนวน	3,710,000 บาท ✓

โครงการตั้งเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จำนวน 446,044 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) โดยการตั้งงบประมาณจากค่างานเดิม ตามสัญญาเมื่อตั้งราคา ซึ่งทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/2110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง กระบอกโค้ง ภายในตำบล จำนวน 1,000,000 บาท X

รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณประตูระบายน้ำคอกกระบือ หมู่ที่ 6 จำนวน 800,000 บาท ✓

เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองคอกกระบือ โดยลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 560.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 70.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 20 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 700,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 700,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ตั้งแต่หมู่ 1-10 ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท

วัสดุการเกษตร จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร จัดซื้อยาปราบวัชพืช เช่น ดิน ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	32,472,728 บาท
งบกลาง	รวม	32,472,728 บาท
งบกลาง	รวม	32,472,728 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,199,546 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายให้พนักงานจ้างโดยคำนวณของแต่ละคนในแต่ละเดือน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	47,982 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายให้พนักงานจ้างโดยคำนวณของแต่ละคนในแต่ละเดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	21,736,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 2,724 คน ระยะเวลา 12 เดือน ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 24 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	5,318,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 425 คน ละ 800.- บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน และคนพิการที่ขึ้นทะเบียนระหว่างปี ตั้งไว้ 100 ราย ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 24 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ ตั้งจ่ายไว้ 120,000.00 บาท จำนวน 32 คนๆ ละ 50.- บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 25 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548		

สำรองจ่าย

จำนวน

2,000,000 บาท

เพื่อสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเกิดเหตุด้านสาธารณสุขต่างๆ หรือกรณีงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่ายหรือไม่ได้ตั้งไว้ แต่มีความจำเป็นซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างปีงบประมาณโดยมิได้คาดหมาย และเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย, การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, การช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน

480,000 บาท

เพื่อเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนตำบลถึงแก่กรรม เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนตำบลถึงแก่กรรมระหว่างปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 1785 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

1,570,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0805.5/ว 29,30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษาค้นคว้า	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง		เงินช่วยเหลือ				480,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				120,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				1,199,546
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				21,736,800
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				47,982
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน (กบม.)				1,570,000
		สำรองจ่าย				2,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				5,318,400
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			48,000	48,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น			2,070,600	2,070,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			95,040	95,040
		เงินเดือนนายก/รองนายก			556,320	556,320
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			48,000	48,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,794,943	4,908,192	5,124,240	21,066,345
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ			50,000	50,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,000	10,000	467,200	862,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	393,420	734,220	550,000	2,744,460
		เงินเดือนพนักงาน	1,178,040	942,180	9,995,520	20,481,780
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			496,440	496,440

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานกำกับตรวจ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานสร้างเสริม เชิงแรงของชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง					184,300	85,200	145,200
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					90,000	20,000	50,000
	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน			160,000			12,000	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					50,000		78,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					10,000	20,000	10,000
		ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พื้นที่						50,000	
		ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่						65,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการ					2,046,346		
		ค่าจ้างเอกซเรย์กับ ขน และกำจัดขยะ					10,008,000		
		ค่าเช่าทรัพย์สิน							
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน คดีตามกฎหมาย							
		ค่าธรรมเนียม					1,806,000		
		ค่าธรรมเนียมการจัด ขยะมูลฝอย						20,000	
		ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ							
		ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ จำเป็น					50,000		
		ค่าประกันรถยนต์							
		ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร							
		ค่าจ้าง จัดภาพ ถ่ายรูป							
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	85,200	18,000	562,800	1,080,700
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000	40,000	110,000	370,000
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		50,000	3,550,000	3,772,000
	ค่าเช่าบ้าน	48,000		330,000	506,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		50,000	130,000	220,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				150,000
	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์		55,000		55,000
	ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่			300,000	350,000
	ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	2,500,000	600,000	5,311,346
	ค่าจ้างเอกชนเก็บ ขน และกำจัดขยะ				10,008,000
	ค่าเช่าทรัพย์สิน	94,900		100,000	194,900
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน คดีตามกฎหมาย			200,000	200,000
ค่าวัสดุ	ค่าธรรมเนียม	100,000		100,000	200,000
	ค่าธรรมเนียมการจัด ขยะมูลฝอย				1,806,000
	ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		5,000	50,000	75,000
	ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ จำเป็น				50,000
	ค่าประกันรถยนต์		50,000	100,000	150,000
	ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร		20,000		20,000
	ค่าสิ่ง อัดภาพ ถ่ายรูป		10,000		10,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			300,000	300,000

งบดำเนินงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ตามผลงานใน	แผนงานวิชาการ ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าชุดใช้ความเสียหาย หรือสิ้น โหมดแทน			50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ไปราชการ				50,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ฝึกอบรมทัศนศึกษา งาน				800,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ				300,000
		ค่าใช้จ่ายในการควบคุม และป้องกันโรค ติดต่อและ ไม่ติดต่อต่าง ๆ				300,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	535,500			535,500
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	265,550			265,550
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ				600,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเพื่อการ จัดการสิ่งแวดล้อม				900,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ/กิจกรรมการ พัฒนาการศึกษา	500,000			500,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ/กิจกรรมการ พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	550,000			550,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร							
		ค่าใช้สอยในการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา							
		ค่าใช้สอยในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร				350,000			
		ค่าใช้สอยในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญชาติศาสนา หรือประเพณี							
		ค่าใช้สอยในการจัดทำโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล							
		ค่าใช้สอยในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนศึกษา							
		ค่าใช้สอยในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน						750,000	
		ค่าใช้สอยในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส						150,000	
		ค่าใช้สอยในการดำเนินงานโครงการป้องกันการค้าทาสในองค์กรท้องถิ่นไทย				50,000			
		ค่าใช้สอยในการดำเนินงานโครงการป้องกันการค้าทาสในองค์กรท้องถิ่นไทย				300,000			
		ค่าใช้สอยในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ/กิจกรรมการ พัฒนาด้านการบริหาร และพัฒนาองค์กร	120,000			120,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ/กิจกรรม สร้างผู้เรียนให้มี คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามระดับการ ศึกษา	500,000			500,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร				350,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ซึ่งเป็นวันสำคัญชาติ ศาสนา หรือประเพณี			200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการต่างๆ ตามนโยบายของ รัฐบาล			350,000	350,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี			350,000	350,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การช่วยเหลือ ประชาชนในศูนย์ช่วย เหลือประชาชน				750,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานเกี่ยวกับผู้ด้อย โอกาส				150,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานโครงการใน ท้องถิ่นไทย				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานโครงการป้องกัน การทุจริตในองค์กร				300,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานโครงการส่งเสริม วัฒนธรรมและจริยธรรม			200,000	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน									
	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการสาธารณสุขและ วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ และเสริมแรงชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข		
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี						200,000			
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ ของกลุ่มอาชีพ						400,000			
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								100,000	
	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้าน ยาเสพติด				500,000					
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด ทำยุทธศาสตร์การ พัฒนาแผนพัฒนาต่าง ๆ				100,000					
	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง									
	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลโคก ขาม								200,000	
	ค่าพวงมาลัย ข้อ ต่ออีก ไม่ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยสำหรับ พิธีการวันสำคัญต่าง ๆ									
	ค่าอาหารกลางวัน									
	โครงการบูรณาการ ความปลอดภัยใน สถานศึกษา									
	โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำ									
	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่									

