



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

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

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

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

บัดนี้ถึงเวลาที่จะเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 565,062,566.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 248,789,246.88 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 158,133,112.88 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 2,051,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 32,855,885.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 193,633,163.30 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	41,478,031.91	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,608,456.49	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,493,916.65	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	546,402.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	102,896,977.25	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	40,609,379.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 209,321.74 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 72,007,772.79 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	19,047,877.35	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	26,845,424.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	16,327,739.58	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,505,489.50	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	8,281,242.36	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 209,321.74 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	37,548,765.86	38,000,000.00	40,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,500,744.00	5,516,000.00	4,990,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,348,788.05	3,500,000.00	3,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	973,834.00	700,000.00	700,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	46,372,131.91	47,716,000.00	49,490,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	111,631,350.43	93,284,000.00	108,510,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111,631,350.43	93,284,000.00	108,510,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	39,193,875.00	40,000,000.00	42,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,193,875.00	40,000,000.00	42,000,000.00
รวม	197,197,357.34	181,000,000.00	200,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	23,667,623.90	28,615,230.00	29,808,102.00
งบบุคลากร	28,984,833.00	47,667,438.00	50,723,120.00
งบดำเนินงาน	22,521,047.67	39,498,632.00	50,542,278.00
งบลงทุน	62,507,800.00	54,608,200.00	58,476,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	9,649,812.98	10,570,500.00	10,410,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	147,351,117.55	181,000,000.00	200,000,000.00
รวม	147,351,117.55	181,000,000.00	200,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	36,046,929
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,948,111
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	27,632,240
แผนงานสาธารณสุข	16,490,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,382,586
แผนงานเคหะและชุมชน	54,731,492
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	500,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,660,000
แผนงานการเกษตร	700,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	29,808,102
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	200,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	13,650,609	5,923,920	19,574,529
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,817,960	0	2,817,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,832,649	5,923,920	16,756,569
งบดำเนินงาน	10,520,000	1,840,000	12,360,000
ค่าตอบแทน	3,400,000	220,000	3,620,000
ค่าใช้สอย	4,920,000	1,100,000	6,020,000
ค่าวัสดุ	1,400,000	520,000	1,920,000
ค่าสาธารณูปโภค	800,000	0	800,000
งบลงทุน	3,948,600	123,800	4,072,400
ค่าครุภัณฑ์	3,948,600	123,800	4,072,400
งบรายจ่ายอื่น	40,000	0	40,000
รายจ่ายอื่น	40,000	0	40,000
รวม	28,159,209	7,887,720	36,046,929

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	6,700,611	0	6,700,611
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,700,611	0	6,700,611
งบดำเนินงาน	2,874,000	750,000	3,624,000
ค่าตอบแทน	140,000	0	140,000
ค่าใช้สอย	1,260,000	750,000	2,010,000
ค่าวัสดุ	1,400,000	0	1,400,000
ค่าสาธารณูปโภค	74,000	0	74,000
งบลงทุน	1,224,500	13,399,000	14,623,500
ค่าครุภัณฑ์	224,500	13,399,000	13,623,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000	0	1,000,000
รวม	10,799,111	14,149,000	24,948,111

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		5,962,062	0	5,962,062
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,962,062	0	5,962,062
งบดำเนินงาน		6,455,580	4,771,598	11,227,178
ค่าตอบแทน		82,000	0	82,000
ค่าใช้สอย		5,483,580	0	5,483,580
ค่าวัสดุ		890,000	4,311,598	5,201,598
ค่าสาธารณูปโภค		0	460,000	460,000
งบลงทุน		527,500	1,520,000	2,047,500
ค่าครุภัณฑ์		527,500	0	527,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,520,000	1,520,000
งบเงินอุดหนุน		1,615,500	6,780,000	8,395,500
เงินอุดหนุน		1,615,500	6,780,000	8,395,500
	รวม	14,560,642	13,071,598	27,632,240

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		10,967,540	0	10,967,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,967,540	0	10,967,540
งบดำเนินงาน		3,468,000	1,900,000	5,368,000
ค่าตอบแทน		138,000	0	138,000
ค่าใช้สอย		1,250,000	1,400,000	2,650,000
ค่าวัสดุ		2,080,000	500,000	2,580,000
งบลงทุน		155,000	0	155,000
ค่าครุภัณฑ์		155,000	0	155,000
	รวม	14,590,540	1,900,000	16,490,540

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,795,986	0	1,795,986
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,795,986	0	1,795,986
งบดำเนินงาน		573,100	1,700,000	2,273,100
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		283,100	1,700,000	1,983,100
ค่าวัสดุ		250,000	0	250,000
งบลงทุน		298,500	0	298,500
ค่าครุภัณฑ์		298,500	0	298,500
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
	รวม	2,682,586	1,700,000	4,382,586

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		5,722,392	0	0	0	5,722,392
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,722,392	0	0	0	5,722,392
งบดำเนินงาน		5,230,000	0	6,000,000	0	11,230,000
ค่าตอบแทน		150,000	0	0	0	150,000
ค่าใช้สอย		4,350,000	0	6,000,000	0	10,350,000
ค่าวัสดุ		730,000	0	0	0	730,000
งบลงทุน		0	30,329,100	0	5,450,000	35,779,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	30,329,100	0	5,450,000	35,779,100
งบเงินอุดหนุน		0	2,000,000	0	0	2,000,000
เงินอุดหนุน		0	2,000,000	0	0	2,000,000
	รวม	10,952,392	32,329,100	6,000,000	5,450,000	54,731,492

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	2,000,000	2,100,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	2,000,000	2,100,000
รวม	100,000	2,000,000	2,100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	500,000	500,000
ค่าใช้จ่าย	500,000	500,000
รวม	500,000	500,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	160,000	1,000,000	1,160,000
ค่าตอบแทน	160,000	0	160,000
ค่าวัสดุ	0	1,000,000	1,000,000
งบลงทุน	0	1,500,000	1,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,500,000	1,500,000
รวม	160,000	2,500,000	2,660,000

แผนงานการเกษตร

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

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		29,808,102	29,808,102
งบกลาง		29,808,102	29,808,102
	รวม	29,808,102	29,808,102

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
ขาม และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	36,046,929
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,948,111
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	27,632,240
แผนงานสาธารณสุข	16,490,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,382,586
แผนงานเคหะและชุมชน	54,731,492
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	500,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,660,000
แผนงานการเกษตร	700,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	29,808,102
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	200,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกขามมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	32,059,822.97	35,741,345.00	36,000,000.00	5.56 %	38,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	89,575.43	184,028.86	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีป้าย	0.00	1,540,057.35	1,623,392.00	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	0.00	901.57	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	33,690,357.32	37,548,765.86	38,000,000.00		40,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	627,450.00	814,254.00	800,000.00	-37.50 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	3,329,380.00	3,468,590.00	3,500,000.00	-8.03 %	3,219,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	0.00	8,460.00	6,080.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	2,550.00	1,720.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	84,400.00	143,900.00	80,000.00	-37.50 %	50,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	31,097.00	111,130.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	15,000.00	25,000.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	0.00	513,600.00	834,900.00	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	0.00	64,400.00	74,000.00	70,000.00	114.29 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	8,835.00	3,800.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	4,430.00	3,370.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	4,692,602.00	5,500,744.00	5,516,000.00		4,990,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	1,786,635.68	2,348,788.05	3,500,000.00	8.57 %	3,800,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	1,786,635.68	2,348,788.05	3,500,000.00		3,800,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	14,970.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	37,956.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	52,926.00	0.00	0.00		0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	234,646.28	553,200.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	5,255.00	161.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	0.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	426,862.34	382,323.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	666,763.62	973,834.00	700,000.00		700,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	346,877.24	0.00	100.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	13,418,096.35	9,263,440.51	9,000,000.00	11.11 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	11,971,380.19	25,981,722.43	23,639,000.00	5.76 %	25,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	2,399,747.42	2,160,934.38	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีสุรา	0.00	2,144,918.86	4,506,654.25	4,500,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	4,942,765.35	10,860,506.49	9,000,000.00	66.67 %	15,000,000.00
อากรประมง	0.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	118,665.50	71,057.00	35,000.00	71.43 %	60,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	128,450.08	156,553.68	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	145,677.16	172,290.45	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	31,251,889.39	58,077,959.00	44,000,000.00	25.00 %	55,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	18,320.00	10,000.00	400.00 %	50,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	10,168,922.80	15,035.00	300,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	76,703,793.10	111,631,350.43	93,284,000.00		108,510,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	17,417,717.00	39,193,875.00	40,000,000.00	5.00 %	42,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	17,417,717.00	39,193,875.00	40,000,000.00		42,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	135,010,794.72	197,197,357.34	181,000,000.00		200,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **200,000,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	40,000,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	38,000,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	200,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,800,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,990,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	15,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,219,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	30,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	900,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	150,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าขึ้นแรงแประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,800,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	3,800,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	700,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	108,510,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้โดยประมาณ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	25,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	15,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	55,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	42,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	42,000,000 บาท
เลือกทำ		
คำชี้แจง ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	50,360	185,440	556,320	556,320	0 %	556,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	44,000	16,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	48,000	16,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	95,040	31,680	95,040	95,040	0 %	95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,975,560	611,000	1,769,640	2,070,600	0 %	2,070,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,212,960	860,120	2,517,000	2,817,960		2,817,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,464,634	1,123,906	2,708,958	6,169,900	-4.21 %	5,910,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	134,400	71,230	98,460	300,000	0 %	300,000
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	44,800	133,391	241,200	-7.46 %	223,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	380,675	159,320	414,360	447,480	3.27 %	462,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,910	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,943,136	2,154,360	5,575,480	7,870,013	-55.06 %	3,537,149

