



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

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

พื้นที่	71.85 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	23,126 คน
ชาย	11,013 คน
หญิง	12,113 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 675,559,408.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 378,282,574.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 182,733,724.08 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 10,905,975.32 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 27 โครงการ รวม 45,793,142.46 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 140,475,549.27 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,436,658.37 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,973,902.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	4,977,260.01 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	589,380.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	84,425,206.19 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	43,073,142.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 212,255.10 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 84,433,745.34 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	23,351,938.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	30,929,830.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	20,216,012.89 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,543,342.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	6,392,622.45 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 224,098.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 317,600.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร			
	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	44,564,334.36	37,000,000.00	22,410,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,622,182.70	6,421,000.00	6,068,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,905,180.60	4,000,000.00	6,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	608,168.00	705,000.00	700,000.00
หมวดรายได้จากทุน	488,950.00	500,000.00	500,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	57,188,815.66	48,626,000.00	35,678,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	118,005,968.30	108,374,000.00	119,322,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	118,005,968.30	108,374,000.00	119,322,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	45,653,800.00	45,000,000.00	45,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	45,653,800.00	45,000,000.00	45,000,000.00
รวม	220,848,583.96	202,000,000.00	200,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	26,551,024.42	32,472,728.00	35,475,269.00
งบบุคลากร	35,406,869.00	49,600,085.00	54,921,090.00
งบดำเนินงาน	22,252,762.75	61,086,343.00	60,055,838.00
งบลงทุน	7,562,037.00	48,377,344.00	40,500,803.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	8,360,542.45	10,423,500.00	9,007,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	100,153,235.62	202,000,000.00	200,000,000.00
รวม	100,153,235.62	202,000,000.00	200,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,974,242
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	16,839,302
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	24,624,275
แผนงานสาธารณสุข	17,565,658
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,826,579
แผนงานเคหะและชุมชน	32,367,272
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,550,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	32,077,403
แผนงานการเกษตร	400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	35,475,269
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	200,000,000



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,974,242
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	16,839,302
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	24,624,275
แผนงานสาธารณสุข	17,565,658
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,826,579
แผนงานเคหะและชุมชน	32,367,272
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,550,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	32,077,403
แผนงานการเกษตร	400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	35,475,269
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	200,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกขามปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกขามมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563

(ลงนาม).....

(นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		15,075,935	6,047,972	21,123,907
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,817,960	0	2,817,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		12,257,975	6,047,972	18,305,947
งบดำเนินงาน		10,399,835	1,530,000	11,929,835
ค่าตอบแทน		4,550,000	230,000	4,780,000
ค่าใช้สอย		3,240,000	880,000	4,120,000
ค่าวัสดุ		1,311,400	420,000	1,731,400
ค่าสาธารณูปโภค		1,298,435	0	1,298,435
งบลงทุน		850,500	30,000	880,500
ค่าครุภัณฑ์		850,500	30,000	880,500
งบรายจ่ายอื่น		40,000	0	40,000
รายจ่ายอื่น		40,000	0	40,000
รวม		26,366,270	7,607,972	33,974,242

รายงานตามงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

แผนงานการศึกษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		6,920,502	0	6,920,502
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,920,502	0	6,920,502
งบดำเนินงาน		3,824,000	850,000	4,674,000
ค่าตอบแทน		190,000	0	190,000
ค่าใช้สอย		1,470,000	850,000	2,320,000
ค่าวัสดุ		1,570,000	0	1,570,000
ค่าสาธารณูปโภค		594,000	0	594,000
งบลงทุน		1,784,800	3,460,000	5,244,800
ค่าครุภัณฑ์		1,284,800	3,460,000	4,744,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000	0	500,000
รวม		12,529,302	4,310,000	16,839,302

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		7,081,372	0	7,081,372
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,081,372	0	7,081,372
งบดำเนินงาน		5,048,000	4,877,803	9,925,803
ค่าตอบแทน		198,000	0	198,000
ค่าใช้สอย		4,210,000	0	4,210,000
ค่าวัสดุ		640,000	4,387,803	5,027,803
ค่าสาธารณูปโภค		0	490,000	490,000
งบลงทุน		610,100	0	610,100
ค่าครุภัณฑ์		610,100	0	610,100
งบเงินอุดหนุน		359,000	6,648,000	7,007,000
เงินอุดหนุน		359,000	6,648,000	7,007,000
รวม		13,098,472	11,525,803	24,624,275

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		11,173,658	0	11,173,658
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,173,658	0	11,173,658
งบดำเนินงาน		1,304,000	2,500,000	3,804,000
ค่าตอบแทน		344,000	0	344,000
ค่าใช้สอย		280,000	2,000,000	2,280,000
ค่าวัสดุ		680,000	500,000	1,180,000
งบลงทุน		2,588,000	0	2,588,000
ค่าครุภัณฑ์		2,588,000	0	2,588,000
	รวม	15,065,658	2,500,000	17,565,658

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		2,043,079	0	2,043,079
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,043,079	0	2,043,079
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
งบลงทุน		66,500	0	66,500
ค่าครุภัณฑ์		66,500	0	66,500
รวม		2,676,579	2,150,000	4,826,579

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		6,578,572	0	0	6,578,572
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,578,572	0	0	6,578,572
งบดำเนินงาน		3,400,000	0	20,275,200	23,675,200
ค่าตอบแทน		200,000	0	0	200,000
ค่าใช้สอย		2,250,000	0	20,275,200	22,525,200
ค่าวัสดุ		950,000	0	0	950,000
งบลงทุน		113,500	0	0	113,500
ค่าครุภัณฑ์		113,500	0	0	113,500
งบเงินอุดหนุน		0	2,000,000	0	2,000,000
เงินอุดหนุน		0	2,000,000	0	2,000,000
รวม		10,092,072	2,000,000	20,275,200	32,367,272

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	1,500,000	1,550,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	1,500,000	1,550,000
	รวม	50,000	1,500,000	1,550,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	300,000
ค่าใช้จ่าย		300,000	300,000
	รวม	300,000	300,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	1,000,000	1,080,000
ค่าตอบแทน		80,000	0	80,000
ค่าวัสดุ		0	1,000,000	1,000,000
งบลงทุน		0	30,997,403	30,997,403
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	30,997,403	30,997,403
รวม		80,000	31,997,403	32,077,403

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	400,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		200,000	200,000
รวม		400,000	400,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		35,475,269	35,475,269
งบกลาง		35,475,269	35,475,269
	รวม	35,475,269	35,475,269

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	35,620,400.00	40,123,664.91	42,267,918.65	35,000,000.00	-99.71 %	100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	183,964.78	214,450.58	185,955.71	0.00	100.00 %	10,000.00
ภาษีป้าย	1,623,392.00	1,960,206.63	2,110,460.00	2,000,000.00	15.00 %	2,300,000.00
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	37,427,756.78	42,298,322.12	44,564,334.36	37,000,000.00		22,410,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	15,345.40	17,178.70	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	814,254.00	360,295.00	643,069.00	600,000.00	-66.67 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,468,590.00	3,690,160.00	3,610,840.00	3,500,000.00	14.29 %	4,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	6,080.00	5,720.00	7,410.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	4,360.00	5,280.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,720.00	1,500.00	0.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	143,900.00	52,400.00	178,250.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	111,130.00	95,575.99	1,027,915.00	1,000,000.00	-50.00 %	500,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	25,000.00	35,000.00	45,000.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	834,900.00	853,500.00	934,000.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	74,000.00	137,800.00	142,000.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	9,000.00	3,000.00	4,500.00	5,000.00	300.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,800.00	4,070.00	5,420.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,370.00	2,130.00	1,320.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,500,744.00	5,290,856.39	6,622,182.70	6,421,000.00		6,068,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	2,348,788.05	4,575,176.25	4,905,180.60	4,000,000.00	50.00 %	6,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,348,788.05	4,575,976.25	4,905,180.60	4,000,000.00		6,000,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	553,200.00	200,900.00	40,400.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	161.00	0.00	1,077.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายได้ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	382,323.00	503,112.00	566,691.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้อื่นๆ	973,834.00	704,012.00	608,168.00	705,000.00		700,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	488,950.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	488,950.00	500,000.00		500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	346,877.24	783,686.22	3,245,941.37	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,263,440.51	13,210,924.76	11,563,046.03	10,074,000.00	19.12 %	12,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	25,981,722.43	30,687,971.33	27,808,377.51	25,900,000.00	4.25 %	27,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,160,934.38	2,949,502.89	1,973,553.77	2,000,000.00	25.00 %	2,500,000.00
ภาษีสุรา	4,506,654.25	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	10,860,506.49	17,672,017.18	19,535,351.10	18,000,000.00	5.56 %	19,000,000.00
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	71,057.00	53,621.00	102,736.50	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	156,553.68	133,473.00	149,596.54	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	172,290.45	137,367.53	171,563.48	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	58,077,959.00	56,804,910.00	53,436,752.00	48,000,000.00	13.38 %	54,422,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	18,320.00	63,434.50	19,050.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	15,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	111,631,350.43	122,496,908.41	118,005,968.30	108,374,000.00		119,322,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ						
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
	39,193,875.00	41,121,017.00	45,653,800.00	45,000,000.00	0.00 %	45,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	39,193,875.00	41,121,017.00	45,653,800.00	45,000,000.00		45,000,000.00
รวมทุกหมวด	197,076,348.26	216,487,092.17	220,848,583.96	202,000,000.00		200,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

200,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	22,410,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	20,000,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับเป็นรายการใหม่		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	6,068,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจับเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจับเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจับเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจับเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	6,000,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจับเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	700,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	119,322,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	27,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	19,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	54,422,000 บาท
--	-------	----------------

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา

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

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	45,000,000 บาท
-----------------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	45,000,000 บาท
---	-------	----------------

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	556,320	556,320	556,320	556,320	556,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	95,040	95,040	95,040	95,040	95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,769,640	1,785,480	1,728,909	2,070,600	2,070,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,517,000	2,532,840	2,476,269	2,817,960	2,817,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,708,958	3,606,603	3,598,542	4,279,220	7,009,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	98,460	84,000	84,000	300,000	200,000
เงินประจำตำแหน่ง	133,391	152,177	138,000	374,400	398,400