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริการ ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี				200,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ				400,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	300,000	300,000	1,200,000	1,900,000
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด				500,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			1,000,000	1,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดหายุทธศาสตร์การพัฒนามาแผนพัฒนาต่าง ๆ				100,000
		ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			1,000,000	1,000,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโลกขาม				200,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ			20,000	20,000
		ค่าอาหารกลางวัน	1,617,000			1,617,000
		โครงการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา		60,000		60,000
		โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ		100,000		100,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่		50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างงานและจ้างเหมาของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์								
	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย								
	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ								
	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร		200,000						
	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง								
	โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในชุมชน								
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโลกซาม				500,000				
	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน								
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					2,000,000	50,000	940,000	
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย							200,000	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					70,000	50,000	250,000	
	วัสดุคอมพิวเตอร์					100,000	90,000	50,000	
	วัสดุสำรวจ								
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					500,000			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					200,000	50,000	1,000,000	
	วัสดุไฟฟ้า								
	วัสดุเครื่องดับเพลิง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานวิศวกรรม ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์		50,000		50,000
		โครงการฝึกอบรมดับ เพลิงและภัย		50,000		50,000
		โครงการฝึกอบรมดับ เพลิงและฝึกอบรม อพยพหนีไฟ		60,000		60,000
		โครงการฝึกอบรมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		100,000		100,000
		โครงการฝึกอบรมส่ง เสริมอาชีพกลุ่ม เกษตรกร				200,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพพนักงานดับ เพลิง		300,000		300,000
		โครงการเพิ่มศักยภาพ การจัดการภัยพิบัติใน ชุมชน		100,000		100,000
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตำบลโลก สาม				500,000
		โครงการอบรมอาสา สมัครป้องกันภัย พลเรือน		300,000		300,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000	500,000	1,100,000	4,890,000
งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	วัสดุเครื่องแต่งกาย		200,000		400,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	100,000	400,000	900,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	50,000	500,000	940,000
		วัสดุสำรวจ		50,000	200,000	250,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	50,000	80,000	680,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	500,000	400,000	2,190,000
		วัสดุไฟฟ้า	100,000			100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		300,000		300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานยกเลิก	แผนงานการเกษตร	แผนงานการสาธารณสุข	แผนงานการสังคม	แผนงานการเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว							250,000
		วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์							300,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							
		วัสดุการเกษตร		500,000					
		วัสดุก่อสร้าง			1,000,000				
		วัสดุดนตรี							
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							
		วัสดุสำนักงาน							
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					100,000	90,000	30,000
		ค่าเช่ารถเช่า ค่าเช่าอาคาร							
		ค่าไฟฟ้า							
		ค่าบริการไปรษณีย์							
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการโทรศัพท์							
		ครุภัณฑ์สำนักงาน							
		เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง							32,000
		เก้าอี้เบาะนอน							
		เก้าอี้สำนักงาน							
		การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน							
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องถ่ายภาพสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)							180,000
		เครื่องถ่ายภาพสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)							
		เครื่องถ่ายภาพสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)							
		เครื่องถ่ายภาพสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000		200,000	600,000
		วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์		200,000		500,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	4,391,047			4,391,047
		วัสดุการเกษตร	80,000			580,000
		วัสดุก่อสร้าง		50,000		1,050,000
		วัสดุดนตรี	20,000			20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			50,000	50,000
		วัสดุสำนักงาน	300,000	50,000	400,000	970,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,000		60,000	95,000
		ค่าเช่าปั๊บน้ำบาดาล	30,000	12,000	40,000	82,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	400,000	50,000	500,000	950,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			250,000	250,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000	12,000	100,000	122,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง				32,000
		เก้าอี้เบาะนวม	64,000			64,000
		เก้าอี้สำนักงาน		8,000		8,000
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,000			5,000
		เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)				180,000
		เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)			180,000	180,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง		28,000		28,000

[illegible]

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	เครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิทัล	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน				
งบลงทุน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง			28,600		28,600
	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน				8,000	8,000
	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน				4,000	4,000
	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	100,000				100,000
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	11,000				11,000
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	11,000			5,500	16,500
	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์					8,000
	จัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก				11,000	11,000
	จัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก ขนาด 4 ฟุต				5,200	27,200
	จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์				4,000	4,000
	จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว	65,000				65,000
	ขึ้นวางชุดดับเพลิงแบบเคลื่อนที่มือถือ			72,000		72,000
	ตู้เก็บชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง			80,000		80,000
	ตู้ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง				39,900	39,900
	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน				5,500	5,500
	ตู้เหล็กขนาด 15 ลิ้นชัก					5,500
	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย			11,000		11,000