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	332,925	272,760	736,280	828,424	-57.75 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,393,080	3,826,376	9,666,929	15,957,017		10,832,649
รวมงบบุคลากร	8,606,040	4,686,496	12,183,929	18,774,977		13,650,609
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,250	3,029,000	3,003,850	3,050,000	0 %	3,050,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,280	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	75,600	51,500	64,000	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,075	36,370	41,200	40,000	25 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	175,205	3,116,870	3,109,050	3,390,000		3,400,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	352,518.14	251,321.24	217,119.05	900,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	51,200	0	200,000	50 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมดูงาน	39,600	131,343	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	0	259,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญ ชาติ ศาสนา หรือประเพณี	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,315	33,420	39,390	580,000	72.41 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	829,260	20.59 %	1,000,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญ ต่าง ๆ	0	0	1,000	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,471.92	304,983.35	211,624.25	800,000	0 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	495,905.06	1,031,467.59	469,133.3	3,369,260		4,920,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	136,425.45	166,447.05	194,788	260,000	15.38 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,655	21,182	48,605	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	136,905	102,745	97,167	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,395	65,000.02	13,900	300,000	0 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	298,640	267,370	336,407.98	380,000	-21.05 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,140	31,675	4,300	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,229	97,809	81,407.3	140,000	42.86 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	701,389.45	752,228.07	776,575.28	1,380,000		1,400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	729,085.6	760,000	-34.21 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,568	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	84,594.39	84,627.7	74,082.31	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการไปรษณีย์	40,752	45,342	88,805	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000	0	3,959	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	185,346.39	129,969.7	898,499.91	1,060,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,557,845.9	5,030,535.36	5,253,258.49	9,199,260		10,520,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนัก พิง จำนวน 2 ตัวๆละ 4,000.-บาท	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนัก พิงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัวๆละ 6,500.-บาท	0	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบ หน้าเดียว จำนวน 1 เครื่องๆละ 48,000.-บาท	0	0	0	48,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหลักขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจกจำนวน 2 ตัวๆละ 5,500.-บาท	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหลักขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัวๆละ 7,500.-บาท	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0	0	0	0	100 %	162,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	183,000
จัดซื้อชั้นจัดเก็บแฟ้ม แบบ 40 ช่อง	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เซฟ	21,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	27,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์แบบ 12 ช่อง	0	0	13,600	0	0 %	0
จัดซื้อตู้หนังสือ 5 ชั้น 10 ช่อง	0	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 180 เซนติเมตร ขาเหล็กทึบบอร์ดคู่	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้า พลาสติก	0	49,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าไฟเมก้า	0	17,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	812,000
รถยนต์ประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	2,660,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาด 4000 ANSI LUMENS	0	0	0	58,000	-100 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ	0	0	0	0	100 %	13,100
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	0	19,350	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	38,000	16,000	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	6,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่องๆละ 16,000.-บาท	0	0	0	64,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	7,900	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED แบบ Network จำนวน 1 เครื่องๆละ 10,000.-บาท	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่องๆละ 2,500.-บาท	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ติดตั้งระบบ Internet	98,990	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	119,990	86,150	85,900	342,000		3,948,600
รวมงบลงทุน	119,990	86,150	85,900	342,000		3,948,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	40,000	-100 %	0
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	40,000		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,283,875.9	9,803,181.36	17,543,087.49	28,356,237		28,159,209
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,668,398	761,394	1,774,920	3,630,240	10.52 %	4,012,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	22,400	67,200	100,000	67.2 %	167,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	22,400	103,200	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	591,950	296,400	832,960	1,128,278	26.14 %	1,423,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	93,693	44,000	129,420	170,000	17.65 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,488,441	1,146,594	2,907,700	5,149,718		5,923,920
รวมงบบุคลากร	2,488,441	1,146,594	2,907,700	5,149,718		5,923,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	35,032	69,400	130,000	0 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,180	7,235	4,545	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	10,180	42,267	73,945	220,000		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,752.57	85,573.1	60,646.67	1,200,000	-100 %	0
ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	150,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,582	12,808	155,548	150,000	33.33 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,698.8	34,893.12	8,676.26	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,033.37	283,274.22	224,870.93	1,800,000		1,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,764.05	41,982.3	74,689.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120	2,980	2,200	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,619	36,585	25,455	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,620	96,315	57,320	100,000	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	154,123.05	177,862.3	159,664.5	420,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	260,336.42	503,403.52	458,480.43	2,440,000		1,840,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้รับแขก ขาเหล็ก เบาะนวม	0	0	0	0	100 %	4,800
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	20,400	11,400	-29.82 %	8,000
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	64,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0	33,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อม กระจก	0	0	7,200	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ 4 ลื่นชัก	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	16,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	0	0	16,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	5,400	3,900	-100 %	0
-จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	2,940	2,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	37,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน	780,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะ GPS	0	0	0	28,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	32,000	16,000	500 %	96,000
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (4 core)	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED	0	0	0	15,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	6,400	5,600	167.86 %	15,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	3,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	780,000	56,600	127,840	209,700		123,800
รวมงบลงทุน	780,000	56,600	127,840	209,700		123,800
รวมงานบริหารงานคลัง	3,528,777.42	1,706,597.52	3,494,020.43	7,799,418		7,887,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,812,653.32	11,509,778.88	21,037,107.92	36,155,655		36,046,929
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	200,580	0	0	0	100 %	900,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,581,910	0	0	0	100 %	5,011,031
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	0	0	0	100 %	760,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,866,490	0	0	0		6,700,611
รวมงบบุคลากร	2,866,490	0	0	0		6,700,611
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		140,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	55,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย เอกสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าล้างอัดภาพ ถ่ายรูป	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	41,130	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,130	0	0	0		1,260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		1,400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		74,000
รวมงบดำเนินงาน	41,130	0	0	0		2,874,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องโทรศัพท์ (สำนักงาน)	0	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0	0	0	0	100 %	23,000
ตู้ล็อกเกอร์แบบ 6 ช่อง	0	0	0	0	100 %	40,000
โต๊ะสำนักงานเหล็ก 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	22,000
ถังน้ำแบบเสตนเลส	0	0	0	0	100 %	8,700
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	0	100 %	35,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		224,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาโค้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ย่อย)	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,224,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	208,200	327,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	208,200	327,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	208,200	327,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,907,620	0	208,200	327,000		10,799,111
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม อพยพหนีไฟประจำปี 2561	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	60,000	66.67 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับ เพลิง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	570,000		750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000	190,000	365,500	180,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	99,600	99,500	300,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	70,000	289,600	465,000	680,000		0
รวมงบดำเนินงาน	70,000	289,600	465,000	1,300,000		750,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือชนิดแขวน	0	0	0	46,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู มีเหล็กแผ่นชั้นคั่น	0	0	14,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถดับเพลิง	0	6,900,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร	0	0	0	0	100 %	4,000,000
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการ	0	1,067,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเรือยางท้องไฟเบอร์กลาส	0	700,000	0	0	0 %	0
รถยนต์ดับเพลิงขนาด 6,000 ลิตร	0	0	0	0	100 %	6,700,000
รถยนต์ตรวจการ (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	1,570,000
รถยนต์อำนวยการสนามเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	749,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	495,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อปั้มน้ำแบบทุ่นลอย	0	0	500,000	0	0 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำแบบลูกสูบ	0	48,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า	0	38,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า	0	58,000	0	0	0 %	0
เลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	58,000
เลื่อยโซยนต์เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำ 10 วัตต์	0	0	0	0	100 %	56,000
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	0	100 %	120,000
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	57,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	178,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดพกพาพร้อมอุปกรณ์	0	99,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อไฟฟ้าฉุกเฉิน	0	96,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ	0	0	795,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนที่	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อกล่องจับความร้อน	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบสะพานหลัง	0	0	500,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0	0	0	340,000	-100 %	0
จัดซื้อเบาะลมช่วยผู้ประสบภัยจากที่สูง	0	799,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มสูบน้ำดับเพลิงแบบหาม	0	1,098,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	195,810	0	0	0 %	0
จัดซื้อเสาอากาศ	0	67,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อหัวเจาะดับเพลิง (Pylolance)	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยในที่อับอากาศและอาคารสูง	0	0	595,000	0	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิงสะท้อนแรงดัน	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิงภายในอาคาร	0	0	804,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดดำน้ำ wet suit	0	0	145,500	0	0 %	0
จัดซื้อชุดดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	145,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี	0	998,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น พร้อมที่นอน	0	0	0	155,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,310,710	3,532,600	5,793,500		13,399,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งตู้สำนักงาน	0	430,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมหลังคาอาคาร อเนกประสงค์พร้อมปรับปรุงอาคาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 9	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	430,000	0	1,200,000		0
รวมงบลงทุน	0	12,740,710	3,532,600	6,993,500		13,399,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	70,000	13,030,310	3,997,600	8,293,500		14,149,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,977,620	13,030,310	4,205,800	8,620,500		24,948,111

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,158,815	138,278	2,266,052	2,854,855	9.74 %	3,132,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	45,952	22,400	83,200	100,000	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	58,370	22,400	67,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	962,920	248,400	884,740	2,177,160	6.56 %	2,320,022
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,000	20,000	83,000	312,000	3.85 %	324,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,278,057	451,478	3,384,192	5,529,215		5,962,062
รวมงบบุคลากร	2,278,057	451,478	3,384,192	5,529,215		5,962,062
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	35,500	21,000	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,370	500	18,500	15,000	166.67 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	38,870	21,500	18,500	57,000		82,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	261,000	33,231.01	112,545.21	150,000	-100 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	282,350	249,100	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	530,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	300,580
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาการศึกษา	0	0	0	0	100 %	565,600
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	550,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนา องค์กร	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามระดับการศึกษา	0	0	0	0	100 %	900,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายเยาวชน วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	0	48,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม	6,320	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,700	28,600	2,314	150,000	166.67 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณร	282,000	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	1,617,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,414.85	0	2,500	50,000	500 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	567,434.85	392,181.01	366,459.21	650,000		5,483,580
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	83,425	400,000	0 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	29,495	30,000	400 %	150,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,025,194.11	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,066,597	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,265.81	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,050	30,500	11,700	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,810	1,800	9,400	30,000	400 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุดนตรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	4,121,651.11	33,565.81	134,020	550,000		890,000
รวมงบดำเนินงาน	4,727,955.96	447,246.82	518,979.21	1,257,000		6,455,580
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	21,600	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	21,600	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	0	0	56,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	176,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะขาเหล็ก	0	0	42,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	35,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	6,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	4,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	28,000
จัดซื้อตู้สูงวางหนังสือ	0	0	0	0	100 %	56,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	49,500
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	16,500
จัดซื้อตู้เหล็กอเนกประสงค์ 6 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	40,000
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว	0	0	0	0	100 %	201,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง	0	0	32,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ	0	0	15,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	6,400	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	64,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	30,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	24,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	12,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	118,600	431,300	22,000		527,500
รวมงบลงทุน	0	118,600	431,300	22,000		527,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,615,500	1,482,000	1,615,500	-100 %	0
อุดหนุนครุภัณฑ์ให้แก่วัสดุโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	1,615,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	4,764,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,764,000	1,615,500	1,482,000	1,615,500		1,615,500
รวมงบเงินอุดหนุน	4,764,000	1,615,500	1,482,000	1,615,500		1,615,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	11,770,012.96	2,632,824.82	5,816,471.21	8,423,715		14,560,642