หน้า : 22

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	414,360	432,660	451,080	496,440	1.57 %	504,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,575,480	6,719,584	2,992,061	3,688,253	2.1 %	3,765,715
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	736,280	802,448	214,700	350,000	0 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,666,929	11,797,472	7,478,383	9,538,313		12,257,975
รวมงบบุคลากร	12,183,929	14,330,312	9,954,652	12,356,273		15,075,935
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,850	0	42,600	3,550,000	14.08 %	4,050,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	16,800	0	50,000	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	64,000	100,392	111,500	200,000	50 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	41,200	33,100	43,750	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	109,050	150,292	197,850	3,900,000		4,550,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	217,119.05	153,083.31	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	131,691.95	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกฎหมาย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	40,942.97	100,000	-30 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	9,648	6,000	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญชาติ ศาสนา หรือประเพณี	0	0	365,830	13,000	1,438.46 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล	0	0	20,000	450,000	-22.22 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	40,370	170,000	-41.18 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,390	551,773	315,284	600,000	-16.67 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยสำหรับพิธีกรวันสำคัญต่าง ๆ	1,000	0	1,000	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	211,624.25	464,357.86	107,728.63	675,000	-40.74 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	469,133.3	1,178,862.17	1,028,847.55	3,778,000		3,240,000
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	194,788	255,659.8	358,226	300,000	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,605	6,345	1,750	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	97,167	97,637	55,240	210,000	-4.76 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,900	97,866.55	12,600	100,000	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	336,407.98	387,023.7	81,795	190,000	5.26 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,300	2,300	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,407.3	138,864.1	258,839	300,000	3.8 %	311,400
รวมค่าวัสดุ	776,575.28	985,696.15	768,450	1,200,000		1,311,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	729,085.6	757,493.51	786,695.47	900,000	11.11 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,568	2,568	2,354	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	74,082.31	72,683.94	30,184.37	100,000	-50 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	88,805	42,492	49,130	250,000	-40.63 %	148,435
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,959	0	41,195	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	898,499.91	875,237.45	909,558.84	1,350,000		1,298,435
รวมงบดำเนินงาน	2,253,258.49	3,190,087.77	2,904,706.39	10,228,000		10,399,835
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	9,000
เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง ลำหรับ ห้องประชุม	0	0	0	0	100 %	65,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว ระยะเวลา 4,000.-บาท	0	7,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว ระยะเวลา 6,500.-บาท	0	13,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ปริ๊ตเตอร์สีแบบหน้าเดียว จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 48,000.-บาท	0	48,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจกจำนวน 2 ตัว ระยะเวลา 5,500.-บาท	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ระยะเวลา 7,500.-บาท	0	7,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดีดอล (ขาว-ดำ)	0	0	0	180,000	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียงแบบดีดอล	0	0	0	12,900	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	0	0	7,900	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	0	10,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว ระยะเวลา 6,500.-บาท	0	0	0	19,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำลาเอกสาร แบบดีดตรง	0	0	19,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ (สำนักงาน) จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 1,600.-บาท	0	0	0	3,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน	0	0	162,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตู้ตั้งพื้น	0	0	183,000	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นจัดเก็บแฟ้ม แบบ 40 ช่อง	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	26,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์แบบ 12 ช่อง	13,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้หนังสือ 5 ชั้น 10 ช่อง	0	13,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	10,700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,500.-บาท	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	5,250	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 180 เซนติเมตร ขา เหล็กคีย์บอร์ดคู่	0	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ตัวละ 3,000.-บาท	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานรูปตัวแอลพร้อมกระจก สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	14,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม กระຈก	0	0	11,000	11,000	0 %	11,000
ชั้นวางหนังสือแบบมีล้อ	0	0	0	0	100 %	17,500
ชุดไม้ประชุม	0	0	0	0	100 %	300,000
ชุดรับแขกไม้	0	0	0	0	100 %	70,000
ตู้ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	39,900	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็กสำนักงาน ทรงสูง แบบทึบ	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เอกสาร ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะประชุมแบบพับเก็บได้ มีล้อเลื่อน	0	0	0	0	100 %	136,000
โต๊ะหมู่บูชาสำหรับงานราชพิธี	0	0	0	0	100 %	45,000
บิมน้ำอัตโนมัติ กำลังไฟไม่น้อยกว่า 250 วัตต์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โไฟเดียม (ไม่กล่าวรายงาน)	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	1,364,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องผสมสัญญาณเสียง	0	0	0	15,900	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้สาขา 6 สายนอก 48 สายใน	0	0	0	58,000	-100 %	0
ไมโครโฟนชุดประชุมพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	151,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โม่เขมาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด 4000 ANSI LUMENS	0	42,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ	0	0	13,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน แบบถังคว่ำ	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,000	0	0	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	20,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	68,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	32,000	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	0	100 %	22,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500.-บาท	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36u) จำนวน 3 ตู้ ชุดละ 18,000.-บาท	0	0	0	54,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 3 ตัว ตัวละ 21,000.-บาท	0	0	0	63,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 2 ตัว ตัวละ 5,400.-บาท	0	0	0	10,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,900	206,500	466,150	2,105,700		850,500
รวมงบลงทุน	85,900	206,500	466,150	2,105,700		850,500

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง	0	0	20,000	40,000	0 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	40,000		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	14,543,087.49	17,746,899.77	13,345,508.39	24,729,973		26,366,270
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,774,920	1,830,960	2,014,440	2,557,800	55.53 %	3,978,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	77,850	167,200	10.99 %	185,580
เงินประจำจำตำแหน่ง	103,200	103,200	103,200	188,400	0 %	188,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	832,960	853,300	1,127,601	1,435,987	4.17 %	1,495,872
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	129,420	131,632	139,333	200,000	0 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,907,700	2,986,292	3,462,424	4,549,387		6,047,972
รวมงบบุคลากร	2,907,700	2,986,292	3,462,424	4,549,387		6,047,972
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,800	16,670	30,000	66.67 %	50,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	69,400	74,400	80,400	130,000	0 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,545	4,800	4,800	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	73,945	85,000	101,870	220,000		230,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,646.67	122,745	0	0	0 %	0
ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	0	46,500	100,000	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	15,247.5	100,000	0 %	100,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	150,000	150,000	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	155,548	127,111	90,142	200,000	-25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อเท็จจริงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	713,600	-43.95 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,676.26	17,981	22,460.6	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	224,870.93	417,837	324,350.1	1,413,600		880,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	74,689.5	83,295.2	71,890.4	100,000	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,180	440	30,000	-66.67 %	10,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,200	3,424	12,000	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,455	23,900	23,715.13	100,000	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,320	99,970	163,785	200,000	-25 %	150,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	148,100	-45.98 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	159,664.5	211,769.2	271,830.53	678,100		420,000
รวมงบดำเนินงาน	458,480.43	714,606.2	698,050.63	2,311,700		1,530,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อนและพนักพิง จำนวน 5 ตัว ตัวละ 4,000.-บาท	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้รับแขก ขนาดเล็ก เบาะรวม	0	0	4,800	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	20,400	11,400	8,000	4,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	64,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก	7,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	16,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	16,500	0	5,200	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	5,400	3,900	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	2,940	2,300	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม.	0	0	0	2,500	-100 %	0
อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทาง อากาศพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา	37,000	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ อัตโนมัติ	0	0	0	51,900	-100 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบะสูงไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเบิ้ลพร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	0	0	0	886,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะ GPS	0	28,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	32,000	0	96,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	6,400	0	15,000	5,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500.-บาท	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	700	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17,000.-บาท	0	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	127,840	150,300	124,500	1,204,500		30,000
รวมงบลงทุน	127,840	150,300	124,500	1,204,500		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,494,020.43	3,851,198.2	4,284,974.63	8,065,587		7,607,972
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,037,107.92	21,598,097.97	17,630,483.02	32,795,560		33,974,242

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	566,340	642,180	53.22 %	983,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	3,895,299	3,648,192	40.52 %	5,126,342
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	601,267	734,220	6.54 %	782,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	5,080,906	5,052,592		6,920,502
รวมงบบุคลากร	0	0	5,080,906	5,052,592		6,920,502
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	26,300	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,200	110,000	-9.09 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	6,800	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	38,300	200,000		190,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คำใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	1,000	55,000	9.09 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	5,000	3,900 %
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	5,000	100 %
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	50,000	0 %
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	2,161.4	20,000	0 %
ค่าล้าง อัดภาพ ถ่ายรูป	0	0	0	10,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	105,476	300,000	0 %
โครงการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา	0	0	0	60,000	0 %
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	152,580	100,000	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	48,100	50,000	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	40,160	30,000	66.67 %
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	0	0	59,790	60,000	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	310,591.74	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	729,859.14	1,245,000		1,470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	78,072	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	11,514	180,000	-44.44 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	234,697.02	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	354,920	500,000	0 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	23,518.6	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	208,753	400,000	-50 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	265,071	300,000	0 %	300,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,176,545.62	1,970,000		1,570,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	50,000	140 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	214	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	214	74,000		594,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,944,918.76	3,489,000		3,824,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	15,800	8,000	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์ (สำนักงาน)	0	0	7,950	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0	0	23,000	28,600	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์แบบ 6 ช่อง	0	0	36,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โต๊ะสำนักงานเหล็ก 4 พูต	0	0	22,000	11,000	-100 %	0
ถังน้ำแบบแสดงนเลส	0	0	8,700	0	0 %	0
บิมน้ำอัตโนมัติ	0	0	9,040	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องยนต์ แบบถ้อยท้าย (OUTBOARD)	0	0	0	0	100 %	320,000
เครื่องยนต์เรือสำหรับดับเพลิงไม่น้อยกว่า 22 แรงม้าพร้อมชุดทางเสือ	0	0	0	0	100 %	70,000
เครื่องยกยั้งไม้แบบติดตั้งอยู่บนทรลเลอร์ลากจูง	0	0	0	1,700,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องยี่ห้อแข็ง พร้อมเครื่องยนต์เรือแบบ ถ้อย่าย (OUTBOARD)	0	0	0	0	100 %	470,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ แบบสูบน้ำพญานาค	0	0	0	0	100 %	82,400
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง	0	0	0	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องวงจรปิดสถานีดับเพลิงย่อย สาขาวัด โคกขาม	0	0	0	100,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ ถือ 5 วัตต์	0	0	0	0	100 %	120,000
เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาค ประชาชน ชนิดดีครถยนต์	0	0	0	0	100 %	51,600
เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาค ประชาชน ชนิดประจำที่	0	0	0	0	100 %	29,800
เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาค ประชาชน ชนิดมือถือ	0	0	0	0	100 %	69,000
ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่	0	0	0	85,000	-100 %	0
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 60V 100A แบบรถ เข็น	0	0	0	20,000	-100 %	0
วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดดีครถยนต์ 25 วัตต์	0	0	0	0	100 %	72,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	27,800	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	5,900	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จำนวน 48 ตัว พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	2,200,000	-100 %
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	32,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	7,900	8,900	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	10,000	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	2,500	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น					
สระว่ายน้ำแบบเคลื่อนที่ (สามารถถอดประกอบได้ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5x9.5x1.2 เมตร สามารถบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. พร้อมเครื่องกรองน้ำแบบกรองเกลือและกรองทราย มีอุปกรณ์ทำความสะอาดครบชุด จำนวน 1 ชุด	0	0	120,000	0	0 %
					0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	331,090	4,330,000	1,284,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงอาคารภายในสวนสาธารณะหมู่บ้านเบญจทรัพย์ เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณะภัย	0	0	0	0	100 %
					500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	500,000
รวมงบลงทุน	0	0	331,090	4,330,000	1,784,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	208,200	0	0	0	0 %
					0
รวมเงินอุดหนุน	208,200	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	208,200	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	208,200	0	7,356,914.76	12,871,592	12,529,302

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยพลเรือนและจับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	42,388.54	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย	0	0	44,540	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561	0	58,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	319,245	0	0	100 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	0	0	155,452	300,000	0 %	300,000
โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในชุมชน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	419,633.54	199,992	850,000		850,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	365,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,500	151,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	94,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	465,000	245,500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	465,000	665,133.54	199,992	850,000		850,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือชนิดแฉวน	0	46,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู มีเหล็กแผ่นชั้นคั่น	14,600	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางชุดดับเพลิง แบบเคลื่อนที่มีล้อ	0	0	0	72,000	-100 %	0
ตู้เก็บชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉ	0	0	0	1,025,000	-100 %	0
รถบรรทุกน้ำหนักประสงค์ชนิดนั่งนำในตัว เป็นรถบรรทุก 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า บรรจุ น้ำไม่ต่ำกว่า 14,000 ลิตร	0	0	0	5,500,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	495,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อปั๊มน้ำแบบท่นลอย	500,000	0	0	0	0 %	0
เสื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า	0	0	58,000	0	0 %	0
เสื่อยโซยนต์เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า	0	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0	0	47,500	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำ 10 วัตต์	0	0	55,500	28,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	117,000	120,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	57,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	178,500	0	0	0	0 %	0
ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	175,000	-100 %	0
ชุดเสียงสัญญาณฉุกเฉิน (ไซเรน)	0	0	0	88,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ (SCBA)	0	0	0	900,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบสะสมพลัง	500,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0	338,000	0	0	0 %	0
ชุดเผชิญเพลิงภายในอาคาร	0	0	0	900,000	-100 %	0
หัวฉีดดับเพลิงสะท้อนแรงดัน	0	0	49,220	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเจาะแรงดันสูงและหัวฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	2,000,000
จัดซื้อชุดดำน้ำ wet suit	145,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น พร้อมกันนอน	0	154,989.5	0	0	0 %	0
ชุดเผชิญเพลิงภายในอาคาร	0	0	0	0	100 %	900,000
หัวฉีดดับเพลิงสะท้อนแรงดัน	0	0	0	0	100 %	60,000
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,338,600	1,091,289.5	365,220	8,888,000		3,460,000
รวมงบลงทุน	1,338,600	1,091,289.5	365,220	8,888,000		3,460,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,803,600	1,756,423.04	565,212	9,738,000		4,310,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,011,800	1,756,423.04	7,922,126.76	22,609,592		16,839,302