งบลงทุน

ค่าทำกันท์

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ตามระเบียบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ตู้เหล็กบานเลื่อน กระจกทรงสูง	20,000		20,000
		ตู้เหล็กแบบลิ้นชัก			15,800
		ตู้เหล็กลิ้นชักขนาด 6 ฟุต			20,000
		ตู้เอกสาร ขนาด 4 ฟุต		5,000	5,000
		โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	12,000		12,000
		โต๊ะพับอเนกประสงค์	80,000		80,000
		โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม.		2,500	2,500
		โต๊ะสำนักงานเหล็ก 4 ฟุต	11,000		11,000
		เป็นไม้ดีโนลิค กาลัง ไฟไม่น้อยกว่า 250 วัตต์		10,000	10,000
		อากาศเย็นไร้คนขับ สำหรับถ่ายสภาพทาง อากาศพร้อมอุปกรณ์		100,000	100,000
		อุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
		คอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน	17,000		17,000
		กำจัดเชื้อไวรัสสำหรับ ไฟฟ้า		5,000	5,000
		กำจัดเชื้อไวรัสสำหรับ ไฟฟ้าขนาด 800 VA	2,500		2,500
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน		34,000	34,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน			34,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล		30,000	30,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1			44,000

[illegible]

ประเภท/ประเภทจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ จดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์			8,000	8,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ จดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์			24,000	24,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดเล็ก		8,900		8,900
		เครื่องสแกนไฟ		2,500	10,000	12,500
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์	17,000		17,000	34,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED				15,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	10,000			10,000
		อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		กล้องวงจรปิดสถานีดับเพลิงย่อย สาขาวัดโคกขาม		100,000		100,000
		เครื่องผสมสัญญาณเสียง			15,900	15,900
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์				96,000
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำ 10 วัตต์		28,000		28,000
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์		120,000		120,000
		ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่		85,000		85,000
		ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน				310,000

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสังคมและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	คำขวัญ	ชุดเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กเงิน (ไซเรน)							
		ตุลาค 6 สายนอก 28 สายใน							
		ไมโครไฟนเซดประทุนพร้อมอุปกรณ์							
		คาร์กิลเคาสมิตร							
		เครื่องสูบน้ำหยดโขง							
		คาร์กิลเคาสมิตรหรือการแพทย์							
		กระเป๋ายาแบบระบบสะพายหลัง							195,000
		เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)							360,000
		เครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ							1,000,000
		คาร์กิลเคาสมิตร							
		กล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							
		เครื่องขยายเสียงสำหรับเคาสมิตร							80,000
		เครื่องโทรโข่งแบบสายสะพาย							7,800
		คาร์กิลเคาสมิตรและชนสง							
		รถพยาบาล (รถ)							2,000,000
		คาร์กิลเคาสมิตรและเมฆแพรว							
		กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล							
		คาร์กิลเคาสมิตรตั้งเพลิง							29,900
		เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ (SCBA)							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสมบูรณ์ใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	คำขวัญ	ชุดเสียงสัญญาณรถ เดิน (ไซเรน)		88,000		88,000
		ตู้สาขา 6 สายนอก 28 สายใน			58,000	58,000
		ไมโครโฟนชุดประชุม พร้อมอุปกรณ์			151,000	151,000
		อุปกรณ์ทางการแพทย์				
		เครื่องสูบน้ำหยดโง่ง		90,000		90,000
		อุปกรณ์หัตถ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์				
		กระเป๋าพยาบาลแบบ สะพายหลัง				195,000
		เครื่องกระตุกหัวใจ ไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)				360,000
		เครื่องขนาดเล็กหัวใจ อัตโนมัติ				1,000,000
		อุปกรณ์อื่น				
		กล้องวงจรปิดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	150,000			150,000
		เครื่องขยายเสียง สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ				80,000
		เครื่องโทรโข่งแบบสาย สะพาย				7,800
		อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		รถพยาบาล (รถตุ๋)				2,000,000
งบลงทุน	คำขวัญ	อุปกรณ์เทคโนโลยีและเผยแพร่				
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิทัล				29,900
		อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง				
เครื่องช่วยหายใจแบบ อัตโนมัติ (SCBA)		900,000		900,000		

งบประมาณประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพัฒนาชุมชนและสังคม	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณูปโภค
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
		อาคาร							
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
		คสล. ริมคลองโคง หมู่ 3			3,000,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองโคง หมู่ที่ 3			6,400,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. เสริมระดับถนนบ้านห้วยโศก หมู่ที่ 4			880,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. เสริมระดับถนนเดิมบาง - ดอกกระป๋อง หมู่ที่ 6			2,100,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. เสริมระดับถนนปากคลองห้า หมู่ 8			4,000,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. เสริมระดับพร้อมทางท่อระบายน้ำถนนโคกขาม - สันดาบ หมู่ที่ 2			11,000,000				
		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองหนึ่ง หมู่ที่ 10			210,000				
		โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบคลองหนึ่ง หมู่ที่ 10			2,150,000				
		โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบ้าน หมู่ที่ 5			2,240,000				
		โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้ายกระดับเลียบคลองพระราม หมู่ที่ 7			2,000,000				
		โครงการขยายช่องทางท่อน้ำประปาชุมชนวัดโสมนาราม หมู่ที่ 5			30,400				

งบประมาณประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสถาบันภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดิน	ขุดลอกคูคลองในอาคาร			900,000		900,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเขื่อนคลอง. ร่มคลองโสด หมู่ที่ 3					3,000,000
		โครงการก่อสร้างถนนคลอง. เลียบคลองโสด หมู่ที่ 3					6,400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคลอง. เสริมระดับถนนบ้านผู้ใหญ่ไทร หมู่ที่ 4					880,000
		โครงการก่อสร้างถนนคลอง. เสริมระดับถนนเดิมบาง - ดอกกระบือ หมู่ที่ 6					2,100,000
		โครงการก่อสร้างถนนคลอง. เสริมระดับถนนปากคลองท่า หมู่ 8					4,000,000
		โครงการก่อสร้างถนนคลอง. เสริมระดับพร้อมทางระบายน้ำถนนโคกขาม - สันดาบ หมู่ที่ 2					11,000,000
		โครงการก่อสร้างถนนลัดรางเลียบคลองหนึ่ง หมู่ที่ 10					210,000
		โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบคลองหนึ่ง หมู่ที่ 10					2,150,000
		โครงการก่อสร้างสะพาน คลอง. ชำคลองบ้าน หมู่ที่ 5					2,240,000
		โครงการก่อสร้างสะพานทางแยกระดับเลียบคลองพระราม หมู่ที่ 7					2,000,000
		โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาชุมชนวัดโสกนาราม หมู่ที่ 5					30,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้าโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เชื่อมั่นของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 2			357,000					
		โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6			227,000					
		โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปาเลียบบ ถนนสืบตาบ หมู่ 1			3,710,000					
		โครงการตั้งเงินชดเชย ค่างานก่อสร้างตาม สัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K)			446,044					
		โครงการติดตั้ง สัญญาณ ไฟจราจร ป้าย บอกทาง กะจากโค้ง ภายในตำบล			500,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการปรับปรุงผิว จราจรบริเวณประตู ระบายนาคอกกระป๋อง หมู่ที่ 6			800,000					
		รายจ่ายอื่น								
		ค่าจ้างองค์กรหรือ สถาบันที่เป็นกลาง เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์						2,000,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัด สมุทรสาคร								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		อุดหนุนเศรษฐกิจให้ แก่โรงเรียน								
		อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ								
รวม			32,472,728	700,000	41,210,444	500,000	2,100,000	25,364,358	4,610,876	19,706,842

งบลงทุน	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ตามสภาพภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 2				357,000
		โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6				227,000
		โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปาเลียบบ ถนนสี่แยก หมู่ 1				3,710,000
		โครงการติดตั้งท่อระบาย น้ำตามถนน สายสุขุมวิท (ท่า K)				446,044
งบรายจ่ายอื่น	งบรายจ่ายอื่น	โครงการติดตั้ง สัญญาณไฟจราจร บ้าย บ่อท่าง กระบอกโถ ภายในตำบล				500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				800,000
		โครงการปรับปรุงผิว จราจรบริเวณประตู ระบายน้ำออกกระบือ หมู่ที่ 6				40,000
		รายจ่ายอื่น				2,000,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าจ้างองค์กรหรือ สถาบันที่เป็นกลาง เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				1,615,500
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัด สมุทรสาคร				6,808,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				15,584,592
		อุดหนุนครัวเรือน ยากไร้ โรงเรียน โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพฐ				202,000,000
	รวม		24,379,600	15,584,592	35,370,560	202,000,000