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์	0	26,837	27,282	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	491,300	477,700	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	1,416,100	1,470,900	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	26,837	1,934,682	2,098,600		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	4,473,334.41	3,747,240.06	4,091,677	5.37 %	4,311,598
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	1,333,618.4	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	5,806,952.81	3,747,240.06	4,091,677		4,311,598
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	210,390.53	218,279.01	300,000	33.33 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	210,390.53	218,279.01	350,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,044,180.34	5,900,201.07	6,540,277		4,771,598
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชั้นวางกระเป๋านักเรียน	0	0	14,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อชั้นวางที่นอนและวางกระเป๋านักเรียน	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0	0	3,710	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว	0	39,000	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโฟน	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	0	0	326,700	330,000	-100 %	0
เครื่องเล่นสนามนอก 5 รายการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	330,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งกล่องวงจรปิด 16 จุด	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	381,000	344,410	733,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	600,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโรงหลังคาเหล็กคลุมพื้นที่สนามเด็กเล่นและพื้นที่ คสล. รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9	1,371,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณโรงเรียนวัดโคกขาม หมู่ที่ 2	0	2,988,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณวัดศรีบูรณาวาส หมู่ที่ 4	0	3,381,300	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,371,000	6,369,300	0	0		1,520,000
รวมงบลงทุน	1,371,000	6,750,300	344,410	733,000		1,520,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	6,320,000	6,341,500	6,628,000	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	0	0	100 %	6,780,000
รวมเงินอุดหนุน	0	6,320,000	6,341,500	6,628,000		6,780,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	6,320,000	6,341,500	6,628,000		6,780,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,371,000	19,114,480.34	12,586,111.07	13,901,277		13,071,598
รวมแผนงานการศึกษา	13,141,012.96	21,747,305.16	18,402,582.28	22,324,992		27,632,240
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	448,920	266,240	845,740	2,684,140	13.29 %	3,040,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	40,387	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,830,259	1,687,180	4,702,260	5,755,805	19.52 %	6,879,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	211,870	208,940	580,820	800,000	8.68 %	869,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,491,049	2,162,360	6,169,207	9,417,945		10,967,540
รวมงบบุคลากร	4,491,049	2,162,360	6,169,207	9,417,945		10,967,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	62.5 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	17,700	24,700	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	17,700	24,700	88,000		138,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	117,236.46	105,249.82	140,492.53	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,768	6,146	10,838	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	504,095.27	491,598.63	657,447.09	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้สอย	624,099.73	602,994.45	808,777.62	1,250,000		1,250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	1,935.2	12,607	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	197,450	91,000	250,000	0 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	222,724.94	181,730	250,000	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,499,457.8	1,432,883.29	1,500,000	0 %	1,500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,730	19,980	42,500	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	6,730	1,941,547.94	1,760,720.29	2,130,000		2,080,000
รวมงบดำเนินงาน	630,829.73	2,562,242.39	2,594,197.91	3,468,000		3,468,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	3,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อนเก็บเอกสาร	0	14,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กทึบบานเลื่อนเก็บเอกสาร	0	4,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,900	0	2,900	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	0	0	5,900	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	0	17,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ (ประจำรถกู้ชีพ)	0	0	0	0	100 %	105,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	70,000	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	6,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดขาวดำ	0	3,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	123,100	0	811,800		155,000
รวมงบลงทุน	0	123,100	0	811,800		155,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,121,878.73	4,847,702.39	8,763,404.91	13,697,745		14,590,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรค ติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ	97,584	43,200	97,500	300,000	150 %	750,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการชุมชน ร่วมใจ เฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ จำนวน 80,000.-บาท	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) จำนวน 79,200.-บาท	0	0	0	79,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง จำนวน 60,000.-บาท	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการให้ความ รู้ป้องกันการขาดสารไอโอดีน จำนวน 60,000.-บาท	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำรถพ่วงข้าง รถจักรยานยนต์	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัด สิ่งแวดล้อม	0	249,550	150,620	350,000	28.57 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม	106,000	153,690	18,500	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	203,584	464,440	266,620	1,129,200		1,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	85,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,125.99	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,412,215	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,440	189,710	0	202,900	47.86 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,540	46,320	59,800	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	1,693,320.99	236,030	59,800	402,900		500,000
รวมงบดำเนินงาน	1,896,904.99	700,470	326,420	1,532,100		1,900,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี	0	68,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถพยาบาล(รถตุ้)	0	1,886,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อชุดเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ	0	29,960	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,983,960	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,983,960	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	75,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	75,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	75,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,896,904.99	2,759,430	326,420	1,532,100		1,900,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,018,783.72	7,607,132.39	9,089,824.91	15,229,845		16,490,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,840	126,440	339,540	1,131,480	1.78 %	1,151,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,240	69,760	198,360	524,294	-2.66 %	510,346
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	40,000	-40 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	469,080	196,200	555,900	1,805,774		1,795,986
รวมงบบุคลากร	469,080	196,200	555,900	1,805,774		1,795,986
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,400	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	13,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	19,000	40,000		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,200	67,645.21	21,133.47	160,000	-100 %	0
ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	550	2,252	0	83,100	0 %	83,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,990	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	48,750	69,897.21	27,123.47	283,100		283,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,960	29,820	50,000	80 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	4,600	4,900	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,480	6,550	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	21,040	41,270	210,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	48,750	90,937.21	87,393.47	533,100		573,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,500
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	180,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้	0	0	11,700	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจkbานเลื่อน 3 ฟุต	0	0	7,700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจkbานเลื่อน 5 ฟุต	0	0	19,200	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก	0	0	3,750	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 8 ลิ้นชัก	0	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	10,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางปรินเตอร์ 4 ช่องโล่งวางกระดาษ	0	0	3,800	0	0 %	0
ตุ้ล้นชักใส่แฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	11,000
ตุ้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	11,000
ตุ้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	27,500
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 4 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	6,500
โต๊ะอเนกประสงค์เหล็ก	0	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน	0	736,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพงเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	45,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	29,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	9,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	736,000	68,750	77,700		298,500
รวมงบลงทุน	0	736,000	68,750	77,700		298,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	517,830	1,023,137.21	712,043.47	2,416,574		2,682,586

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการโครงการพัฒนาศตริ และครอบครัว	2,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ	0	0	92,230	600,000	0 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ ตำบลโคกขาม	88,665	597,190	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	4,250	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ ด้อยโอกาส	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	25,500	400,000	0 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรีโคกขาม	0	33,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนา ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ	0	0	83,466	400,000	0 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนา ศักยภาพของกลุ่มอาชีพตำบลโคกขาม	0	39,880	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	90,765	675,220	201,196	1,700,000		1,700,000
รวมงบดำเนินงาน	90,765	675,220	201,196	1,700,000		1,700,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	90,765	675,220	201,196	1,700,000		1,700,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	608,595	1,698,357.21	913,239.47	4,116,574		4,382,586

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,345,770	974,642	2,692,860	3,925,447	8.15 %	4,245,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	22,400	67,200	100,000	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	61,600	22,400	181,200	181,200	0 %	181,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	792,365	199,440	747,950	1,163,424	-14.42 %	995,712
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	93,180	23,020	94,695	200,000	0 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,360,115	1,241,902	3,783,905	5,570,071		5,722,392
รวมงบบุคลากร	3,360,115	1,241,902	3,783,905	5,570,071		5,722,392
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,250	28,300	36,000	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,342	41,380	44,550	90,000	0 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	59,592	69,680	80,550	150,000		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,300	331,106.88	34,000	1,050,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	5,679	6,240	200,000	50 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,881.82	225,618.45	409,692.35	1,000,000	100 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,181.82	562,404.33	449,932.35	2,250,000		4,350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,408	42,954	30,700	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	107,197.13	167,133.62	116,529.03	311,000	-16.4 %	260,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,970	4,800	15,775.01	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,795.4	63,830	93,900.1	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,533	0	53,143	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	240,903.53	278,717.62	310,047.14	781,000		730,000
รวมงบดำเนินงาน	393,677.35	910,801.95	840,529.49	3,181,000		5,230,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถตัดหญ้าไหลทาง	0	0	0	3,100,000	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน	780,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กล้องกระบอก 2.1 Megapixel 1080P Water-Proof IP Hdcvi Camera จำนวน 40 ตัวๆละ 4,960.-บาท เป็นเงิน 198,400.-บาท 2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 2.0 Megapixel 1080P Water-proof IP-Cam Spec (ICT 2017) จำนวน 7 ตัวๆละ 5,923.-บาท เป็นเงิน 41,461.-บาท 3. อุปกรณ์บันทึกภาพแบบ 4 ช่องสัญญาณพร้อม Hard Disk ขนาด 2 TB จำนวน 16 ตัวๆละ 6,017.-บาท เป็นเงิน 96,272.-บาท	0	0	0	336,133	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	780,000	0	0	3,436,133		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลา ประชาคม หมู่ที่ 1	0	817,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	817,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	780,000	817,000	0	3,436,133		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	4,533,792.35	2,969,703.95	4,624,434.49	12,187,204		10,952,392
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	2,300,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริม ระดับ และลงหินคลุกเสริมระดับเลียบ คลองโล่ง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	3,600,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริม ระดับซอยแก้วตา หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริม ระดับถนนวัดศรีบูรณาวาส-เอกชัย หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	11,000,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริม ระดับบ้านขอม ซอย 3 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลอง โล่ง หมู่ที่ 3	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับ ถนนเดิมบาง - คอกกระบือ หมู่ที่ 6	0	0	0	2,300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับ บ้านขอม ซอย 1 และ 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	650,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำเลียบบคลองหลวง หมู่ที่ 7	0	0	0	16,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบบคลองโคกขาม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบบคลองหนึ่ง หมู่ที่ 10	0	0	0	2,300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบบคลองหลวงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	3,800,000
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสทกรณสายสอง หมู่ที่ 8	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. ข้ามคลองมหาชัย หมู่ที่ 6	0	0	0	3,800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. เลียบคลองมหาชัย หมู่ที่ 6	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาทางเท้ายกระดับเลียบบคลองมหาชัย หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบบคลองสทกรณ สาย 2 และ 3 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	1,260,000
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบบถนนทางหลวงชนบท สค.5030 หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	1,350,000
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาซอยบ้านผู้ใหญ่โทน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบบคลองโส่ง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	2,020,000
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในชุมชนมหาชัยนิเวศน์ และชุมชนเกษตรวิถี ซอย 8 หมู่ที่ 4	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการตั้งเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	369,100
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำภายในชุมชนเบญจทรัพย์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเบญจทรัพย์ ตั้งไว้ 2,900,000.-บาท เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าโครงการ 1 โดยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 7,880.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร	0	0	0	2,900,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนสันดาบ หมู่ที่ 1	0	0	0	1,300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	34,350,000		30,329,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	34,350,000		30,329,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	1,697,865.17	1,618,112.98	2,000,000	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร	0	0	0	0	100 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,697,865.17	1,618,112.98	2,000,000		2,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,697,865.17	1,618,112.98	2,000,000		2,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,697,865.17	1,618,112.98	36,350,000		32,329,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,580,000	5,496,803.6	6,000,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	6,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	3,300,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,300,000	3,580,000	5,496,803.6	6,000,000		6,000,000
รวมงบดำเนินงาน	3,300,000	3,580,000	5,496,803.6	6,000,000		6,000,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์	0	0	0	4,340,000	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะแบบคอนเทนเนอร์	0	0	0	900,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	7,640,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,640,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,300,000	3,580,000	5,496,803.6	13,640,000		6,000,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 และ 5	0	0	0	0	100 %	1,200,000
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนเดิม บาง-คอกกระบือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	1,600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนสันดาบ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	2,650,000
ค่าออกแบบ ค่าความคมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนเดิมบาง-คอกกระบือ	0	0	960,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	960,000	0		5,450,000
รวมงบลงทุน	0	0	960,000	0		5,450,000
รวมงานบำบัต้น้ำเสีย	0	0	960,000	0		5,450,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	7,833,792.35	8,247,569.12	12,699,351.07	62,177,204		54,731,492
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณด้านข้างศาลา SML หมู่ที่ 2	1,497,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,497,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,497,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	1,497,000	0	0	0		100,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายใน การจัดทำโครงการ	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ครอบครัวสัมพันธ์	40,473	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ป้องกันการทุจริตในองค์กร	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ อบรมกระต๊วแหงเสือ	102,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้าน ยาเสพติด	308,530	0	0	400,000	25 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ วันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	451,403	0	0	2,400,000		2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	451,403	0	0	2,500,000		2,000,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	495,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	495,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณ ด้านข้างหอถ้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	1,778,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ออกกำลัง กายชั้น 2 หมู่ที่ 9	799,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	799,000	1,778,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	799,000	2,273,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,250,403	2,273,000	0	2,500,000		2,000,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,747,403	2,273,000	0	2,500,000		2,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายใน การจัดทำโครงการ	172,010	69,775	58,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	172,010	69,775	58,000	500,000		0
รวมงบดำเนินงาน	172,010	69,775	58,000	500,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	90,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	90,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	90,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	172,010	159,775	58,000	500,000		0
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการศูนย์แสดงพันธุ์น้ำจังหวัด สมุทรสาคร	1,399,191.67	951,089	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคก ขาม	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,399,191.67	951,089	0	0		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,821,249.69	2,306,185.56	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,821,249.69	2,306,185.56	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	4,220,441.36	3,257,274.56	0	0		500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	145,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	145,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	145,500	0	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,365,941.36	3,257,274.56	0	0		500,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,537,951.36	3,417,049.56	58,000	500,000		500,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	166.67 %	160,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	60,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	15,602.5	138,338	98,602	500,000	100 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	15,602.5	138,338	98,602	500,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	15,602.5	138,338	98,602	500,000		1,000,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	253,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	253,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. สายวัดโสภณาราม - เอกชัย หมู่ที่ 5	0	0	5,000,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายถนนเลียบริมคลองพิทยาลงกรณ์ หมู่ที่ 8	0	0	3,151,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านสะบันงา หมู่ที่ 1	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำเลียบริมคลองหลวง หมู่ที่ 9	0	0	6,800,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำเลียบริมคลองหลวง หมู่ที่ 7	0	0	6,600,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบริมคลองสายสอง หมู่ที่ 8	0	0	7,736,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำเข้าหมู่บ้านบริเวณด้านข้างห้างพัชรราชูปเปอร์มาร์เก็ต หมู่ที่ 5	0	726,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	345,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับ สายวัดศรีบูรณาวาส หมู่ที่ 4	0	0	8,000,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หมู่ที่ 9	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.และวาง ระบายน้ำเสริมระดับบ้านหอมซอย 4 หมู่ ที่ 5	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล .ภายในชุมชนเบญจทรัพย์ หมู่ที่ 4	0	0	2,042,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำ ประปา บริเวณชุมชนสุขสมบูรณ์ และ ชุมชนอีแซว หมู่ที่ 5	0	0	160,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำ ประปา บริเวณซอยวัดโคกขาม หมู่ที่ 2	0	0	700,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำ ประปา บริเวณเลียบคลองขวาง หมู่ที่ 6	0	0	1,170,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ริม ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ หมู่ที่ 8	0	0	2,800,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา บริเวณชุมชนสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5	0	0	215,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบคลองมหาชัย หมู่ที่ 6	0	0	1,131,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบคลองมหาชัย หมู่ที่ 7	0	0	1,509,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองตาเล็ก หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองปากคลองลงทะเล หมู่ที่ 3,8	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้าย กระงะโค้งและ สัญญาณไฟกระพริบเตือนภายในเขต ตำบล	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตตำบลโคกขาม	257,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการดีเส้นจราจรถนนภายในเขต อบต. โศกขาม	0	1,420,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงคอสะพานถนนเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 7และหมู่ที่ 9	0	4,282,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารห้องออกกำลังกายและห้องสาธารณสุขภายใน อบต. โศกขาม	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกเสริมระดับพร้อมซ่อมท่อระบายน้ำลอดถนนเลียบคลองโล่ง หมู่ที่ 3	0	1,440,700	0	0	0 %	0
โครงการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน และผิวจราจรในเขต อบต. โศกขาม	0	1,500,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนเดิมบาง หมู่ที่ 6	0	0	2,470,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนเดิมบาง หมู่ที่ 6	0	924,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	0	0	1,170,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0	0	3,500,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกเสริมระดับ พร้อมซ่อมท่อระบายน้ำลอดถนนเลียบคลองโล่ง หมู่ที่ 3	0	0	2,050,000	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโศกขามหลังใหม่ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	1,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	602,900	11,792,600	56,704,000	0		1,500,000
รวมงบลงทุน	602,900	11,792,600	56,957,000	0		1,500,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	618,502.5	11,930,938	57,055,602	500,000		2,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	618,502.5	11,930,938	57,055,602	560,000		2,660,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม เกษตรกร	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	400	95,000	212,500	200,000	150 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	400	95,000	212,500	200,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	400	95,000	212,500	200,000		700,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	400	95,000	212,500	200,000		700,000
รวมแผนงานการเกษตร	400	95,000	212,500	200,000		700,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	1,546.55	1,772	9,486	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,546.55	1,772	9,486	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,546.55	1,772	9,486	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,546.55	1,772	9,486	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,546.55	1,772	9,486	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	208,548	704,972	666,770	1,102,030	6.43 %	1,172,863
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	16,116,500	17,635,200	7.78 %	19,008,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	3,735,200	4,848,000	3.96 %	5,040,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	25,000	82,000	102,500	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	0	0	785,000	2,000,000	14.36 %	2,287,239
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	743,737.5	751,170	900,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	87,330	0	500,000	0 %	500,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	439,570.65	816,972.5	1,487,395.9	1,410,000	12.06 %	1,580,000
เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	23,088	100,000	0 %	100,000
รวมงบกลาง	673,118.65	2,435,012	23,667,623.9	28,615,230		29,808,102
รวมงบกลาง	673,118.65	2,435,012	23,667,623.9	28,615,230		29,808,102
รวมงบกลาง	673,118.65	2,435,012	23,667,623.9	28,615,230		29,808,102
รวมแผนงานงบกลาง	673,118.65	2,435,012	23,667,623.9	28,615,230		29,808,102
รวมทุกแผนงาน	53,971,379.41	83,993,224.32	147,351,117.55	181,000,000		200,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	28,159,209 บาท
งบบุคลากร	รวม	13,650,609 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,817,960 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	556,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	95,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ละ 7,920.- บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,070,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,832,649 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,910,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปีและเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	223,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ดังนี้ นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	462,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,537,149 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 26 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
งบดำเนินงาน	รวม	10,520,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,400,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,050,000 บาท
-เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 3,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินรางวัลประจำปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
-เงินค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมการคัดเลือกในการเลื่อนระดับ และอื่น ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตาม ระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)	จำนวน	200,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร ทั่วไป (00111)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,920,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และ ข้อบังคับต่าง ๆ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง อัดภาพถ่าย ค่าจ้างแรงงานจัดทำของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่ ค่าบริการเว็บไซต์ ค่ารังวัดที่ดิน ค่าบริการฉีดปลวก ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นของ อบต. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและที่สามารถเบิกจ่ายได้ ปรากฏ ในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)	จำนวน	500,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าให้วัดในการเช่าที่ดิน ปรากฏ ในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ที่ อบต. มีความจำเป็น ต้องใช้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหาร ทั่วไป (00111)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าประกันภัยรถยนต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ที่มีอัตราการเสี่ยงภัยสูงในการ ปฏิบัติหน้าที่ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งาน บริหารทั่วไป (00111)	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับผู้มา เยี่ยมเยือน ผู้มาตรวจงานของบุคคล คณะบุคคล และเป็น ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา คณะกรรมการหรือ อนุกรรมการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผน งานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)	จำนวน	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทนในเรื่องต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว ไป (00111)	จำนวน	50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญชาติ ศาสนา หรือประเพณี	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญชาติ ศาสนา หรือประเพณี และรัฐพิธีต่าง ๆ ตามนโยบาย หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย ตลอดจนร่วมในการจัดงานกับส่วนราชการ / องค์การภาคเอกชน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ตามภารกิจ หน้าที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของ กฎหมายและตามนโยบายรัฐบาล ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล	จำนวน	350,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในอบรมตามนโยบายรัฐบาลที่จำเป็น เหมาะสม เช่น อนุรักษ์พันธุ์พืช, ประดองสมานฉันท์,เฉลิมพระเกียรติ, การปกป้องสถาบัน,โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, เศรษฐกิจพอเพียง,รักษาป่ารักษา น้ำ รักษาแผ่นดิน โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร.9 และตามนโยบาย ค.ส.ช. ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร, ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 54 ลำดับ ที่ 5 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน และค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 6 ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	1,000,000 บาท
สำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	1,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้ง ช่อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวัน สำคัญต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับ พิธีการ วันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นมีความ สำคัญและเหมาะสม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน บริหารทั่วไป (00111)		