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,266,052	2,310,900	2,436,826	2,741,040	3,538,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	83,200	67,200	67,200	100,000	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	85,200	152,400
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	52,500	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	884,740	1,378,380	1,652,278	1,781,643	2,771,472
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,000	186,934	211,190	340,920	393,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,384,192	4,010,614	4,434,694	5,101,303	7,081,372
รวมงบบุคลากร	3,384,192	4,010,614	4,434,694	5,101,303	7,081,372
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเข้าบ้าน	0	0	0	48,000	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,500	13,800	35,250	60,000	150,000
รวมค่าตอบแทน	18,500	13,800	35,250	108,000	198,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,545.21	8,706	0	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100,000	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	14,000	94,900	0.11 %	95,000
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	249,100	259,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	530,400	535,500	3.81 %	555,900
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	105,500	265,550	-6.38 %	248,600
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศึกษา	0	0	133,083.43	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศูนย์และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	209,820	50,000	700 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การบริหารและพัฒนาองค์กร	0	0	55,006.11	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา	0	0	179,696.47	180,000	11.11 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,314	93,624	63,870	300,000	-50 %	150,000
ค่าทุนการศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	1,559,100	1,617,000	4.55 %	1,690,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500	2,750	69,720	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	366,459.21	364,780	2,920,196.01	3,662,950		4,210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	83,425	354,790	335,530	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,495	29,843	77,740	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,816.11	12,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,700	6,000	7,500	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	80,000	-50 %	40,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,400	9,000	33,149.2	150,000	-46.67 %	80,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	134,020	404,449.11	466,319.2	920,000		640,000
รวมงบดำเนินงาน	518,979.21	783,029.11	3,421,765.21	4,690,950		5,048,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบาะรวม	0	0	0	64,000	-100 %	0
ค่าจ้างซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	21,600	10,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนพับ	21,600	10,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	56,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	15,000	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	176,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะขาเหล็ก	42,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	35,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	6,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว ดำ)	0	0	0	90,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	235,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล	0	0	95,000	100,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก	0	0	* 28,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้สูงวางหนังสือ	0	0	55,200	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	47,700	11,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	15,900	11,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานกระจกประสงค์ 6 ลิ้นชัก	0	0	40,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	11,700	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว	0	0	201,500	65,000	-100 %	0
ชุดโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,700

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	24,000
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะพับอนกประสงค์	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	410,000
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง	32,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ	15,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	6,400	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	34,400
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	700 %	136,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	0	20,000	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครูเกณฑ์	431,300	21,600	515,000	890,800		610,100
รวมงบลงทุน	431,300	21,600	515,000	890,800		610,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,482,000	1,458,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน	0	0	1,477,597	822,500	-56.35 %	359,000
รวมเงินอุดหนุน	1,482,000	1,458,000	1,477,597	822,500		359,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,482,000	1,458,000	1,477,597	822,500		359,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,816,471.21	6,273,243.11	9,849,056.21	11,505,553		13,098,472
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการบริหารการพัฒนาเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์	27,282	6,390	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	491,300	477,700	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,416,100	1,466,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,934,682	1,950,990	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,963,872.82	2,995,400.74	2,914,527.1	4,391,047	-0.07 %	4,387,803
รวมค่าวัสดุ	2,963,872.82	2,995,400.74	2,914,527.1	4,391,047		4,387,803
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	218,279.01	255,826.94	338,405.68	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	5,856.11	10,255.95	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,232	1,118.15	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	23,989.4	43,351.05	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	218,279.01	286,904.45	393,130.83	475,000		490,000
รวมงบดำเนินงาน	5,116,833.83	5,233,295.19	3,307,657.93	4,866,047		4,877,803
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชิ้นวางกระเป๋านักเรียน	14,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชิ้นวางรองเท้า	3,710	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโฟน	0	39,830	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	326,700	317,000	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นสนามนอก 5 รายการ	0	199,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิด 16 จุด	0	137,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	344,410	705,830	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	0	0	492,990	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0	0	492,990	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5	0	0	319,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,304,980	0		0
รวมงบลงทุน	344,410	705,830	1,304,980	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,341,500	6,628,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	6,559,320	6,808,000	-2.35 %	6,648,000
รวมเงินอุดหนุน	6,341,500	6,628,000	6,559,320	6,808,000		6,648,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,341,500	6,628,000	6,559,320	6,808,000		6,648,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,802,743.83	12,567,125.19	11,171,957.93	11,674,047		11,525,803
รวมแผนงานการศึกษา	17,619,215.04	18,840,368.3	21,021,014.14	23,179,600		24,624,275
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	845,740	937,812	1,148,808	1,817,760	76.97 %	3,216,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	66,618	100,000	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	40,387	42,000	70,692	145,200	46.28 %	212,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,702,260	4,964,811	5,488,311	5,555,082	22.18 %	6,787,018
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	580,820	634,420	687,364	821,400	4.38 %	857,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,169,207	6,579,043	7,461,793	8,439,442		11,173,658
รวมงบบุคลากร	6,169,207	6,579,043	7,461,793	8,439,442		11,173,658

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,200	120,000	25 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	16,000	78,000	84.62 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,700	25,000	11,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	24,700	25,000	28,300	248,000		344,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	140,492.53	75,919.32	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	77,007.51	50,000	60 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,838	24,700	30,149	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	657,447.09	806,709.73	853,749.44	640,000	-84.38 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	808,777.62	907,329.05	960,905.95	790,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,607	2,200	2,540	30,000	166.67 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	91,000	98,000	196,000	250,000	-20 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	181,730	220,270	178,285	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,432,883.29	1,203,237.03	1,253,927.2	1,000,000	-70 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,500	1,420	33,493	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,760,720.29	1,525,127.03	1,664,245.2	1,480,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	2,594,197.91	2,457,456.08	2,653,451.15	2,518,000		1,304,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	0	0	180,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	64,800	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ชนิดแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,900	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	5,900	0	22,000	-100 %	0
ตู้เหล็กขนาด 15 ลิ้นชัก	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบสี่ลิ้นชัก	0	0	0	15,800	-100 %	0
ตู้เหล็กล็อกเกอร์ขนาด 6 ช่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ	0	0	0	854,000	-100 %	0
รถพยาบาล (รถตู้)	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติด รถยนต์ 25 วัดต์	0	0	0	96,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบ เคลื่อนที่	0	0	40,000	0	0 %	0
ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0	0	0	310,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	29,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
กระเป๋ายาบาลแบบสะพายหลัง	0	0	0	195,000	-100 %	0
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)	0	0	0	360,000	-100 %	0
เครื่องตรวจหัวใจอัตโนมัติ	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก	0	0	0	72,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ (ประจําการกู้ชีพ)	0	0	105,000	0	0 %	0
เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	44,000	100 %	88,000
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED	0	0	10,000	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องขยายเสียงสำหรับติดรถยนต์	0	0	0	80,000	-100 %	0
เครื่องโทรโข่งแบบสายสะพาย	0	0	0	7,800	-100 %	0
รวมคำกู้ยืม	0	8,800	155,700	3,621,400		2,588,000
รวมงบลงทุน	0	8,800	155,700	3,621,400		2,588,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,763,404.91	9,045,299.08	10,270,944.15	14,578,842		15,065,658

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อดังกล่าว	97,500	98,900	84,450	200,000	50 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	0	0	1,110,848.6	1,328,000	12.95 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) จำนวน 79,200.-บาท	0	16,440	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดสิ่งแวดล้อม	150,620	150,963.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม	18,500	49,700	10,500	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	266,620	316,003.5	1,205,798.6	1,728,000		2,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	90,000	222,746	800,000	-62.5 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	59,800	117,840	137,560	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	59,800	207,840	360,306	1,000,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	326,420	523,843.5	1,566,104.6	2,728,000		2,500,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	326,420	523,843.5	1,566,104.6	2,728,000		2,500,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,089,824.91	9,569,142.58	11,837,048.75	17,306,842		17,565,658
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	339,540	376,403	562,200	727,080	46.44 %	1,064,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	85,200	0 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	85,200	78.87 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,360	338,860	389,400	650,976	3.12 %	671,299
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,495	26,420	45,420	52.84 %	69,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	555,900	745,758	996,020	1,593,876		2,043,079
รวมงบบุคลากร	555,900	745,758	996,020	1,593,876		2,043,079
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,400	17,640	19,980	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,600	13,600	13,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	19,000	31,240	33,380	52,000		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,133.47	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	0	21,000	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	65,000	0 %	65,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	0	0	13,287	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,990	4,060.91	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,123.47	36,060.91	34,287	235,000		235,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,820	49,962	54,902	90,000	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,900	11,845.07	10,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,550	86,242	74,044	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	41,270	148,049.07	142,446	280,000		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน	87,393.47	215,349.98	210,113	567,000		567,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	13,500
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,950	0	0 %	0
เครื่องเข้าเส้นสกรรวนระบบอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	9,500
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก	0	9,900	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล	0	0	175,900	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้	11,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	7,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกระบายลมเลื่อน 3 ฟุต	7,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกระบายลมเลื่อน 5 ฟุต	19,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 6 ล้นชัก	3,750	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 8 ล้นชัก	4,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก	10,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางปรีเตอร์ 4 ช่องโค้ง	3,800	0	0	0	0 %	0
วางกระดาษ						
ตู้ลิ้นชักใส่แฟ้มแขวน 4 ล้นชัก	0	0	10,600	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	24,850	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,000
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 4 ล้นชัก	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %	6,500
โต๊ะอเนกประสงค์เหล็ก	0	0	3,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพงเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่	0	0	42,870	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	29,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องอ่านบัตรแบบอนกประสงค์	0	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	68,750	39,500	277,870	0		66,500
รวมงบลงทุน	68,750	39,500	277,870	0		66,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	0	0	15,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	0		0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	712,043.47	1,000,607.98	1,499,003	2,160,876		2,676,579
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ	92,230	517,710	490,827	400,000	50 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	750,000	0 %	750,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	25,500	0	62,600	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ	83,466	75,945	84,215	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	201,196	593,655	637,642	1,950,000		2,150,000
รวมงบดำเนินงาน	201,196	593,655	637,642	1,950,000		2,150,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	201,196	593,655	637,642	1,950,000		2,150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	913,239.47	1,594,262.98	2,136,645	4,110,876		4,826,579

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,692,860	2,934,700	3,147,960	3,707,200	32.24 %	4,902,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	81,400	81,000	100,000	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	181,200	181,200	181,200	184,300	2.78 %	189,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	747,950	452,887	529,800	738,512	54.16 %	1,138,512
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,695	57,933	76,420	200,000	24.2 %	248,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,783,905	3,708,120	4,016,380	4,930,012		6,578,572
รวมงบบุคลากร	3,783,905	3,708,120	4,016,380	4,930,012		6,578,572
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	45,000	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,550	48,300	33,700	90,000	0 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	80,550	84,300	78,700	200,000		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	78,674.82	974,346	2.63 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น	0	0	1,565	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,240	34,392	73,004.39	179,302	11.54 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	409,692.35	513,360.83	62,603.38	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	449,932.35	547,752.83	215,847.59	2,203,648		2,250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,700	32,654	28,559	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	116,529.03	310,358.3	464,669.09	500,000	0 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,775.01	3,400	12,000	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,900.1	67,070	75,750	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,143	42,870	63,718	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	310,047.14	456,352.3	644,696.09	970,000		950,000
รวมงบดำเนินงาน	840,529.49	1,088,405.13	939,243.68	3,373,648		3,400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน มีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	27,000
ตู้สูงเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	4,500