ค่าวัสดุ	รวม	1,400,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสายไฟ ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า คัดเอาไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นไม้อัด แผ่นปิดประกาศ พู่กันและสี หรือวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานและในส่วนท้องที่การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในส่วนท้องที่การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
งบลงทุน	รวม	3,948,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,948,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง จำนวน 2 ตัวๆ ละ 4,000.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณฉบับปัจจุบัน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	จำนวน	162,000 บาท
มีระบบฟอกอากาศขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่องๆละ 32,400.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณฉบับปัจจุบัน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	จำนวน	183,000 บาท
(ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 56,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่องๆละ 61,000.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณฉบับปัจจุบัน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 11 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,500.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 180 เซนติเมตร ขาเหล็กคีย์บอร์ดคู่	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 180 เซนติเมตร ขาเหล็กคีย์บอร์ดคู่ จำนวน 1 ตัว (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก จำนวน 2 ตัวๆละ 5,500.- บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	812,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณฉบับปัจจุบัน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 12 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
รถยนต์ประจำตำแหน่ง	จำนวน	2,660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร และหัวหน้า ส่วนราชการ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี จำนวน 2 คัน uly 1,330,000.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณฉบับปัจจุบัน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 13 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อจอรับภาพ	จำนวน	13,100 บาท
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน1จอ (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณฉบับปัจจุบัน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 14 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง uly 16,000.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 15 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี	จำนวน	10,000 บาท
แบบ Network เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้า 54 ลำดับที่ 16 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้า 54 ลำดับที่ 17 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	7,887,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,923,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,923,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,012,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	167,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี และเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (0011งานบริหารงานคลัง (00113)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,423,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 11 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ 8 อัตรา ตั้งจ่ายไว้ 1,099,200.- บาท พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา ตั้งจ่ายไว้ 324,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,840,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	220,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อันเป็นภารกิจในส่วนการคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	จำนวน	150,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ตั้งจ่ายไว้ 150,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแผนที่ภาษี ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าวัสดุ	รวม	520,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสายไฟ ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า คัดเอาไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ยาง แบตเตอรี่ และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		

งบลงทุน	รวม	123,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	123,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้รับแขก ขาเหล็ก เบาะนวม	จำนวน	4,800 บาท
เก้าอี้รับแขก ขาเหล็ก เบาะนวม จำนวน 6 ตัว(ตัวละ 800.- บาท) (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้า 55 ข้อ 4 ปรากฏในแผน งานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	8,000 บาท
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว(ตัวละ 4,000.- บาท) ปรากฏในแผน งานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้า 55 ข้อ 3 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	96,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง (เครื่องละ 16,000.- บาท) ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ประจำปี ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้า 55 ข้อ 5 ปรากฏในแผนงานบริหาร ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	15,000 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 6 เครื่อง ตั้ง จ่ายไว้ 15,000.- บาท (เครื่องละ 2,500.- บาท) ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้า 55 ข้อ 6 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	11,299,111 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,700,611 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,700,611 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	900,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อน ระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปีและเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ดังนี้ นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,011,031 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 43 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	760,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี จำนวน 43 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,874,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นค่าป่วยการ ขาดเซยกการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษามตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่องค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	5,000 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	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดภาพ ถ่ายรูป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ธารรงค์ อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายเตือน ป้ายจราจร ป้ายธารรงค์สวมหมวกนิรภัย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ธารรงค์ อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายเตือน ป้ายจราจร ป้ายธารรงค์สวมหมวกนิรภัย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ตรวจการ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,400,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟิวส์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอร์ตไลท์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู เหล็ก เส้น สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ขวาน เครื่องวัดขนาดเล็ก ปะแจเลื่อน แปรง ทาสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ยางมะตอย ผสมเสร็จ และอื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 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 กระบอกมองข้าง ไชควง แม่แรง ประแจต่าง ๆ คีมล็อก หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาโฟม แบบสังเคราะห์ เคมีภัณฑ์ ถังเก็บเชื้อเพลิง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ชุด อปพร. ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น สายส่งน้ำ ท่อดูด ค่าเติมย่ายาเคมีชนิดเคมีแห้ง จัดซื้อเครื่องดับเพลิงขั้นต้น จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัย เช่น เชือกนิรภัย ห่วงเหล็กปากเปิด ห่วงเลข 8 รอกช่วยชีวิต อุปกรณ์ช่วยในการไต่เชือก และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	74,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานและในส่วนท้องถื่นการบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
งบลงทุน	รวม	1,724,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	224,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ตัวละ 4,000.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้า 57 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		
เครื่องโทรศัพท์ (สำนักงาน)	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 1,600.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้า 57 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ตู้ล็อกเกอร์แบบ 6 ช่อง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 18*36*72 นิ้ว จำนวน 4 ตู้ ตู้ละ 10,000.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		
โต๊ะสำนักงานเหล็ก 4 ฟุต	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะสำนักงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมหน้ากระจกใส จำนวน 4 ตัว ตัวละ 5,500.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		
ถังน้ำแบบเสตนเลส	จำนวน	8,700 บาท
เพื่อจัดซื้อถังน้ำแบบเสตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) หมายเหตุ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลังไฟไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ 220 V/AC ระยะเวลาและส่งไม่น้อยกว่า 8 เมตร จำนวน 1 เครื่อง (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) หมายเหตุ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อย		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

จำนวน

35,400 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17,700.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561- 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น

จำนวน

6,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

32,000 บาท

แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,000.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 19 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

7,900 บาท

ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 21 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

จำนวน

10,000 บาท

แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 20 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA (480 WATTS) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 22 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาโค้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ย่อย)	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังคาโค้ง ขนาด 16.00*20.00 เมตร ณ สถานีดับเพลิงย่อย วัดโคกขาม หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	14,149,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	750,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	750,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการฝึกซ้อมการดับเพลิง และกู้ภัย เป็นค่าตอบแทน อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานดับเพลิง หรืออบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	300,000 บาท
หลักสูตรจัดตั้งเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. ในการฝึกใหม่ ฝึกทบทวนและอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาทิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		

งบลงทุน	รวม	13,399,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	13,399,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ถังน้ำในตัวชนิดฉีดโฟม พร้อมไฟส่องสว่าง เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า บรรจุน้ำไม่ต่ำกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) รายละเอียด -เป็นรถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในตัวชนิดฉีดโฟม ขนาดความจุของถังสามารถบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร -เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า มีน้ำหนักบรรทุกบรรทุก ได้ไม่น้อยกว่า 9,500 กิโลกรัม -ถังบรรจุน้ำทรงสี่เหลี่ยม ขนาดบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร มีแผงควบคุมการใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้านข้างตัวถังทั้ง 2 ข้าง โดยมีทางสูบน้ำ 1 ทาง ทางส่งน้ำ 2 ทาง ด้านบนถังติดตั้งแท่นปีนฉีดน้ำแบบปรับปริมาณน้ำได้สามารถฉีดโฟมได้ จำนวน 1 ชุด ติดตั้งชุดม้วนสายดับเพลิง (HOSE REEL) พร้อมหัวฉีดน้ำแรงดันสูงแบบด้ามปีน สามารถฉีดโฟมได้ จำนวน 1 ชุด มีตุ้บเก็บอุปกรณ์ มีประตูตู้เป็นอลูมิเนียมแบบม้วนเปิด/ปิดได้ -อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถพร้อมใช้งาน เช่น หัวฉีดน้ำแบบด้ามปีน หัวฉีดน้ำด้ามยาว สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว/2.5 นิ้ว สายสูบน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ประกอบน้ำยาโฟม ชนิด 3-6% สายรั้งสายสูบล สะพานข้ามสายส่งน้ำ ขวานดับเพลิง ฯลฯ -ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบพร้อมเสียงสัญญาณไซเรน ที่หัวถัง จำนวน 1 ชุด และรอบถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 8 จุด -ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างรอบตัวรถ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที 58 ลำดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) หมายเหตุ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

รถยนต์ดับเพลิงขนาด 6,000 ลิตร

จำนวน 6,700,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ถังน้ำในตัวชนิดฉีดโฟม เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า บรรจุน้ำไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) รายละเอียด

- เป็นรถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในตัวชนิดฉีดโฟม ขนาดความจุของถังสามารถบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
 - เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีน้ำหนักรวมนบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม
 - ถังบรรจุน้ำทรงสี่เหลี่ยม ขนาดบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร มีแผงควบคุมการใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้านข้างตัวถังทั้ง 2 ข้าง โดยมีทางสูบน้ำ 1 ทาง ทางส่งน้ำ 2 ทาง ด้านบนถังติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำแบบปรับปริมาณน้ำได้สามารถฉีดโฟมได้ จำนวน 1 ชุด ติดตั้งชุดม้วนสายดับเพลิง (HOSE REEL) พร้อมหัวฉีดน้ำแรงดันสูงแบบด้ามปืนสามารถฉีดโฟมได้ จำนวน 1 ชุด มีตู้เก็บอุปกรณ์ มีประตูเป็นอลูมิเนียมแบบม้วนเปิด/ปิดได้
 - อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถพร้อมใช้งาน เช่น หัวฉีดน้ำแรงดันสูง หัวฉีดน้ำแบบด้ามปืน หัวฉีดน้ำด้ามยาว สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว/2.5 นิ้ว สายสูบน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ประกอบน้ำยาโฟม ชนิด 3-6% สายรั้งสายสูบน้ำ ข้ามสายส่งน้ำ ขวานดับเพลิง ฯลฯ
 - ติดตั้งสัญญาณไฟวิบวาบพร้อมเสียงสัญญาณไซเรนที่หัวถัง จำนวน 1 ชุด รอบตัวรถและถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 12 จุด
 - ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างรอบตัวรถ
- ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2
หน้าที 59 ลำดับที่ 11 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย (00123)
หมายเหตุ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รถยนต์ตรวจการ (ดีเซล)

จำนวน 1,570,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที 60 ลำดับที่ 13 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย (00123)

รถยนต์อำนวยการสนามเคลื่อนที่ เพื่อจัดซื้อรถยนต์อำนวยการสนามเคลื่อนที่ เป็นรถพ่วงลากจูง จำนวน 1 คัน (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) มีรายละเอียดดังนี้ -เป็นรถพ่วงลากจูงตัวตู้ทำจากอลูมิเนียม -มีเต็นท์สนาม ผ้าใบปูพื้นสนาม เตียงสนามแบบพับได้ -ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง -ติดระบบวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM พร้อมเสาสัญญาณ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 14 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย (00123) หมายเหตุ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	749,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) รายละเอียด -เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ -มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า (7HP) -ความยาวของแผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 17 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย (00123) หมายเหตุ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	58,000 บาท
เลื่อยโซยนต์เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) รายละเอียด -เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ -มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า (3HP) -ความยาวของแผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 18 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย (00123) หมายเหตุ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	38,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ เพื่อติดตั้งรถยนต์ที่ใช้ในการสื่อสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 24,000.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 17 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย (00123)	จำนวน	48,000 บาท

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำ 10 วัตต์	จำนวน	56,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ขนาด 10 วัตต์ เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 28,000.- บาท (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 18 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		

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 (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 16 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

หัวฉีดดับเพลิงสะท้อนแรงดัน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงสะท้อนแรงดัน ที่ใช้ปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิงในการระงับอัคคีภัย จำนวน 2 หัว หัวละ 30,000.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) รายละเอียด -ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน -พร้อมมือจับแบบด้ามพิน -สามารถฉีดน้ำเป็นลำตรง ฉีดฝอย และฉีดเป็นม่านน้ำได้ -เปลี่ยนรูปแบบน้ำโดยไม่ต้องปิดหัววาล์ว -การปรับปริมาณการใช้น้ำ 115-230-360-475 ลิตร/นาที -ได้รับการรับรองมาตรฐาน NFPA หรือได้รับมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) หมายเหตุ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	14,560,642 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,962,062 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,962,062 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,132,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี และเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ดังนี้ นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,320,022 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 20 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
งบดำเนินงาน	รวม	6,455,580 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	82,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,483,580 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าให้วัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมน้ำประปา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 530,400 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามรายหัว หัวละ 1,700.-บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
4 ศูนย์ จำนวน 312 คน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม จำนวน 90 คน อัตราคนละ
1,700.-บาท เป็นเงินจำนวน 153,000.- บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบูรณาวาส จำนวน 50 คน อัตรา
คนละ 1,700.-บาท เป็นเงินจำนวน 85,000.-บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติวัดบ้านหอม จำนวน
105 คน อัตราคนละ 1,700.-บาท เป็นเงินจำนวน 178,500.- บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ จำนวน 67 คน อัตราคนละ
1,700.- บาท เป็นเงินจำนวน 113,900.-บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
การศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 300,580 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรร
สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมจำนวน
เด็กทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 266 คน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561เป็น
เงินทั้งสิ้น 300,580.-บาท
- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 53,200.-บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 53,200.-บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 79,800
.-บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 114,380
.-บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
การศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา

จำนวน

565,600 บาท

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

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

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 2

หน้าที่ 101 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210

) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	550,000 บาท
--	-------	-------------

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

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

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	จำนวน	120,000 บาท
--	-------	-------------

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

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

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา

จำนวน

900,000 บาท

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

1. กิจกรรมค่ายเยาวชน (ผู้จัดกิจกรรม อบต.)
2. กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี นันทนาการและส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ผู้จัดกิจกรรม อบต.)
3. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.2)
4. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.4,ม.5)
5. กิจกรรมหนูน้อยสุโลกกว้าง (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.9)
6. กิจกรรมสายใยสานสัมพันธ์ ฉลาดรู้ ฉลาดเล่น (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.2,ม.4,ม.5,ม.9)
7. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.2)
8. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.2)
9. กิจกรรมวันสำคัญ (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.2,ม.4,ม.5,ม.9)
10. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.4,ม.5,ม.9)
11. กิจกรรมวันศุกร์ชดชาวเกลาจิตใจ (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.5)
12. กิจกรรมเด็กไทยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.4,ม.5)
13. กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.2)
14. กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมน้อมพอเพียง (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.2)
15. กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.9)
16. กิจกรรมหนูน้อยรักสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.9)
17. กิจกรรมหนูน้อยนักออม (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.4,ม.5)
18. กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.2)
19. กิจกรรมทำนายนาล้างจาน (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.2)
20. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.4,ม.5)
21. กิจกรรมผลิตสื่อการวัสดุเหลือใช้ (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.4,ม.5)
22. กิจกรรมเปิดการเรียนรู้พาหนพัฒนา (ผู้จัดกิจกรรม สพด.ม.4,ม.5)

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 2
หน้า 30 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

400,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 400,000.- บาท สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าอาหารกลางวัน

จำนวน

1,617,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 245 วัน วันละ 20 บาทต่อคน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 312 คน (ประมาณการเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างปี 5% รวมจำนวนทั้งสิ้น 330 คน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 2 หน้า 95 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าวัสดุ	รวม	890,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ถาดหลุมใส่อาหาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช้อน ส้อม และแก้วน้ำ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซื้ออย่างนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ค่าประกันรถยนต์ ค่า พ.ร.บ.รถยนต์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง อัดอากาศและเชื้อเพลิงหล่อลื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ลูกฟุตบอล ตาข่ายกีฬา ตะกร้อ ตระกร้าหวายแฮร์บอล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุดนตรี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กลอง ลูกแซ็ก แหมมบูริน จิง ฉาบ ไม้ตี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
งบลงทุน	รวม	527,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	527,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	จำนวน	100,000 บาท
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขนาด ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)		

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก	จำนวน	28,000 บาท
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จำนวน 7 ตู้ ๆ ละ 4,000.-บาท เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ตู้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ตู้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ตู้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ตู้ (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทดแทนของที่ชำรุด		
จัดซื้อตู้สูงวางหนังสือ	จำนวน	56,000 บาท
จัดซื้อตู้สูงวางหนังสือ จำนวน 8 ตู้ ๆ ละ 7,000.-บาท เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ตู้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ตู้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ตู้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ตู้ ,กองการศึกษาฯ จำนวน 1 ตู้ (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทดแทนของที่ชำรุด		
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	49,500 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกจำนวน 9 ตู้ ๆ ละ 5,500.-บาท เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 4 ตู้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 3 ตู้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ตู้ (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทดแทนของที่ชำรุด		
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	จำนวน	16,500 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบจำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500.-บาท เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ตู้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 จำนวน 1 ตู้ (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทดแทนของที่ชำรุด		