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแอนด์	0	0	0	854,000	-100 % 0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาด กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 แรงม้า แบบกระบะเท้าย	0	0	0	1,800,000	-100 % 0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	29,698	-100 % 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 % 60,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวล ผล	0	0	0	0	100 % 22,000
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	700	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กล้องกระบอก 2.1 Megapixel 1080P Water-Proof IP Hdvi Camera จำนวน 40 ตัวละ 4,960.-บาท เป็นเงิน 198,400.-บาท 2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 2.0 Megapixel 1080P Water-proof IP-Cam Spec (ICT 2017) จำนวน 7 ตัวละ 5,923.-บาท เป็นเงิน 41,461.-บาท 3. อุปกรณ์บันทึกภาพแบบ 4 ช่อง สัญญาณพร้อม Hard Disk ขนาด 2 TB จำนวน 16 ตัวละ 6,017.-บาท เป็นเงิน 96,272.-บาท	0	333,840	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	333,840	700	2,683,698		113,500
รวมงบลงทุน	0	333,840	700	2,683,698		113,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,624,434.49	5,130,365.13	4,956,323.68	10,987,358		10,092,072

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ทาง เท้ายกระดับเลียบริมคลองมหาชัย หมู่ที่ 5	0	0	450,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบ คลองสหกรณ์ สาย 2 และ 3 หมู่ที่ 8	0	0	890,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบ ถนนทางหลวงชนบท สด.5030 หมู่ที่ 10	0	0	1,070,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาซอย บ้านผู้ใหญ่โชน หมู่ที่ 4	0	0	180,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบ คลองโสน หมู่ที่ 3	0	0	1,430,827	0	0 %	0
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายใน ชุมชนห้วยนิเวศน์ และชุมชนเจริญวิถี ซอย 8 หมู่ที่ 4	0	497,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	497,000	4,020,827	0		0
รวมงบลงทุน	0	497,000	4,020,827	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,618,112.98	195,242.36	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร	0	0	308,625.45	2,000,000	0 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	1,618,112.98	195,242.36	308,625.45	2,000,000		2,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,618,112.98	195,242.36	308,625.45	2,000,000		2,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,618,112.98	692,242.36	4,329,452.45	2,000,000		2,000,000
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,496,803.6	5,705,273.8	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,316,000.4	0	0 %	0
ค่าจ้างเอกซนเก็บ ขนและกำจัดขยะ	0	0	0	10,008,000	98.99 %	19,915,200
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	1,806,000	-80.07 %	360,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,496,803.6	5,705,273.8	3,316,000.4	11,814,000		20,275,200
รวมงบดำเนินงาน	5,496,803.6	5,705,273.8	3,316,000.4	11,814,000		20,275,200
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,496,803.6	5,705,273.8	3,316,000.4	11,814,000		20,275,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานบำนาญเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการชุดลอกคลอง จำนวน 23 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกขาม กำหนด	0	0	0	3,951,000	-100 % 0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบริมถนนเดิม บาง-คอกกระบือ	960,000	0	0	0	0 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	960,000	0	0	3,951,000	0
รวมงบลงทุน	960,000	0	0	3,951,000	0
รวมงานบำนาญเสีย	960,000	0	0	3,951,000	0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	12,699,351.07	11,527,881.29	12,601,776.53	28,752,358	32,367,272

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ	
					ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาต่างๆ	0	0	15,600	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,600	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,600	100,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	15,600	100,000		50,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	254,500	350,000	0 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	0	152,390	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตในองค์กร	0	0	0	170,000	-41.18 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	500,000	-60 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	152,390	254,500	1,070,000		1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	152,390	254,500	1,070,000		1,500,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	152,390	254,500	1,070,000		1,500,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	152,390	270,100	1,170,000		1,550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	58,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	0	38,850	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	58,000	38,850	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	58,000	38,850	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	58,000	38,850	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม	0	0	0	500,000	-40 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	500,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	500,000		300,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	500,000		300,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	58,000	38,850	0	500,000		300,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	27,800	160,000	-50 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	27,800	160,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	27,800	160,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	27,800	160,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	98,602	128,513	129,992	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	98,602	128,513	129,992	1,000,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	98,602	128,513	129,992	1,000,000		1,000,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	253,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	253,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายถนนเลียบริมคลอง พิทยาลงกรณ์ หมู่ที่ 8	3,151,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเดิม บาง หมู่ที่ 4 - 5	0	0	0	0	100 %	620,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน คลส. ริมคลองโง้ง หมู่ที่ 3	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชิงสะพาน ทางเท้าเชื่อมถนนเดิมบาง - คอกกระบือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางต่อระบายน้ำชุมชนสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองไล่ฝั่งทิศเหนือไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,800,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย 3 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	3,700,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับเลียบคลองหลังวัดสหกรณ์โฆสิตาราม หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	1,100,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางต่อระบายน้ำบริเวณแยกโคกขาม ซอย 1 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	1,200,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านสะบันงา หมู่ที่ 1	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองไผ่ หมู่ที่ 3	0	0	0	6,400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับซอยบ้านผู้ใหญ่โพน หมู่ที่ 4	0	0	0	880,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับถนนเดิมบาง – คอกกระบือ หมู่ที่ 6	0	0	0	2,100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับถนนปากคลองห้า หมู่ 8	0	0	0	4,000,000	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับ พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนโคกขาม - สัน ดาบ หมู่ที่ 2	0	0	0	8,430,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างศูนย์เครื่อง จักรกล หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองหนึ่ง หมู่ที่ 10	0	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบ คลองหนึ่ง หมู่ที่ 10	0	0	0	2,150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้ายกระดับ เลียบคลองพระราม หมู่ที่ 7	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาชุมชน วัดโสมนาราม หมู่ที่ 5	0	0	0	30,400	-100 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาบริเวณ ชุมชนสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5	215,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาบ้าน หอมซอย 1 และ 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	100,300
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	357,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	227,000	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเสียบคลองมหาชัย หมู่ที่ 6	1,131,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเสียบคลองมหาชัย หมู่ที่ 7	1,509,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเสียบถนนสับดาบ หมู่ 1	0	0	0	3,710,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมสะพาน คสล. ข้ามคลองบ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	950,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการตั้งเงินขดเขยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	446,044	-33.39 %	297,103
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง กระຈกโค้ง ภายในตำบล	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	3,800,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าปู่จัน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม	0	0	0	130,000	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงอาคารออกกัลังกาย เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	72,000	-100 %	0
โครงการปรับผิวจราจรเลขหอย 8 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	1,100,000
โครงการปรับผิวจราจรชุมชนเบญจทรัพย์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	5,380,000
โครงการยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมท่อพิทท่อระบายน้ำ ถนนเดิมบาง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	2,680,000
โครงการลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	1,800,000
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียยถนนสันดาบ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	4,000,000
โครงการเสริมระดับถนนข้ามตลาดปากคลองห้า หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	150,000
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณประตูระบายน้ำคอกกระบือ หมู่ที่ 6	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	1,170,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	3,500,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงทุนค่าเช่าที่ดินระดับ พร้อมซ่อม ท่อระบายน้ำตลอดถนนเลียบริมคลองโล่ง หมู่ที่ 3	2,050,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,926,000	0	0	37,192,444		30,997,403
รวมงบลงทุน	13,179,000	0	0	37,192,444		30,997,403
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	13,277,602	128,513	129,992	38,192,444		31,997,403
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,277,602	128,513	157,792	38,352,444		32,077,403
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม เกษตรกร	0	0	25,225	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,225	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำขวัญ						
วัตถุประสงค์						
วัตถุประสงค์	212,500	122,600	0	500,000	-60 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	212,500	122,600	0	500,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	212,500	122,600	25,225	700,000		400,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	212,500	122,600	25,225	700,000		400,000
รวมแผนงานการเกษตร	212,500	122,600	25,225	700,000		400,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
คำขวัญ						
วัตถุประสงค์						
วัตถุประสงค์	9,486	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,486	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	9,486	0	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	9,486	0	0	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	9,486	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	666,770	881,494	895,119	1,199,546	3.23 %	1,238,241
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	35,094	47,982	416.13 %	247,648
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,116,500	15,982,800	19,405,200	21,736,800	7.7 %	23,410,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,735,200	3,977,600	4,360,000	5,318,400	4.78 %	5,572,800
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	102,500	117,500	152,000	150,000	16 %	174,000
สำรองจ่าย	785,000	46,800	61,400	2,000,000	39.09 %	2,781,780
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	751,170	496,350	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	27,000	54,888.75	480,000	0 %	480,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,487,395.9	1,462,785.35	1,572,742.67	1,570,000	-1.27 %	1,550,000
เงินช่วยเหลือองค์กรวิชาชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	23,088	18,976	14,580	20,000	0 %	20,000
รวมงบกลาง	23,667,623.9	23,011,305.35	26,551,024.42	32,522,728		35,475,269
รวมงบกลาง	23,667,623.9	23,011,305.35	26,551,024.42	32,522,728		35,475,269
รวมงบกลาง	23,667,623.9	23,011,305.35	26,551,024.42	32,522,728		35,475,269
รวมแผนงานงบกลาง	23,667,623.9	23,011,305.35	26,551,024.42	32,522,728		35,475,269
รวมทุกแผนงาน	97,595,750.31	88,339,834.51	100,153,235.62	202,000,000		200,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	26,366,270 บาท
งบบุคลากร	รวม	15,075,935 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	12,257,975 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,009,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 19 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปีและเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	398,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	504,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,765,715 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 27 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
งบดำเนินงาน	รวม	10,399,835 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,550,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,050,000 บาท
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 4,000,000 .- 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	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างอัดภาพถ่าย ค่าจ้างแรงงานจัดทำของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่ ค่าบริการเวปไซด์ ค่ารังวัดที่ดิน ค่าบริการฉีดปลวก ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นของ อบต. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและที่สามารถเบิกจ่ายได้ ปรากฏ ในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าให้วัดในการเช่าที่ดิน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียม เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ที่ อบต. มีความจำเป็นต้องใช้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ค่าประกันภัยรถยนต์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ที่มีอัตราการเสี่ยงภัยสูงในการปฏิบัติหน้าที่ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียน 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 อนุรักษ์พันธ์พืช, ประ踪ดองสมานฉันท์,เฉลิมพระเกียรติ,การปกป้องสถาบัน,โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง,รักป่ารักน้ำ รักษาแผ่นดิน ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร, ค่าวิทยากร, ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	1,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 144 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการ จำนวน 20,000 บาท
วันสำคัญต่าง ๆ

ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับ
พิธีการ วันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นมีความ
สำคัญและเหมาะสม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) งานบริหารทั่วไป(00111)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถ์น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 1,311,400 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ

เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสายไฟ ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า คัด

เอา ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่

ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) งานบริหารทั่วไป(00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถ
จักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นไม้อัด แผ่นปิดประกาศ พู่กันและสี หรือวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	311,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,298,435 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานและในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	148,435 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และ
ค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

งบลงทุน

รวม 850,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 850,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง

จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว ตัว
ละ 4,500.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง
ตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
3 หน้า 43 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง สำหรับห้องประชุม

จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง สำหรับห้อง
ประชุม จำนวน 10 ตัว ตัวละ 6,500.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 43 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