จัดซื้อตู้เหล็กอเนกประสงค์ 6 ล้นชัก	จำนวน	40,000 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กอเนกประสงค์ 6 ล้นชัก 1 บานประตูเปิด จำนวน 8 ตู้ ๆ ละ 5,000.-บาท เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ตู้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ตู้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ตู้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ตู้ ,กองการศึกษาฯ จำนวน 1 ตู้ (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทดแทนของที่ชำรุด		
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน	12,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 4,000.-บาท เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ตัว ,กองการศึกษาฯ จำนวน 2 ตัว (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบับที่ 2 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทดแทนของที่ชำรุด		
จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว	จำนวน	201,500 บาท
จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว จำนวน 31 ชุด ๆ ละ 6,500.-บาท เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 8 ชุด ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 12 ชุด ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 จำนวน 7 ชุด,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 จำนวน 4 ชุด (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทดแทนของที่ชำรุด		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	จำนวน	24,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network เครื่องละ 12,000.-บาท จำนวน 2 เครื่อง (ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีปัจจุบันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,615,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,615,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน	จำนวน	1,615,500 บาท
อุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน ตั้งไว้ 1,615,500.-บาท เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโคกขามเป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง ตามโครงการที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุน 5 โรงเรียน จำนวน 9 อัตรา ๗ เดือน ละ 15,000.-บาท แก่ครูอัตราจ้างของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตั้งไว้อัตราละ 500.-บาท ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 หน้าที่ 63,64 ลำดับที่ 6-10 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	13,071,598 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,771,598 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	4,311,598 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	4,311,598 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนักเรียนก่อนปฐมวัย, ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน ตั้งจ่ายไว้ 632,346.- บาท ดังนี้ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบูรณาวาส 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติวัดบ้านขอม 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 รวมจำนวนเด็ก 312 คน (ประมาณการเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างปี 5% รวมจำนวนทั้งสิ้น 330 คน) - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นเด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน ตั้งจ่ายไว้ 3,247,959.- บาท ดังนี้ 1.โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 2.โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 3.โรงเรียนวัดโสภณาราม 4.โรงเรียนบ้านสันดาบ 5.โรงเรียนวัดโคกขาม ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 รวมจำนวนเด็ก 1,646 คน (ประมาณการเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างปี 5% รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,695 คน) - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 209 คน อัตราคนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 280 วัน เป็นเงินจำนวน 431,293.-บาท ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	460,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานและในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน ส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และ ค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ปรากฏในแผน งานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม ศึกษา (00212)		
งบลงทุน	รวม	1,520,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,520,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	จำนวน	600,000 บาท
ปูพื้นกระเบื้อง ขนาดพื้นที่ 90.00 ตารางเมตร ปรับปรุงห้องน้ำ ต่อเติมหลังคา ขนาดพื้นที่ 96.00 ตารางเมตร กั้นห้องผนัง อลูมิเนียม ขนาดพื้นที่รวม 54.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานการ ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	จำนวน	600,000 บาท
ปูพื้นกระเบื้อง ขนาดพื้นที่ 90.00 ตารางเมตร ปรับปรุงห้องน้ำ ต่อเติมหลังคา ขนาดพื้นที่ 96.00 ตารางเมตร กั้นห้องผนัง อลูมิเนียม ขนาดพื้นที่รวม 54.00 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 100 ลำดับที่ 7 ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม ศึกษา (00212)		
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5	จำนวน	320,000 บาท
โดยต่อเติมหลังคา ขนาดพื้นที่ 85.00 ตารางเมตร กั้นห้องผนัง อลูมิเนียม ขนาดพื้นที่ 20.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณะภาพชีวิตและสังคม แผนงานการศึกษา ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานการ ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	6,780,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	6,780,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	จำนวน	6,780,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 โรงเรียน จำนวน 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 200 วัน ดังนี้ 1.โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 2.โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 3.โรงเรียนวัดโสภณาราม 4.โรงเรียนบ้านสันตบา 5.โรงเรียนวัดโคกขาม ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 รวมจำนวนเด็ก 1,646 คน (ประมาณการเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างปี 3% รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,695 คน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 หน้าที่ 61,62 ลำดับที่ 1-5 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
แผนงานสาธารณสุข		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	14,590,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,967,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,967,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,040,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อน ขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,879,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการจ้างให้แกพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 60 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	869,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,468,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	138,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล และครอบครัว ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ค่าใช้สอย	รวม	1,250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ตามนัยหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		

ค่าวัสดุ	รวม	2,080,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องเหลาดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร ไม้กวาด ก้านมะพร้าว ถังดำ ตะกร้าพลาสติก คราด บังกี ที่คีบขยะและ อื่นๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อยางนอกยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
งบลงทุน	รวม	155,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	155,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	จำนวน	40,000 บาท
จัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ลำโพง พร้อมเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ขนาดกำลังวัตต์ไม่ น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 ชุดๆละ 40,000.- บาท (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐาน จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 4 ปรากฏ ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข (00221)		

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ (ประจำรอกซ์ชีพ)

จำนวน

105,000 บาท

จัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ (ประจำรอกซ์ชีพ) เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ประจำรอกซ์ชีพ) จำนวน 3 เครื่องๆละ 35,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะทางเทคนิค ดังนี้

1.1 จอแสดงค่า Spo2, PR และค่า NIBP ตัวใหญ่ สว่าง เห็นได้ชัด

1.2 จอ LCD คมชัด แสดงข้อมูลระบบการทำงานของเครื่อง

1.3 เครื่องสามารถวัดแรงดันเลือด ได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำ และมีอุปกรณ์ประกอบ เครื่องทั้งหมดทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน

1.4 สามารถวัดความเข้มข้นของ ออกซิเจนในกระแสเลือด (Oxygen Saturation) Spo2 ได้แม่นยำ และไวต่อการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนในเลือด

1.5 สามารถเลือก Trend ในการ show ค่า Spo2 ที่เวลา : 12, 24 หรือ 96 ชั่วโมง

1.6 สามารถวัดค่า PR (อัตราการเต้นของหัวใจ)และค่า PI (ดัชนีชี้วัดการแพร่กระจายของออกซิเจนในเลือด)

1.7 เก็บข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลของแรงดันเลือด (NIBP) ได้มากถึง 400 ข้อมูล และสามารถเรียกดูข้อมูลได้

1.8 โปรแกรมวัดแรงดันเลือด(NIBP) สามารถปรับให้เหมาะสมกับวัยของคนไข้ เช่น ปรับให้เหมาะสมกับคนไข้ผู้ใหญ่ , เด็ก หรือ ทารก

1.9 มีสัญญาณเสียงและแสง แจ้งความผิดปกติ เป็น 3 ระดับ

1.10 แบตเตอรี่สามารถถอดออกได้

1.11 option - ติดตั้งเครื่อง printer เพื่อ print ข้อมูลต่าง ๆ (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED

จำนวน

10,000 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สีแบบ Network

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network

จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีปัจจุบันของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ระบุอยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,900,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,900,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ	จำนวน	750,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเอกสาร สื่อต่างๆ สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วรรณคดีให้ความรู้ ค่าจัดกิจกรรม โครงการอบรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) 2. กิจกรรมการให้ความรู้และป้องกันการขาดสารไอโอดีน 3. กิจกรรมรณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม 4. กิจกรรมให้ความรู้การขาดสารอาหารในเด็กอายุ 0-72 เดือน 5. กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 6. กิจกรรมป้องกันและควบคุมอาหารเป็นพิษในโรงเรียน 7. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปาก 8. กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 9. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ 10. กิจกรรมอาหารสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย 11. กิจกรรมควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ค่าเวชภัณฑ์น้ำยา ค่ายาป้องกันไข้เลือดออก ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 15-18 , 20-24 , 26 , 91 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	จำนวน	450,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ 2. กิจกรรมลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. กิจกรรมรณรงค์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลโคกขาม 4. กิจกรรมเก็บผักตบชวาและวัชพืช 5. กิจกรรมชมชนปลอดขยะ 6. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง 7. กิจกรรมเฝ้าระวังน้ำเสีย 8. กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ (ประเภทเลี้ยง) 9. กิจกรรมเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมให้ชมชนลดปริมาณขยะ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การอนุรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 19 , 39-45 , 105 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)		

ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับบริการประชาชน ค่าประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงาน ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 92 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)		

ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นฆ่าแมลง ทราเยเบท วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด และจัดซื้อยาสลับเพื่อใช้กับลิงและสุนัข เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการรพยบาล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเสื้อ ถุงมือ รองเท้าบูท ผ้าปิดปาก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,682,586 บาท
--	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	1,795,986 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,795,986 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,151,640 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปีและเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	510,346 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
งบดำเนินงาน	รวม	573,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	283,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแผ่นป้าย สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	จำนวน	83,100 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 83,100 บาท สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้ออย่าง แบทเตอร์รี่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่องอัดอากาศและเชื้อเพลิงหล่อลื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
งบลงทุน	รวม	298,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	298,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 1 ตัว (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		
เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที (ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณฉบับปัจจุบัน) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		
ตุลั่นชักใส่แฟ้มแขวน 4 ลั่นชัก	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตุลั่นชักใส่แฟ้มแขวน 4 ลั่นชัก จำนวน 2 ตัว ล็อคด้วยระบบกุญแจ (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตัว มือจับแบบฝังภายในมีชั้นปรับระดับ 2 อัน ล็อคด้วยระบบกุญแจ (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 5 ตู้ มือจับแบบฝัง ภายในมีชั้นปรับระดับ 2 อัน (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	จำนวน	27,500 บาท
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 4 ลีนชัก เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 4 ลีนชัก จำนวน 1 ตัว ล็อคด้วยระบบกุญแจ พร้อมกระจกวางหน้าโต๊ะ (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	จำนวน	6,500 บาท
โต๊ะอเนกประสงค์เหล็ก เพื่อจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์เหล็ก จำนวน 1 ตัว (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) หมายเหตุ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	จำนวน	4,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ เพื่อจัดซื้อตู้ลำโพงเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตู้ (ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)	จำนวน	45,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)	จำนวน	9,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอเมืองสมุทรสาครปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	1,700,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,700,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุของตำบลโคกขาม อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าหนังสือสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น เช่น		
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ		
2. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมจิตใจผู้สูงอายุ		
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาปี 2561 - 2564 ฉบับที่ 2 หน้า 11 ลำดับที่ 1		
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	จำนวน	150,000 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		
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 11 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)		
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		
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 12 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)		

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

จำนวน

400,000 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

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพตำบลโคกขาม อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น

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

ระบุอยู่ในแผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

10,952,443 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,722,443 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