เครื่องดูดฝุ่น

จำนวน 28,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร เครื่อง
ละ 14,000.- บาท จำนวน 2 เครื่อง (ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 หน้า 44 ลำดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว ตัวละ 5,500.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 43 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ชั้นวางแฟ้มเอกสารแบบมีล้อ	จำนวน	17,500 บาท
เพื่อจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสาร แบบมีล้อ จำนวน 2 คัน คันละ 8,750.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 44 ลำดับที่ 15 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ชุดไม้ค้ำประชุม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชุดไม้ค้ำประชุมจำนวน 20 ชุด ชุดละ 15,000.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 3 หน้า 29 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ชุดรับแขกไม้	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชุดรับแขกไม้ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 35,000.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 44 ลำดับที่ 12 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ตู้เหล็กสำนักงาน ทรงสูง แบบทึบ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กสำนักงาน ทรงสูง แบบทึบ จำนวน 2 ตู้ ตู้อะ 10,000.- บาท(ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 44 ลำดับที่ 16 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
โต๊ะประชุมแบบพับเก็บได้ มีล้อเลื่อน	จำนวน	136,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบพับเก็บได้ มีล้อเลื่อน ขนาด 180 x 70 เซนติเมตร จำนวน 20 ตัว ตัวละ 6,800.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 43 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
โต๊ะหมู่บูชาสำหรับงานราชพิธี	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาสำหรับงานราชพิธี (โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 ปิดทอง สีครีเม) จำนวน 1 ชุด ชุดละ 45,000.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 44 ลำดับที่ 14 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
โปสเตอร์ (แท่นกล่าวรายงาน)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโปสเตอร์ (แท่นกล่าวรายงาน) จำนวน 2 ตัว ตัวละ 15,000.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 44 ลำดับที่ 11 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน แบบถังคว่ำ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น - น้ำร้อน แบบถังคว่ำ จำนวน 1 ตู้ ตู้ละ 5,000.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 46 ลำดับที่ 22 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน

จำนวน

68,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 17,000.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 45 ลำดับที่ 17 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 16,000.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 45 ลำดับที่ 21 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

เครื่องพิมพ์ Multifunction	จำนวน	22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 7,500.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 45 ลำดับที่ 20 ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 45 ลำดับที่ 18 ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อสนับสนุนองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบล ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 144 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร	รวม	7,607,972 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,047,972 บาท
เงินเดือนพนักงาน	รวม	6,047,972 บาท
	จำนวน	3,978,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	185,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี และเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	188,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (0011งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,495,872 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	1,530,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	230,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	880,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อันเป็นภารกิจในส่วนการคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท

เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 15 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ

เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสายไฟ ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า คัด เอา ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถ จักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วน ตำบล เช่น ยาง แบตเตอรี่ และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ ปรากฏใน แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อ ลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์และ อุปกรณ์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วน ตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงาน คลัง (00113)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น ดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏ ในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจเท่าที่จำเป็น ปรากฏในแผน งานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง เครื่อง ละ 20,000.- บาท ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 3 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 10,000.- บาท ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
3 หน้า 33 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (0013)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

12,529,302 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,920,502 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

6,920,502 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

983,940 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อน
ระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขั้นเงินเดือน
เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล จำนวน 3 อัตรา ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน (00121)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน ส่วน
ตำบล ผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะ
รัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี เงินเพิ่ม
อื่นๆ ตามที่ระเบียบฯ กำหนด ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน (00121)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน (00121)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,126,342 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 22 อัตรา ตั้งไว้ 2,750,342 บาท - ค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 22 อัตรา ตั้งไว้ 2,376,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	782,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีหรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 22 อัตรา ตั้งไว้ 518,220 บาท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 22 อัตรา ตั้งไว้ 264,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,824,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นค่าป่วยการ ชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามอัตราที่ระเบียบฯกำหนด ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่องค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		

ค่าประกันภัยรถยนต์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ที่มีอัตราการเสี่ยงภัยสูงในการปฏิบัติหน้าที่ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าล้างอัดภาพ ถ่ายรูป	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดภาพ ถ่ายรูป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
โครงการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 14 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 119 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย เตือน ป้ายจราจร ป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัยค่าพาหนะ 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 2564 เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย เตือน ป้ายจราจร ป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 12 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 117 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ตรวจการ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

ค่าวัสดุ

รวม

1,570,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้

ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ พิวส์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอร์ตไลท์เทปพันสายไฟ 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)

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ขวาน เครื่องวัดขนาดเล็ก ปะแจเลื่อน แปรงทาสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ยางมะตอยผสมเสร็จ และอื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน หัวเทียน นี้อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง ไขควง แม่แรง ประแจต่าง ๆ คีมล๊อค หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาฟอม แบบสังเคราะห์ เคมีภัณฑ์ ดึงเก็บเชื้อเพลิง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง

กาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ชุด อปพร. ฯลฯ หรือ จัดหาสิ่งของซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 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 ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก

ข้อมูล(Diskette,Floppy Disk,Digital Video Disc,Flash Drive)

ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ;วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่หรือจัดหาสิ่งของซึ่ง

โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น สายส่งน้ำ ท่อ
ดูด ค่าเติมย่ายาเคมีชนิดเคมีแห้ง จัดซื้อเครื่องดับเพลิงขั้นต้น จัด
ซื้ออุปกรณ์กู้ภัย เช่น เชือกนิรภัย ห่วงเหล็กปากเปิด ห่วง
เลข 8 รอกช่วยชีวิต อุปกรณ์ช่วยในการไต่เชือก และอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถ์น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(00121)

วัสดุสำรวจ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจต่าง ๆ เช่น บันไดจอลูมิ
เนียม บันไดสองตอน หรือจัดหาสิ่งของซึ่งมีลักษณะโดยสภาพ ไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถ์น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(00121)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

594,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานและในส่วนที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(00121)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในส่วน ท้องที่การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานการ รักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต(Internet) และ ค่าสื่อสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการใช้บริการในส่วนท้องที่การบริหาร ส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
งบลงทุน	รวม	1,784,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,284,800 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
เครื่องยนต์ แบบถือท้าย (OUTBOARD)	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเรือยนต์ แบบถือท้าย (OUTBOARD) ขนาด 30 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง uly 160,000 บาท(ไม่ปรากฏ ประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง ราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานการรักษาความ สงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน (00121) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		

เครื่องเรือยนต์สำหรับดับเพลิงไม่น้อยกว่า 22 แรงพร้อมชุดทางเสือ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเรือยนต์สำหรับดับเพลิงไม่น้อยกว่า 22 แรง พร้อมชุดทางเสือ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ตำบลโคกขามเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้(ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 183 ลำดับที่ 33 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)

เรือยางท้องแข็ง พร้อมเครื่องยนต์เรือแบบถือท้าย (OUTBOARD) จำนวน 470,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเรือยางท้องแข็ง ขนาด 3.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์เรือแบบถือท้าย(OUTBOARD) ขนาด 15 แรงม้า เป็นเครื่องเบนซิลแบบ 2 จังหวะ พร้อมเทอร์ลเลอร์ลากจูงและอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน 1 ชุด (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำ แบบสูบน้ำพญานาค จำนวน 82,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 82,400 บาท (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้า 6) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 12,000.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 184 ลำดับ 35 ปรากฏในปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ภาคประชาชน ชนิดติดรถยนต์	จำนวน	51,600 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ภาคประชาชน ความถี่ 245.0000 - 246.9875 MHz 160 ช่อง ชนิดติดรถยนต์ 10 วัตต์ จำนวน 4 เครื่องๆละ 12,900 บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 2 ปรากฏในปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ภาคประชาชน ชนิดประจำที่	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ภาคประชาชน ความถี่ 245.0000 - 246.9875 MHz 160 ช่อง ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 14,900 บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 3 ปรากฏในปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		

เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน ชนิดมือถือ	จำนวน	69,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน ความถี่ 245.0000 - 246.9875 MHz 160 ช่อง ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่องละ 6,900 บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1 ปรากฏในปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 24,000 บาท (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 4 ปรากฏในปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงอาคารภายในสวนสาธารณะหมู่บ้านเบญจทรัพย์ เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณะ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อปรับปรุงอาคารในหมู่บ้านเบญจทรัพย์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	4,310,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	850,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	850,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการฝึกซ้อมการดับเพลิง และกู้ภัยเป็นค่าตอบแทน อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 116 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	300,000 บาท
หลักสูตรจัดตั้งเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. ในการฝึกใหม่ ฝึกทบทวนและอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 116 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานดับเพลิง หรืออบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		
โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในชุมชน เป็นค่าตอบแทน อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 15 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		
งบลงทุน	รวม	3,460,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,460,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
เครื่องเจาะแรงดันสูงและหัวฉีดน้ำแรงดันสูง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะแรงดันสูงและหัวฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 ชุด (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด)ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 12 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		

ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร ประกอบ ด้วย เสื้อ, กางเกง, หมวก, ผ้าคลุมศีรษะ, รองเท้า และถุงมือ) ได้ รับมาตรฐาน NFPA1971 : 2013 จำนวน 6 ชุดๆ ละ 150,000.-บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด)ระบุอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 175 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผน งานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		
หัวฉีดดับเพลิงสะท้อนแรงดัน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงสะท้อนแรงดัน ตั้งไว้ 60,000บาท เพื่อจัด ซื้อหัวฉีดดับเพลิงสะท้อนแรงดัน ที่ใช้ปฏิบัติงานของพนักงานดับ เพลิงในการระงับอัคคีภัย จำนวน 2 หัว (ไม่ปรากฏ ประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง ราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. .2561-2565 หน้าที่ 175 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการรักษา ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย (00123)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลข ทะเบียน 81-5876 จำนวน 1 คัน ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้อง ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยน แปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 13 ปรากฏในแผนงานการ รักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย (00123) หมายเหตุ เนื่องจากถังน้ำผุเสื่อมสภาพอัน เนื่องมาจากการใช้งาน		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	13,098,472 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,081,372 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,081,372 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,538,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี และเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มวิทยฐานะครู ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา (3,500.-) บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,771,472 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 24 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	393,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะ รัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
งบดำเนินงาน	รวม	5,048,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	198,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตาม ระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานปรากฏในแผนงานการ ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม ระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน ส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อันเป็นภารกิจในส่วนการ ศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าให้วัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผน งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา (00211)		

ค่าธรรมเนียม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่นค่าถ่ายเอกสารค่าธรรมเนียมน้ำประปา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	555,900 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรายหัว หัวละ 1,700.-บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 327 คน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม จำนวน 79 คน อัตราคนละ 1,700.-บาท เป็นเงินจำนวน 134,300.- บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบูรณาวาส จำนวน 67 คน อัตราคนละ 1,700.-บาท เป็นเงินจำนวน 113,900.-บาท 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติวัดบ้านหอม จำนวน 111 คน อัตราคนละ 1,700.-บาท เป็นเงินจำนวน 188,700.- 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	248,600 บาท
จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม		
จำนวนเด็กทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 220 คน ข้อมูล ณ 10		
มิถุนายน 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 248,600.-บาท		
- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 44,000.-บาท		
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 44,000		
.-บาท		
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็น		
เงิน 66,000.-บาท		
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็น		
เงิน 94,600.-บาท ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565		
) หน้า 93 ลำดับที่ 13 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210		
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ		
การศึกษา(00211)		

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและการพัฒนาการด้านร่างกาย และจิตใจ อาทิเช่น ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสานเอกสาร 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. กิจกรรมหนูน้อยสดใสใสใจสุขภาพ (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

400,000 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 การจัดซื้อ จัดจ้างการเบิกจ่ายเงิน 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 91ลำดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านการบริหารและ พัฒนาคณะกร จำนวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาคณะกร อาทิเช่น ค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่มค่ายานพาหนะ 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.กิจกรรมต้นกล้าผลิใบ (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 200,000 บาท

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

- 1.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน
- 2.กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี นันทนาการและส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ผู้จัดกิจกรรม อบต.)
- 3.กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2)
- 4.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน (ผู้จัดกิจกรรม
ศพด.ม.4,ม.5)
- 5.กิจกรรมหนูน้อยสู่โลกกว้าง (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.9)
- 6.กิจกรรมสายใยสานสัมพันธ์ ตลาดรู้ ตลาดเล่น (ผู้จัด
กิจกรรม 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 (ผู้จัด
กิจกรรม ศพด.ม.4,ม.5,ม.9)
- 11.กิจกรรมวันศุกร์ซูดชาวเกลาจิตใจ (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.กิจกรรมหนูน้อยนกออม (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.4,ม.5)
- 18.กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2) 19
- กิจกรรม ทำน้ายาล้างจาน (ผู้จัดกิจกรรม ศพด.ม.2)
- 20.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง (ผู้จัดกิจกรรม ศพด. ม.4,ม.5)
- 21.กิจกรรมผลิตสื่อการวัสดุเหลือใช้ (ผู้จัดกิจกรรม ศพด. ม.4,ม.
5)

22.กิจกรรมเปิดการเรียนรู้พาหนพัฒนา (ผู้จัดกิจกรรม ศพต. ม.4,ม.5)		
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ลำดับที่ 11 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
ค่าทุนการศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 16 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	1,690,500 บาท
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 245 วัน วันละ 20 บาทต่อคน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 327 คน (ประมาณการเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างปี 5% รวมจำนวนทั้งสิ้น 345 คน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า88 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

ค่าวัสดุ	รวม	640,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา (00211)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสายไฟ พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า คัต เอาต์ ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ถาดหลุมใส่ อาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช้อน ส้อม และแก้วน้ำ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา (00211)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซื้อยานอก ยางใน แบตเตอรี่ หัว เทียน ค่าประกันรถยนต์ ค่า พ.ร.บ.รถยนต์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่องอัด อากาศและเชื้อเพลิงหล่อลื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร จัดซื้อยาปราบ วัชพืช เช่น ดิน ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ปรากฏ ในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา (00211)		

วัสดุกีฬา	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ลูกฟุตบอล ตาข่ายกีฬา ตะกร้อ ตระกร้าหวายแฮร์บอล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุดนตรี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กลอง ลูกแซ็ก แทมบูริน ฉิ่ง ฉาบ ไม้ตี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
งบลงทุน	รวม	610,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	610,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชุดโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	5,700 บาท
เพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า 37 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ตัว ตัวละ 3,000.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า 37 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

410,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

-ศพด.เฉลิมพระเกียรติวัดบ้านหอม 1 ชุด จำนวน 16

ตัว ราคา 205,000.- บาท พร้อมอุปกรณ์

-ศพด.บ้านสหกรณ์ 1 ชุดจำนวน 16 ตัวราคา 205,000

.- บาท พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้

1.เครื่องบันทึกภาพ NVR ชนิดรองรับความละเอียดไม่น้อย

กว่า 2 mp จำนวนกล้องโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 16 กล้อง จำนวน 1

เครื่อง

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch ขนาด 8

ช่องจำนวน 2 ชุด

3.เครื่องสำรองไฟ UPS ขนาด 1 KVA จำนวน 1 ตัว

4.ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ แบบที่ 1

ขนาด 15 U จำนวน 1 ตู้

5.โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV 45 นิ้ว ความ

ละเอียด 1920x1080 จำนวน 1 เครื่อง

6.สายสัญญาณทองแดงตีเกลียว (UTP cat 6) ชนิดตั้งภายนอก

อาคาร ความยาว 900 เมตร

7.ค่าแรงงานติดตั้ง ค่าแรงงานดำเนินการระบบ Set รวมพร้อม

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 1 งาน

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม

เติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 37,39 ลำดับที่ 5,6

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

การศึกษา(00211)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

จำนวน

34,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8 เครื่อง เครื่อง

ละ 4,300.- บาท (ราคาคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลาง และ

คุณสมบัติลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวง

ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่

ที่ 3 หน้า 37 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการ

ศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

จัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	136,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง เครื่องละ 17,000 .- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลาง และ คุณสมบัติพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า 37 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผน งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	359,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	359,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน	จำนวน	359,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโคกขาม เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง ตามโครงการที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุน 2 โรงเรียน จำนวน 2 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	11,525,803 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	4,877,803 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	4,387,803 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	4,387,803 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนักเรียนก่อน
ปฐมวัย, ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ

7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน ตั้งจ่ายไว้ 661,089.- บาท ดังนี้

- 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม
- 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบูรณาวาส
- 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติวัดบ้านหอม
- 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2563 รวมจำนวนเด็ก 327 คน (ประมาณ
การเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างปี 5% รวมจำนวนทั้งสิ้น 345 คน)

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้นเด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 7.37
บาท

ระยะเวลา 260 วัน ตั้งจ่ายไว้ 3,247,959.- บาท ดังนี้

- 1.โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
- 2.โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95
- 3.โรงเรียนวัดโสภณาราม
- 4.โรงเรียนบ้านสันตบา
- 5.โรงเรียนวัดโคกขาม

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2563 รวมจำนวนเด็ก 1,614 คน
(ประมาณการเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างปี 5% รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,695
คน)

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สมุทรสาคร จำนวน 232 คน อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา
280 วัน เป็นเงินจำนวน 478,755.-บาท

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 88 ลำดับ
ที่ 4 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	490,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานและในส่วนท้องถื่นการบริหารส่วน ตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา (00212)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในส่วน ท้องถื่นการบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานการ ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และ ค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ปรากฏในแผน งานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม ศึกษา (00212)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	6,648,000 บาท
---------------	-----	---------------

เงินอุดหนุน	รวม	6,648,000 บาท
-------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	จำนวน	6,648,000 บาท
--	-------	---------------

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 โรงเรียน จำนวน 20 บาทต่อคน
ต่อวัน จำนวน 200 วัน ดังนี้

- 1.โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
- 2.โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95
- 3.โรงเรียนวัดโสภณาราม
- 4.โรงเรียนบ้านสันดาบ
- 5.โรงเรียนวัดโคกขาม

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2563 รวมจำนวนเด็ก 1,614
คน (ประมาณการเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างปี 3% รวมจำนวนทั้ง
สิ้น 1,662 คน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 150 ลำดับที่ 1-2,หน้า151 ลำดับที่ 3-4,หน้า152 ลำดับ
ที่ 5 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	15,065,658 บาท
-----------------------------------	-----	----------------

งบบุคลากร	รวม	11,173,658 บาท
-----------	-----	----------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,173,658 บาท
-----------------------	-----	----------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,216,840 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับ
ให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อน ขึ้นเงิน
เดือนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล จำนวน 9 อัตรา ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	212,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตราปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,787,018 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 59 อัตรา ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	857,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปีปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,304,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	344,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล และครอบครัว ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ตามนัยหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าวัสดุ	รวม	680,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องเหลาดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร ไม้กวาดก้านมะพร้าว ถังดำ ตะกร้าพลาสติก คราด บังเกอร์ ที่คีบขยะและอื่นๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อยาง แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 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	2,588,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,588,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถพยาบาล (รถตู้)	จำนวน	2,500,000 บาท
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน คันละ 2,500,000.- บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับปัจจุบัน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	จำนวน	88,000 บาท
จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 22,000.- บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	2,500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ	จำนวน	300,000 บาท
1.1. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเอกสาร สื่อต่างๆ สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้ ค่าจัดกิจกรรม โครงการอบรม ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้ - กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ - กิจกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) หน้า 97 ลำดับ		

ที่ 5

- กิจกรรมการให้ความรู้และป้องกันการขาดสารไอโอดีน หน้า 97
ลำดับที่ 6

- กิจกรรมรณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อป้องกัน
การเกิดมะเร็งเต้านม หน้า 98 ลำดับที่ 7

- กิจกรรมให้ความรู้การขาดสารอาหารในเด็กอายุ 0-72
เดือน หน้า 99 ลำดับที่ 8

- กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หน้า 100 ลำดับ
ที่ 10

- กิจกรรมป้องกันและควบคุมอาหารเป็นพิษในโรงเรียน หน้า 101
ลำดับที่ 11

- กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

มือ เท้า ปาก หน้า 102 ลำดับที่ 12

- กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หน้า 103 ลำดับที่ 13

- กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ หน้า 103 ลำดับที่ 14

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำตำบลโคก
ขาม หน้า 104 ลำดับที่ 15

- กิจกรรมอาหารสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย หน้า 105 ลำดับที่ 16

- กิจกรรมอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริ หน้า 106-115 ลำดับที่ 17-26

- กิจกรรมอุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์

โดยการควบคุมและป้องกันการโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆ

1.2. ค่าเวชภัณฑ์น้ำยา ค่ายาป้องกันไข้เลือดออก ค่าสำรวจข้อมูล
จำนวน

สุนัข/แมว ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้า

ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ อัครราชกุมารี ฯลฯ ระบุอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1 ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อื่น (00223)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
.2557 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การ

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

จำนวน 1,500,000 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 ปรากฏในงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ ประกอบด้วย เช่น กิจกรรมโครงการโคกขามใกล้บ้านใกล้ใจ หน้า 96 ลำดับที่ 3 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หน้า 96 ลำดับที่ 4 ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับบริการประชาชน ค่าประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงาน ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551		
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาฉีดยาฆ่าเชื้อ ทายาอะเบท วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด และจัดซื้อยาสลับเพื่อใช้กับลิงและสุนัข เวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในกิจการรพพยาบาล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเสื้อ ถุงมือ รองเท้าบูท ผ้าปิดปาก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,676,579 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,043,079 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,043,079 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,064,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 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	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	671,299 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

69,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะ
รัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ (00231)

งบดำเนินงาน

รวม

567,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

52,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จำนวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิได้
รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.
.2562 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ (00231) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล
หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น

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 และสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ (00231)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซื้อยาง แบตเตอรี่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคม สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ (00231)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่องอัดอากาศ และเชื้อเพลิงหล่อลื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผน งานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ (00231)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานสังคม สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ (00231)		
งบลงทุน	รวม	66,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	66,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	จำนวน	13,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน แบบมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว ตัว ละ 4,500 บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง ตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 36 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		

เครื่องเข้าเล่มสัณการวร้อนระบบอัตโนมัติ

จำนวน

9,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสัณการวร้อนระบบ

อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 36 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

โต๊ะคอมพิวเตอร์

จำนวน

3,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ตัวละ 3,000 บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 36 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก

จำนวน

6,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ตัวละ 6,500 บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 36 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน

จำนวน

34,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 36 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์**รวม 2,150,000 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 2,150,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 2,150,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุของ
ตำบลโคกขาม อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่า
หนังสือสวดมนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็น
ต้น เช่น

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
2. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมจิตใจผู้สูงอายุ

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 83

ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

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

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เช่น

1. กิจกรรมสัมมนาระดมความรู้ สิทธิและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
2. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ
3. กิจกรรมพัฒนาจิตใจให้ผู้พิการ
4. กิจกรรมเยี่ยมผู้พิการติดเตียง
5. กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพผู้พิการ

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ สังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	จำนวน	750,000 บาท
---	-------	-------------

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

1. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.โคกขาม จำนวน 300,000.- บาท
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85 ลำดับที่ 9
2. โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.โคกขาม จำนวน 450,000.- บาท
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86 ลำดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส

จำนวน

150,000 บาท

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

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) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพตำบลโคกขาม อาทิ เช่น ค่าอาหารกลางวัน

ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
2. กิจกรรมฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรม
3. กิจกรรมฝึกอาชีพด้านปศุสัตว์
4. กิจกรรมฝึกอาชีพด้านการทำอาหาร คหกรรม
5. กิจกรรมฝึกอาชีพงานด้านช่าง หัตถกรรม
6. กิจกรรมฝึกอาชีพด้านการบริการ

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

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ (00232)

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	10,092,072 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,578,572 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,578,572 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,902,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี และเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	189,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ ดังนี้ นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าวิชาชีพ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,138,512 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 อัตรา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	248,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,400,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงานจัดเก็บผักตบชวา ค่าจ้างซ่อมถนน ขุดลอกคลองและอื่น ๆ ที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 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	950,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสายไฟ พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า คัดเ้า ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ยางใน แบตเตอรี่ ยางนอก และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน (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 ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
งบลงทุน	รวม	113,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	113,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน มีพนักพิง	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 6 ตัว (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		

ตู้สูงเก็บเอกสาร

จำนวน

4,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 1 ตู้ (ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบ
ที่ 2 * (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ระบุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวล
ผล จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (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 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 149 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	20,275,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,275,200 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,275,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเอกชนเก็บ ขนและกำจัดขยะ	จำนวน	19,915,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายเงินจากรายได้ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เนื่องจากปริมาณขยะเฉลี่ยประมาณเดือนละ 750-950 ตัน แต่ในอนาคตจะมีหมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ และห้าง Big C เปิดใหม่ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นรวม 1,100-1,200 ตัน/เดือน จึงนำมาคิดเป็นเพดานวงเงินปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564		

ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย

จำนวน

360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย, ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย ของ อบต. แก่ทางราชการหรือเอกชน ตั้งจ่ายเงินจากรายได้ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

50,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาต่าง ๆ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 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	1,500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดูงาน ให้แก่ ผู้นำชุมชน เยาวชน นักเรียน อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าเอกสาร ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมดูงานต่างๆ 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 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในวันท้องถิ่นไทย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 148 ลำดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)		

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตในองค์กร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล และผู้นำชุมชน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	200,000 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) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโคกขาม ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตรวจแบบแปลน ค่าเซ็นรับรองแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00031) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	31,997,403 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,000,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หินคลุก ลูกกรัง ยางมะตอยผสมสำเร็จ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมถนนสะพาน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจัดซื้อมาดำเนินการเองและอื่น ๆ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ชำรุดเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงให้ใช้งานได้ดีขึ้น ปรากฏในแผนอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)		

งบลงทุน	รวม	30,997,403 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,997,403 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเดิมบาง หมู่ที่ 4 - 5	จำนวน	620,000 บาท
บริเวณเชิงสะพานแก้มลิง ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร และขนาด กว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 520.00 ตารางเมตร หน้า 0.20 เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/ เพิ่ม เดิม ครั้งที่ 3/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 3 ปรากฏ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง สร้างพื้นฐาน (00312)		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชิงสะพานทางเท้าเชื่อมถนนเดิมบาง	จำนวน	70,000 บาท
- คอกกระบือ หมู่ที่ 6		
เริ่มจากเชิงสะพานทางเท้าข้ามคลองมหาชัย ผิวจราจรขนาด กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 33.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/ เพิ่ม เดิม ครั้งที่ 3/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 6 ปรากฏ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง สร้างพื้นฐาน (00312)		

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำชุมชนสุข สมบูรณ์ หมู่ที่ 5	จำนวน	700,000 บาท
--	-------	-------------

บริเวณภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 73.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร และขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 35.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 414.50 ตารางเมตร วางท่อระบาย
น้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อ
พัก 108.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองโล่งฝั่งทิศเหนือไปทางทิศ ตะวันตก หมู่ที่ 3	จำนวน	1,800,000 บาท
--	-------	---------------

ดำเนินการต่อจากของเดิม บริเวณหน้าบ้านนางอัญชลี ปานจร ผิว
จราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะ
ทาง 320.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,920.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 7 ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(00312)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย 3 หมู่ที่ 8	จำนวน	3,700,000 บาท
---	-------	---------------

โดยต่อจากของเดิมบริเวณหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด
สมุทรสาคร ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะ
ทาง 776.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,656 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(00312)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับเลียบคลองหลังวัดสหกรณ์ จำนวน 1,100,000 บาท
โมสิตาราม หมู่ที่ 10

เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองหลังวัดสหกรณ์โมสิตารามผิวจราจร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 294.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,176.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณแยกโคกขาม ขอย 1 หมู่ที่ 2 จำนวน 1,200,000 บาท

เริ่มตั้งแต่ปากทางแยก ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 380.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 145.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ 9 จำนวน 1,500,000 บาท

เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าแยกจากถนนสหกรณ์ – โคกขาม ผิวจราจร
ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาบ้านหอมซอย 1 และ 2 หมู่ที่ 5 จำนวน 100,300 บาท เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าใช้ท่อขนาด 50 มิลลิเมตร ความยาวรวม 203.00 เมตร พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)	
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 จำนวน 500,000 บาท โดยต่อเติมและเปลี่ยนหลังคา ขนาดพื้นที่ 181.00 ตารางเมตร ปลูกกระเบื้องขนาดพื้นที่ 90.00 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)	
โครงการตั้งเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จำนวน 297,103 บาท โดยการตั้งงบประมาณจากค่างานเดิม ตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)	
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 จำนวน 3,800,000 บาท โดยถมดินบริเวณด้านหลังโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ขนาดพื้นที่ 6,400 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)	

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าปู่จัน หมู่ที่ 7

จำนวน

500,000 บาท

โดยปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าโดยรอบ พื้นที่รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 670.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

โครงการปรับปรุงจราจรเชิงภูเขาอย 8 หมู่ที่ 4

จำนวน

1,100,000 บาท

เริ่มตั้งแต่เขตถนน อบต.โคกขาม โดยลาดยางแอสฟัลท์ ดิก คอนกรีต ผิวจราจรขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 216.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 2,305.00 ตารางเมตร พร้อมซ่อมบ่อพัก ค.ส.ล . ขนาด 1.30 x 1.30 เมตร จำนวน 17 บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

โครงการปรับปรุงจราจรชุมชนเบญจทรัพย์ หมู่ที่ 4

จำนวน

5,380,000 บาท

ต่อจากของเดิมโดยลาดยางแอสฟัลท์ดิกคอนกรีต ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.50 เมตร ระยะทางรวม 2,166.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,913.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

โครงการยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนน เดิมบาง หมู่ที่ 6 จำนวน 2,680,000 บาท

โดยต่อจากของเดิม บริเวณคอสะพานข้ามคลองคต ผิวจระจร
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะ
ทาง 300.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,800.00 ตารางเมตร เสริมบ่อพักท่อระบาย
น้ำ ขนาด 1.30 x 1.30 เมตร จำนวน 26 บ่อ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/ เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 3/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 5 ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
สร้างพื้นฐาน (00312)

โครงการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 1,800,000 บาท

เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า โดยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจระจร
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 790 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,950 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/ เพิ่มเติม ครั้งที่
3/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน (00312)

โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสันดาบ หมู่ที่ 1 จำนวน 4,000,000 บาท

โดยวางท่อระบายน้ำต่อจากของเดิมบริเวณเชิงสะพาน ข้ามคลอง
สาม ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 1,078.00 เมตร ราง
วี ขนาดกว้าง 1.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(00312)

โครงการเสริมระดับถนนข้ามตลาดปากคลองห้า หมู่ที่ 9 จำนวน 150,000 บาท

บริเวณเชิงสะพานทางเข้าปากคลองห้า ผิวจราจรขนาด กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 27.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำหนด)ระบุอยู่ในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน (00312)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 400,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 200,000 บาท

รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ตั้งแต่หมู่ 1-10 ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561-2565) หน้า 128 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการ เกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

วัสดุการเกษตร จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร จัดซื้อยาปราบ วัชพืช เช่น ดิน ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ปรากฏ ในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	35,475,269 บาท
งบกลาง	รวม	35,475,269 บาท
งบกลาง	รวม	35,475,269 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,238,241 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายให้ พนักงานจ้างโดยคำนวณของแต่ละคนในแต่ละเดือน ตามพระราช บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว กับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ปรากฏ ในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	247,648 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายให้ พนักงานจ้างโดยคำนวณของแต่ละคนในแต่ละเดือน ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) เป็นไป ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	23,410,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 3,003 คน ระยะเวลา 12 เดือน ระบุอยู่ในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 หน้า 24 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561		

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 5,572,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 433 คน ๆ

ละ 800.- บาท/เดือน และเบี้ยยังชีพคนพิการอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 46 คน ๆ ละ 1,000.- 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) เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 174,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ ตั้งจ่ายไว้ 174,000.00 บาท จำนวน

29 คนๆ ละ 500.- 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

2,781,780 บาท

เพื่อสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน กรณีเกิดเหตุด้านสาธารณสุขภัยต่างๆ หรือกรณีงบ
ประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่ายหรือไม่ได้

ตั้งไว้ แต่มีความจำเป็นซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างปีงบประมาณ
โดยมิได้คาดหมาย และเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เช่น การช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย, การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต, การช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน

480,000 บาท

เพื่อเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนตำบลถึงแก่กรรมเพื่อ
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนตำบลถึงแก่กรรม
ระหว่างปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงิน
เดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ
.ศ.2535 และตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว
1785 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

1,550,000 บาท

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

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน

20,000 บาท

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	480,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	174,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,238,241							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	23,410,800							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	247,648							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	1,550,000							
		สำรองจ่าย	2,781,780							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,572,800							
		เงินช่วยเหลือโครงการผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	20,000							
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง		เงินช่วยเหลือ				480,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				174,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				1,238,241
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				23,410,800
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				247,648
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				1,550,000
งบกลาง		สำรองจ่าย				2,781,780
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				5,572,800
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)				20,000
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			48,000	48,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			2,070,600	2,070,600
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			95,040	95,040
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก			556,320	556,320

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแห่งชุมชน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						1,138,512	671,299	6,787,018
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						100,000	85,200	100,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						248,400	69,420	857,400
งบดำเนินงาน		เงินเดือนพนักงาน						4,902,240	1,064,760	3,216,840
		เงินวิทยฐานะ								
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
		เงินประจำตำแหน่ง						189,420	152,400	212,400
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						90,000	20,000	50,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							12,000	
		ค่าเช่าบ้าน						100,000		144,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						10,000	20,000	150,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								80,000
	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความลงภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				48,000	48,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,771,472		5,126,342	5,261,587	21,756,230
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ				30,000	30,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	100,000		10,000	385,580	780,780
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	393,420		782,220	550,000	2,900,860
		เงินเดือนพนักงาน	3,538,080		983,940	10,987,740	24,693,600
งบดำเนินงาน		เงินวิทยฐานะ	126,000				126,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				504,240	504,240
		เงินประจำตำแหน่ง	152,400		18,000	586,800	1,311,420
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	150,000		40,000	150,000	500,000
		ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			50,000	4,050,000	4,192,000
	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	48,000			430,000	722,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			100,000	150,000	430,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					80,000
	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตัว			60,000		60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่							50,000		
		ค่าจ้างเหมาบริการ						1,000,000		65,000	
		ค่าจ้างเอกชนเก็บ ขน และกำจัดขยะ							19,915,200		
		ค่าเช่าทรัพย์สิน									
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย									
		ค่าธรรมเนียม									
		ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย							360,000		
		ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ								20,000	
		ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น								50,000	
		ค่าประกันรถยนต์									
		ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร									
		ค่าล้าง อัดภาพ ถ่ายรูป									
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่			100,000	150,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	200,000	300,000	1,665,000
		ค่าจ้างเอกชนเก็บ ขน และกำจัดขยะ				19,915,200
		ค่าเช่าทรัพย์สิน	95,000		50,000	145,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คดีตามกฎหมาย			100,000	100,000
		ค่าธรรมเนียม	100,000		100,000	200,000
		ค่าธรรมเนียมภาษีจดทะเบียน มูลฝอย				360,000
		ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		10,000	30,000	60,000
		ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ จำเป็น				50,000
		ค่าประกันภัยรถยนต์		50,000	70,000	120,000
		ค่าเนื้บทันทีสื่อ เข้าปก หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร		20,000		20,000
		ค่าสิ่งง วัสดุ ภาพ ถ่ายรูป		10,000		10,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน							
		แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
		ค่าชุดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน							
		ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ						50,000	
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทัศนศึกษาตู่ งาน				800,000			
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ					200,000		
		ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และไม่ได้ติดต่อกัน							300,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ						600,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าชดเชยค่าความเสียหายหรือสินไหมทดแทน			50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ				50,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน				800,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ				200,000
		ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อดัง ๆ				300,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	555,900			555,900
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	248,600			248,600
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ				600,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเพื่อการจัดการ สิ่งแวดล้อม				1,500,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ/กิจกรรมการ พัฒนาการศึกษา	200,000			200,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ/กิจกรรมการ พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	400,000			400,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ/กิจกรรมการ พัฒนาด้านการบริหาร และพัฒนาองค์กร	120,000			120,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ/กิจกรรมสร้าง ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามระดับ การศึกษา	200,000			200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน							
	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร				350,000			
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ซึ่งเป็นวันสำคัญชาติ ศาสนา หรือประเพณี							
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล							
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การช่วยเหลือประชาชน ในศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน						750,000	
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เกี่ยวกับผู้ถือ โอกาส						150,000	
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในวันท้องถิ่นไทย					50,000		
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกัน การทุจริตในองค์กร					100,000		

แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร				350,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ซึ่งเป็นวันสำคัญชาติ ศาสนา หรือประเพณี			200,000	200,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล			350,000	350,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การช่วยเหลือประชาชน ในศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน				750,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งานเกี่ยวกับผู้ด้อย โอกาส				150,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการในวันขึ้น ถึงไทย				50,000
งบดำเนินงาน		ค่าใช้จ่าย			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการป้องกัน การทุจริตในองค์กร			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	คำใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม								
	คำใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี							200,000	
	คำใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ							400,000	
	คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								100,000
	คำใช้จ่ายในการบรรจุภัณฑ์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด					200,000			
	คำใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
	คำใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาต่าง ๆ					50,000			
	คำใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
		ความเสมอภาคใน	ทั่วไป		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม			100,000	100,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี				200,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ				400,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,000	300,000	650,000	1,200,000
	ค่าใช้จ่ายในการบรรณสงศ์เบื้องต้นต่อต้านยาเสพติด				200,000
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			1,000,000	1,000,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาต่าง ๆ				50,000
	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			400,000	400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน							
		แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม							200,000
		ค่าทุนการศึกษา							
		ค่าพวงมาลัย ซ่อคอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ							
		ค่าอาหารกลางวัน							
		โครงการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา							
		โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ							
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่							
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์							
		โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลโคกขาม				200,000
		ค่าทุนการศึกษา	200,000			200,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลัยสำหรับพิธีการวัน สำคัญต่าง ๆ			20,000	20,000
		ค่าอาหารกลางวัน	1,690,500			1,690,500
		โครงการบูรณาการ ความปลอดภัยในสถาน ศึกษา		60,000		60,000
		โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ		100,000		100,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่		50,000		50,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์		50,000		50,000
		โครงการฝึกซ้อมดับ เพลิงและกู้ภัย		50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ								
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร		200,000						
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)								
		โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง								
		โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดภารกิจปฏิบัติในชุมชน								
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม				300,000				
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุเครื่องแต่งกาย						1,000,000	50,000	100,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							50,000	200,000
		ค่าวัสดุ						50,000	50,000	50,000

งบหมวด/ประเภททราย่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ		60,000		60,000
		โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		100,000		100,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร				200,000
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		300,000		300,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง		300,000		300,000
		โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการณ์พิบัติในชุมชน		100,000		100,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม				300,000
		คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000	500,000	500,000	2,300,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		200,000		400,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	100,000	250,000	530,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	50,000	461,400	831,400
		วัสดุสำรวจ		20,000	80,000	100,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	50,000	60,000	660,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	500,000	250,000	1,340,000
		วัสดุกีฬา	80,000			80,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		300,000		300,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000		200,000	500,000
		วัสดุวิทยุยุทธศาสตร์หรือการแพทย์		200,000		500,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	4,387,803			4,387,803
		วัสดุการเกษตร	40,000			240,000
		วัสดุก่อสร้าง		100,000		1,100,000
		วัสดุดนตรี	20,000			20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			50,000	50,000
		วัสดุสำนักงาน	200,000	50,000	380,000	900,000
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000	450,000	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,000		12,000	40,000	82,000	
ค่าไฟฟ้า	400,000		120,000	1,000,000	1,520,000	
ค่าบริการไปรษณีย์				148,435	148,435	
ค่าบริการโทรศัพท์	10,000		12,000	50,000	72,000	

งบ/หมวด/ประเภทหรือจ่าย		แผนงาน			
		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน แบบมีพนักพิง		9,000	22,500
		เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน แบบมีพนักพิง สำหรับ ห้องประชุม		65,000	65,000
		เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน มีพนักพิง			27,000
		เครื่องเข้าเส้นเอ็นขาว ร่อนระบบอัตโนมัติ			9,500
		เครื่องดูดฝุ่น		28,000	28,000
		จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม กระจก		11,000	11,000
		จ้างวางพื้นเอกสารแบบ มัลติ		17,500	17,500
		ชุดโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	5,700		5,700
		ชุดไม้กระประชุม		300,000	300,000
		ชุดรับแขกไม้		70,000	70,000
		ตู้สูงเก็บเอกสาร			4,500
	ตู้เหล็กสำนักงาน ทรงสูง แบบทึบ			20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน							
		แผนงานงบกลาง	แผนงานการปกครอง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะคอมพิวเตอร์						3,000	
		โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก						6,500	
		โต๊ะประชุมแบบพับเก็บได้ มีล้อเลื่อน							
		โต๊ะหมู่บูชาสำหรับงานราชพิธี							
		โพงเตียม (แทนกล่าวรายงาน)							
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
		กล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล					60,000		
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน							
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล					22,000		
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน							
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน						34,000	

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	โต๊ะคอมพิวเตอร์	24,000			27,000
		โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก				6,500
		โต๊ะประชุมแบบพับเก็บ ได้ มีล้อเลื่อน			136,000	136,000
		โต๊ะหมู่บูชาสำหรับงาน ราชพิธี			45,000	45,000
		โคมเตียน (แทนกล่าว รายงาน)			30,000	30,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	410,000			410,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล				60,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน			68,000	68,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก สำหรับประมวลผล				22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนัก งาน			16,000	16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน				34,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ ที่ 1				88,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction			22,500	22,500
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งลงหมึกพิมพ์	34,400			34,400
		เครื่องสำรองไฟฟ้า			7,500	7,500
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์	136,000			136,000
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บ เล็ต			20,000	20,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์			10,000	10,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน แบบถ่วงคว่ำ			5,000	5,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์		120,000		120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องรับส่งวิทยุ คมนาคมคลื่นความถี่ ภาคประชาชน ชนิดติด รถยนต์		51,600		51,600	
		เครื่องรับส่งวิทยุ คมนาคมคลื่นความถี่ ภาคประชาชน ชนิด ประจำที่		29,800		29,800	
		เครื่องรับส่งวิทยุ คมนาคมคลื่นความถี่ ภาคประชาชน ชนิดมือ ถือ		69,000		69,000	
		วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดติดรถ ยนต์ 25 ชุด		72,000		72,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์					
		ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก น้ำ		500,000		500,000	
		ครุภัณฑ์การเกษตร					
		เครื่องสูบน้ำ แบบสูบน้ำ พญานาค			82,400		82,400
		ครุภัณฑ์อื่น					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	คำขวัญ	เครื่องเจาะแรงดันสูง และหัววัดบนแรงดันสูง		2,000,000			2,000,000
		ชุดผสมยูเรลิ่งภายใน อาคาร		900,000			900,000
		หัวฉีดดับเพลิงสะท้อน แรงดัน		60,000			60,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		เครื่องยนต์ แบบถือท้าย (OUTBOARD)		320,000			320,000
		เครื่องยนต์เรือลำหรับ ดับเพลิงไม่น้อยกว่า 22 แรงพร้อมชุดทางเลื้อย		70,000			70,000
		รถพยาบาล (รถตู้)					2,500,000
		เรือยางอ่างแข็ง พร้อม เครื่องยนต์เรือแบบถือ ท้าย (OUTBOARD)		470,000			470,000
		คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคาร ภายในส่วนสาธารณะ หมู่บ้านบุญทวี เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ สู่ธารณภัย		500,000			500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเดิมบางหมู่ที่ 4 - 5				620,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชิงสะพานทางเท้าเชื่อมถนนเดิมบาง - คอกระบือ หมู่ที่ 6				70,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำชุมชนสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5				700,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองไล่ฝั่งทิศเหนือไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 3				1,800,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย 3 หมู่ที่ 8				3,700,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระดับเลียบคลองหลังวัดสหกรณ์ไฮลิศาราม หมู่ที่ 10				1,100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างขยาย ตัวโรงเรียนเดิมบาง หมู่ที่ 4 - 5				620,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.อ. เชิงสะพานทางเท้า เชื่อมถนนเดิมบาง - คอกระบือ หมู่ที่ 6				70,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.อ. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำชุมชนสุข สมบูรณ์ หมู่ที่ 5				700,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.อ. เลียบคลองโหล่งฝ่ง ทิศเหนือไปทางทิศ ตะวันตก หมู่ที่ 3				1,800,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.อ. สาย 3 หมู่ที่ 8				3,700,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.อ. เสริมระดับเลียบ คลองหลังวัดสหกรณ์ไผ่ สีดา รวม หมู่ที่ 10				1,100,000

แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย									
งบลงทุน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณแยกโคกขาม ซอย 1 หมู่ที่ 2			1,200,000					
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังช่วงศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ 9			1,500,000					
	โครงการขยายเขตวางท่อแบบประปาบ้านหอมซอย 1 และ 2 หมู่ที่ 5			100,300					
	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 10			500,000					
	โครงการตั้งเงินช่วยเหลือ ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า ก)			297,103					
	โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์อำนวยการผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8			3,800,000					
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าปู่จัน หมู่ที่ 7			500,000					
	โครงการปรับปรุงรางรถไฟจะกาซอย 8 หมู่ที่ 4			1,100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน				
		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณแยกโคกขาม ซอย 1 หมู่ที่ 2				1,200,000
		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ 9				1,500,000
		โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาบ้านจอมซอย 1 และ 2 หมู่ที่ 5				100,300
		โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 10				500,000
		โครงการตั้งเงินช่วยเหลือค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า ก)				297,103
		โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8				3,800,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าปู่จัน หมู่ที่ 7				500,000
		โครงการปรับปรุงรางรถจักรยานยนต์ 8 หมู่ที่ 4				1,100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน	แผนงานการศาสนา	แผนงานสร้างความ	แผนงานคณะและ	แผนงานสังคม	แผนงานสาธารณ
					อุตสาหกรรมและ การโยธา	วัฒนธรรมและ นันทนาการ	เข้มแข็งของชุมชน	ชุมชน	สงเคราะห์	สุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงรางร ชุมชมบึงจันทรี หมู่ที่ 4			5,380,000					
		โครงการยกระดับถนน ค.ส.อ. พร้อมเสริมบ่อ พักท่อระบายน้ำ ถนน เดิมบาง หมู่ที่ 6			2,680,000					
		โครงการลาดยางแอ สฟิลต์ติกอบกวดถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5			1,800,000					
		โครงการวางท่อระบาย น้ำเลียยถนนสันดาบ หมู่ที่ 1			4,000,000					
		โครงการเสริมระดับ ถนนข้ามตลาดปาก คลองห้า หมู่ที่ 9			150,000					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
		ค่าจ้างองค์กรหรือ สถาบันที่เป็นกลาง								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์								
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัด สมุทรสาคร						2,000,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงรางจร ชุมชนเบญจทรัพย์ หมู่ที่ 4					5,380,000
		โครงการยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมบ่อ พักท่อระบายน้ำ ถนน เดิมบาง หมู่ที่ 6					2,680,000
		โครงการลาดยางแอส สฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5					1,800,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำเทียบถนนสันคาบ หมู่ที่ 1					4,000,000
		โครงการเสริมระดับ ถนนข้ามตลาดปาก คลองห้า หมู่ที่ 9					150,000
		รายจ่ายอื่น					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างองค์กรหรือ สถาบันที่เป็นกลาง				40,000	40,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัด สมุทรสาคร					2,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน									
		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		อุดหนุนคูปองจ้างให้แม่โรงเรียน									
		อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.									
	รวม		35,475,269	400,000	32,077,403	300,000	1,550,000	32,367,272	4,826,579	17,565,658	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		อุดหนุนคู่อัตราจ้างให้ แก่โรงเรียน	359,000			359,000
		อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	6,648,000			6,648,000
	รวม		24,624,275	16,839,302	33,974,242	200,000,000