5,722,443 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

4,245,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน และเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี และเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	181,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ดังนี้ นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และคำวิชาชีพ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	995,763 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 9 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างระหว่างปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
งบดำเนินงาน	รวม	5,230,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงานจัดเก็บผักตบชวา ค่าจ้างซ่อมถนน ขุดลอกคลองและอื่น ๆ ที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ เขื่อน ท่อลอด ท่อเมนจ่ายน้ำประปา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
ค่าวัสดุ	รวม	730,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสายไฟ ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า คัดเอาไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ยางใน แบตเตอรี่ ยางนอก และเครื่องอะไหล่อื่น ๆ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	31,829,049 บาท
งบลงทุน	รวม	29,829,049 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	29,829,049 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9	จำนวน	1,460,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า บริเวณข้าง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 200.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 1 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 50 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับ และลงหินคลุกเสริมระดับเลียบคลองโล่ง หมู่ที่ 3	จำนวน	3,600,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับ และลงหินคลุกเสริมระดับเลียบคลองโล่ง หมู่ที่ 3 โดยต่อจากของเดิม บริเวณหน้าบ้านนายไวย รอดทะยอย ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 720.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,320.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกเสริมระดับ เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนางสายัน บุญยงค์ ผิวจราจรขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 980.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 2 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับซอยแก้วตา หมู่ที่ 4	จำนวน	400,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับซอยแก้วตา หมู่ที่ 4 เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิวจราจรขนาดกว้าง 1.30 เมตร - 2.40 เมตร ระยะทาง 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร พร้อมเสริมขอบวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับถนนวัดศรีบูรณาวาส-เอกชัย หมู่ที่ 4	จำนวน	11,000,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับถนนวัดศรีบูรณาวาส-เอกชัย หมู่ที่ 4 เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิวจราจรขนาดกว้าง 7.20 เมตร ระยะทาง 910.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,552.00 ตารางเมตร พร้อมเสริมขอบบ่อพัก ขนาด 1.30 x 1.30 จำนวน 177 บ่อ และรางวิ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 1 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 13 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับบ้านขอม ซอย 3 หมู่ที่ 5	จำนวน	500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับบ้านขอม ซอย 3 หมู่ที่ 5 เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผังจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 87.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 261.00 ตารางเมตร พร้อมเสริมขอบรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.55 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 2 หน้า 82 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนงาน เเคะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		
โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบบคลองโคกขาม หมู่ที่ 2	จำนวน	2,000,000 บาท
โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบบคลองโคกขาม หมู่ที่ 2 โดยต่อจากของเดิม ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 250.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 1 หน้า 7 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานเเคะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		
โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบบคลองหลวงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7	จำนวน	3,800,000 บาท
โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบบคลองหลวงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7 เริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามคลองหลวง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 250.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 2 หน้า 8 ลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานเเคะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ทางเท้ายกระดับเลียบบคลองมหาชัย หมู่ที่ 5	จำนวน	461,000 บาท
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ทางเท้ายกระดับเลียบบคลองมหาชัย หมู่ที่ 5 โดยวางท่อเมนเลียบบคลองมหาชัย ใช้ท่อ ขนาด 100 มิลลิเมตร ความยาวรวม 209.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 1 หน้า 32 ลำดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานเเคะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบคลองสหกรณ์ สาย 2 และ 3 หมู่ที่ 8	จำนวน	1,309,400 บาท
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบคลองสหกรณ์ สาย 2 และ 3 หมู่ที่ 8 โดยวางท่อเมนบริเวณคลองสหกรณ์ สาย 2 และ 3 ใช้ท่อ ขนาด 100 มิลลิเมตร ความยาวรวม 2,411.00 เมตร พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 1 หน้า 32 ลำดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานเเคะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบถนนทางหลวงชนบท สด.5030 หมู่ที่ 10	จำนวน	1,626,000 บาท
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบถนนทางหลวงชนบท สด.5030 หมู่ที่ 10 บริเวณด้านข้างวัดสหกรณ์ไผ่สีตาราม ใช้ท่อ ขนาด 200 มิลลิเมตร ความยาวรวม 1,109.00 เมตร พร้อมข้อต่อ อุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 1 หน้า 32 ลำดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานเเคะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		

โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาซอยบ้านผู้ใหญ่โทน หมู่ที่ 4	จำนวน	186,400 บาท
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาซอยบ้านผู้ใหญ่โทน หมู่ที่ 4 เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ใช้ท่อ ขนาด 100 มิลลิเมตร ความยาวรวม 242.00 เมตร พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 1 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน ไฟฟ้าถนน (00242)		
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบคลองโหล่ง หมู่ที่ 3	จำนวน	2,022,100 บาท
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบคลองโหล่ง หมู่ที่ 3 โดยวางท่อเมนบริเวณเลียบคลองโหล่ง ใช้ท่อ ขนาด 150 มิลลิเมตร ความยาวรวม 1,140.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผน พัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 1 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 9 ปรากฏในแผน งานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		
โครงการตั้งเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	จำนวน	364,149 บาท
โครงการตั้งเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า k) โดยการตั้งงบประมาณจากค่างาน เดิม ตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งทำขึ้นโดยกระทรวง พาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		
โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำภายในชุมชนเบญจทรัพย์ หมู่ที่ 4	จำนวน	800,000 บาท
โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำภายในชุมชน เบญจทรัพย์ หมู่ที่ 4 เริ่มตั้งแต่ปากทางแยกจากถนนเอกชัย โดยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 2,000.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 80.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผน พัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 2 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 10	จำนวน	300,000 บาท
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 โดยเปลี่ยนหลังคา ขนาดพื้นที่ 181.00 ตารางเมตร ปูกระเบื้อง ขนาดพื้นที่ 72.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผน พัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 2 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 12 ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,000,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร	จำนวน	2,000,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ระบุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 1 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	6,000,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	6,000,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	6,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย, ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย ของ อบต.แก่งทางราชการหรือเอกชน ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 106 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	5,450,000 บาท
งบลงทุน	รวม	5,450,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,450,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 และ 5	จำนวน	1,200,000 บาท
โดยขุดลอกท่อระบายน้ำ รวม จำนวน 5 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ดังนี้		
1 ขุดลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนมหาชัยนิเวศน์ หมู่ที่ 4		
เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร		
ความยาวรวม 4,000.00 เมตร		
2 ขุดลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนเจริญวิถิ์ ชอย 8 หมู่ที่ 4		
เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60		
เมตร ความยาวรวม 4,300.00 เมตร		
3 ขุดลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนเบญจทรัพย์ โครงการ 1, 2		
และ 3 หมู่ที่ 4 เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 6,630.00 เมตร		
4 ขุดลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนสุขสมบูรณ์และข้างวัด		
โสภณาราม หมู่ที่ 5 ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60		
เมตร ความยาวรวม 3,100.00 เมตร		
5 ขุดลอกท่อระบายน้ำ เลียบถนนวัดโสภณาราม - เอกชัย		
หมู่ที่ 5 เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า		
ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความ		
ยาวรวม 800.00 เมตร		
ระบุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 1 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบำบัดน้ำเสีย (00245)		
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนเดิมบาง-คอกกระบือ หมู่ที่ 6	จำนวน	1,600,000 บาท
โดยต่อจากของเดิม บริเวณปากทางเข้าบริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง		
จำกัด ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร		
พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 387.00 เมตร วางไว้ ค.ส.ล. ขนาด		
กว้าง 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่		
ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 2 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 7 ปรากฏใน		
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) บำบัดน้ำเสีย (00245)		

โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนสันตปา หมู่ที่ 1

จำนวน 2,650,000 บาท

โดยวางท่อระบายน้ำต่อจากของเดิม บริเวณหน้าหมู่บ้านชมดาว
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาวรวม 638.00 เมตร รางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ระบุอยู่ในแผน
พัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานเจาะ
และชุมชน (00240) งานบำบัดน้ำเสีย (00245)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม 100,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 100,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาแผน
พัฒนาต่าง ๆ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ระบุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 หน้าที่ 107
ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 2,000,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 2,000,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 2,000,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดูงาน ให้แก่ ผู้นำชุมชน
เยาวชน นักเรียน อาทิจ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารถ ค่าที่พัก
ค่าเอกสาร ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
ดูงานต่างๆ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ฉบับที่ 2 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00252)

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน
ของข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ระบุอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 110
ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตในองค์กร

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริต
เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำ
ชุมชน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระบุอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 3
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์, ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรม, ค่าใช้จ่ายการจัดรณรงค์ อาทิ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในวันท้องถิ่นไทย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโคกขาม ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตรวจแบบแปลน ค่าเซ็นรับรองแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00031) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,500,000 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 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)		

งบลงทุน	รวม	1,500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,500,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
โครงการออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามหลังใหม่ หมู่ที่ 9	จำนวน	1,500,000 บาท
บริเวณสนามฟุตบอลด้านหลังอาคารที่ทำการเดิม โดยออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด ระบุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที่ 2 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	700,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	700,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่หมู่ 1-10 ระบุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)		
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร จัดซื้อยาปราบวัชพืช เช่น ดิน ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	29,808,102 บาท
งบกลาง	รวม	29,808,102 บาท
งบกลาง	รวม	29,808,102 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,172,863 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายให้พนักงานจ้างโดยคำนวณของแต่ละคนในแต่ละเดือน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	19,008,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 2,397 คน ระยะเวลา 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	5,040,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 425 คน ละครึ่งปี 800.- บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน และคนพิการที่ขึ้นทะเบียนระหว่างปี ตั้งไว้ 100 ราย ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ ตั้งจ่ายไว้ 120,000.-บาท จำนวน 20 คนๆ ละ 500.- บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
สำรองจ่าย	จำนวน	2,287,239 บาท
เพื่อสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเกิดเหตุด้านสาธารณสุขต่างๆ หรือกรณีงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่ายหรือไม่ได้ตั้งไว้ แต่มีความจำเป็นซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างปีงบประมาณโดยมิได้คาดหมาย และเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย, การป้องกันและแก้ไขปัญหาทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ, การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, การช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ, และการดำเนินงานในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนตำบลถึงแก่กรรม เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนตำบลถึงแก่กรรมระหว่างปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 1785 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,580,000 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ ตั้งไว้ 100,000.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ					500,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					120,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					1,172,863
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					19,008,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					1,580,000
		สำรองจ่าย					2,287,239
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					5,040,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)					100,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				48,000	48,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				2,070,600	2,070,600
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				95,040	95,040
		เงินเดือนนายก/รองนายก				556,320	556,320
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				48,000	48,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,320,022	5,011,031	4,960,349		20,676,620
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				50,000	50,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	100,000	10,000	467,200		827,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	324,000	760,800	550,000		2,728,200
		เงินเดือนพนักงาน	3,132,840	900,780	9,922,500		22,394,220
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				462,120	462,120

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน									
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							181,200	60,000	78,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				160,000			90,000	20,000	50,000	
		ค่าเช่าบ้าน							50,000		78,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							10,000	20,000	10,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							6,000,000			150,000
		ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์										
		ค่าจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่									90,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการ							2,000,000	50,000		
		ค่าเช่าทรัพย์สิน										
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย										
		ค่าธรรมเนียม										
		ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ									20,000	
		ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็น								50,000		
		ค่าประกันภัยรถยนต์										
		ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร										
		ค่าล้าง อัดภาพ ถ่ายรูป										
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ										
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
		ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		85,200	18,000	344,400	766,800
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		40,000	40,000	110,000	350,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			50,000	3,050,000	3,260,000
		ค่าเช่าบ้าน		42,000		330,000	500,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			50,000	130,000	220,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					6,150,000
		ค่าจ้างทำป้ายประชา สัมพันธ์			55,000		55,000
		ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				100,000	190,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ			50,000	800,000	2,900,000
		ค่าเช่าทรัพย์สิน		100,000		100,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน คดีตามกฎหมาย				200,000	200,000
		ค่าธรรมเนียม		100,000		100,000	200,000
		ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ			5,000	50,000	75,000
		ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ จำเป็น					50,000
		ค่าประกันภัยรถยนต์			50,000	100,000	150,000
		ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร			20,000		20,000
		ค่าล้างอัดภาพ ถ่ายรูป			20,000		20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				300,000	300,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		ค่าชดเชยความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน				50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ							83,100	
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทัศนศึกษางาน					800,000			
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ						300,000		
		ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดตต่าง ๆ								750,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ							600,000	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ							150,000	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาผู้บริหารและพัฒนาองค์กร								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ				83,100
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน				800,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ				300,000
		ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ				750,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	530,400			530,400
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	300,580			300,580
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ				600,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ				150,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา	565,600			565,600
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	550,000			550,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร	120,000			120,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา	900,000			900,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร						350,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ซึ่งเป็นวันสำคัญชาติ ศาสนา หรือประเพณี									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการต่างๆ ตามนโยบายของ รัฐบาล									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี									
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานเกี่ยวกับผู้ด้อย โอกาส								150,000	
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานโครงการป้องกัน การทุจริตในองค์กร						300,000			
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานโครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม									
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี								400,000	
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานพัฒนาศักยภาพ ของกลุ่มอาชีพ								400,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ									100,000
		ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันต่อต้าน ยาเสพติด						500,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด ทำยุทธศาสตร์การ พัฒนาแผนพัฒนาต่าง ๆ						100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร					350,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ซึ่งเป็นวันสำคัญชาติ ศาสนา หรือประเพณี				200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการต่างๆ ตามนโยบายของ รัฐบาล				350,000	350,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี				150,000	150,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานเกี่ยวกับผู้ด้อย โอกาส					150,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานโครงการป้องกัน การทุจริตในองค์กร					300,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานโครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม				200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี					400,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานพัฒนาศักยภาพ ของกลุ่มอาชีพ					400,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	400,000	300,000		1,200,000	2,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันต่อต้าน ยาเสพติด					500,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง				1,000,000	1,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด ทำยุทธศาสตร์การ พัฒนาแผนพัฒนาต่าง ๆ					100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดสิ่งแวดล้อม								450,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโลกขาม								200,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย					50,000			
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ								
		ค่าอาหารกลางวัน								
		โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ								
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่								
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์								
		โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย								
		โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ								
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร		200,000						
		โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดสิ่งแวดล้อม				450,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม				200,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย				50,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ			20,000	20,000
		ค่าอาหารกลางวัน	1,617,000			1,617,000
		โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ		100,000		100,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่		50,000		50,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์		50,000		50,000
		โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย		50,000		50,000
		โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ		60,000		60,000
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		100,000		100,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร				200,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง		300,000		300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตำบลโคก ขาม					500,000
		โครงการอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน		300,000			300,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000	500,000	1,100,000		4,940,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		200,000			400,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	100,000	400,000		870,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000		400,000		790,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000	70,000		380,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	500,000	400,000		2,690,000
		วัสดุกีฬา	100,000				100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		300,000			300,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000		200,000		600,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		200,000			500,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	4,311,598				4,311,598
		วัสดุการเกษตร					500,000
		วัสดุก่อสร้าง		50,000			1,050,000
		วัสดุดนตรี	20,000				20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			50,000		50,000
		วัสดุสำนักงาน	400,000		400,000		1,020,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	35,000			60,000	95,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,000	12,000	40,000		67,000
		ค่าไฟฟ้า	400,000	50,000	500,000		950,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			100,000		100,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000	12,000	100,000		122,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เก้าอี้สำนักงาน		16,000		20,500
		เครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอล				180,000
		เครื่องโทรศัพท์ (สำนักงาน)		8,000		8,000
		เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน		23,000		23,000
		จัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อ เลื่อนแบบมีพนักพิง			8,000	8,000
		จัดซื้อเก้าอี้รับแขก ขา เหล็ก เบาะนวม			4,800	4,800
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน			8,000	8,000
		จัดซื้อเครื่องถ่าย เอกสาร ระบบดิจิตอล	100,000			100,000
		จัดซื้อเครื่องทำลาย เอกสาร แบบตัดตรง			30,000	30,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน			162,000	162,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น			183,000	183,000
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก	28,000			28,000
		จัดซื้อตู้สูงวางหนังสือ	56,000			56,000
		จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก	49,500		11,000	60,500
		จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ทึบ	16,500		5,500	22,000
		จัดซื้อตู้เหล็ก อเนกประสงค์ 6 ลิ้นชัก	40,000			40,000
		จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 180 เซนติเมตร ขา เหล็กคีย์บอร์ดคู่			6,000	6,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม กระจก			11,000	11,000
		จัดซื้อโต๊ะวาง คอมพิวเตอร์	12,000			12,000
		จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อม ม้านั่งยาว	201,500			201,500
		ตู้ล็อกเกอร์แบบ 6 ช่อง		40,000		40,000
		ตุลีนชักใส่แฟ้มแขวน 4 ลินชัก				11,000
		ตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก				11,000
		ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ				27,500
		โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 4 ลินชัก				6,500
		โต๊ะสำนักงานเหล็ก 4 ฟุต		22,000		22,000
		โต๊ะอเนกประสงค์เหล็ก				4,000
		ถังน้ำแบบสแตนเลส		8,700		8,700
		ปั้มน้ำอัตโนมัติ		10,000		10,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล		32,000		32,000
		ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์			96,000	96,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า			15,000	15,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน			32,000	32,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ				9,000
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ		7,900		7,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี								
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED สี								
		เครื่องสำรองไฟ								
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED								10,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี								
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		เลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า								
		เลื่อยโซยนต์เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		ตู้เย็น								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์								
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำ 10 วัตต์								
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์								
		จัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่								40,000
ตู้ลำโพงเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่							45,000			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี		10,000		10,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี			10,000	10,000
		เครื่องสำรองไฟ		5,000	5,000	10,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือ LED				10,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED สี	24,000			24,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
		เลื่อยโซยนต์ เครื่อง ยนต์ 2 จังหวะ ขนาด ไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า		58,000		58,000
		เลื่อยโซยนต์เครื่อง ยนต์ 2 จังหวะ ขนาด ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า		38,000		38,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		ตู้เย็น		6,500		6,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถ ยนต์ 25 วัตต์		48,000		48,000
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำ 10 วัตต์		56,000		56,000
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์		120,000		120,000
		จัดซื้อตู้ลำโพงพร้อม เครื่องขยายเสียงแบบ เคลื่อนที่				40,000
		ตู้ลำโพงเครื่องเสียง แบบเคลื่อนที่				45,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ (ประจำรถกู้ชีพ)								105,000	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาด 4,000 ลิตร									
		รถบรรทุก (ดีเซล)									
		รถยนต์ดับเพลิงขนาด 6,000 ลิตร									
		รถยนต์ตรวจการ (ดีเซล)									
		รถยนต์ประจำตำแหน่ง									
		รถยนต์อำนวยความสะดวกสนามเกลื่อนที่									
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		จัดซื้อจอรับภาพ									
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV									
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									
	หัวฉีดดับเพลิงสะท้อนแรงดัน										
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9						2,300,000			
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับ และลงหินคลุกเสริมระดับเลียบคลองโหลง หมู่ที่ 3							3,600,000				
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับซอยแก้วตา หมู่ที่ 4							400,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องวัด สัญญาณชีพ (ประจำ รถกู้ชีพ)					105,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร		4,000,000			4,000,000
		รถบรรทุก (ดีเซล)				812,000	812,000
		รถยนต์ดับเพลิงขนาด 6,000 ลิตร		6,700,000			6,700,000
		รถยนต์ตรวจการ (ดีเซล)		1,570,000			1,570,000
		รถยนต์ประจำตำแหน่ง				2,660,000	2,660,000
		รถยนต์อำนวยการ สนามเคลื่อนที่		749,000			749,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		จัดซื้อจอรับภาพ				13,100	13,100
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		35,400			35,400
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
		หัวฉีดดับเพลิงสะท้อน แรงดัน		60,000			60,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ 9					2,300,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับ และ ลงหินคลุกเสริมระดับ เลียบคลองโล่ง หมู่ที่ 3					3,600,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับซอย แก้วตา หมู่ที่ 4					400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับ ถนนวัดศรีบรรณาวาส -เอกชัย หมู่ที่ 4							11,000,000		
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับบ้าน หอม ชอย 3 หมู่ที่ 5							500,000		
		โครงการก่อสร้างทาง เท้ายกระดับเลียบบคลอง โคกขาม หมู่ที่ 2							2,000,000		
		โครงการก่อสร้างทาง เท้ายกระดับเลียบบคลอง หลวงฝั่งตะวันออก หมู่ ที่ 7							3,800,000		
		โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปา ทางเท้า ยกระดับเลียบบ คลองมหาชัย หมู่ที่ 5							450,000		
		โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปา เลียบ คลองสหกรณ์ สาย 2 และ 3 หมู่ที่ 8							1,260,000		
		โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปา เลียบ ถนนทางหลวงชนบท สค.5030 หมู่ที่ 10							1,350,000		
		โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปาซอยบ้าน ผู้ใหญ่โตน หมู่ที่ 4							180,000		
		โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปาเลียบบ คลองโ齡 หมู่ที่ 3							2,020,000		
		โครงการขุดลอกท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ 4 และ 5							1,200,000		
		โครงการตั้งเงินชดเชย ค่างานสิ่งก่อสร้างตาม สัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า k)							369,100		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับ ถนนวัดศรีบรรณาวาส -เอกชัย หมู่ที่ 4					11,000,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับบ้าน หอม ซอย 3 หมู่ที่ 5					500,000
		โครงการก่อสร้างทาง เท้ายกระดับเลียบคลอง โคกขาม หมู่ที่ 2					2,000,000
		โครงการก่อสร้างทาง เท้ายกระดับเลียบคลอง หลวงฝั่งตะวันออก หมู่ ที่ 7					3,800,000
		โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปา ทางเท้า ยกระดับเลียบ คลองมหาชัย หมู่ที่ 5					450,000
		โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปา เลียบ คลองสหกรณ์ สาย 2 และ 3 หมู่ที่ 8					1,260,000
		โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปา เลียบ ถนนทางหลวงชนบท สค.5030 หมู่ที่ 10					1,350,000
		โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปาซอยบ้าน ผู้ใหญ่โพน หมู่ที่ 4					180,000
		โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปาเลียบ คลองโหล่ง หมู่ที่ 3					2,020,000
		โครงการขุดลอกท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ 4 และ 5					1,200,000
		โครงการตั้งเงินชดเชย ค่างานสิ่งก่อสร้างตาม สัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า k)					369,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิว จราจร พร้อมท่อระบาย น้ำภายในชุมชนเบญจ ทรัพย์ หมู่ที่ 4					800,000
		โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม หมู่ที่ 10					300,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำเลียบบถนนเดิม บาง-คอกกระบือ หมู่ที่ 6					1,600,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำเลียบบถนนสันดาบ หมู่ที่ 1					2,650,000
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง อาคารบ้านพัก					
		โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	320,000				320,000
		โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	600,000				600,000
		โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	600,000				600,000
		ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
		โครงการออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลโคก ขามหลังใหม่ หมู่ที่ 9					1,500,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	อาคารต่าง ๆ					
		โครงการก่อสร้าง อาคารหลังคาโค้งศูนย์ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ศูนย์ย่อย)		1,000,000			1,000,000
		รายจ่ายอื่น					
		ค่าจ้างองค์กรหรือ สถาบันที่เป็นกลาง				40,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์									
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร						2,000,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		อุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน									
		อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน								15,000	
		อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.									
รวม			29,808,102	700,000	2,660,000	500,000	2,100,000	54,731,492	4,382,586	16,490,540	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร					2,000,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		อุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน	1,615,500				1,615,500
		อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน					15,000
		อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ	6,780,000				6,780,000
รวม			27,632,240	24,948,111	36,046,929	200,000,000	