



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
เขต/อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี

40 หมู่ที่ 6 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล โคกแย้
เขต/อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

พื้นที่	29.96 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,266 คน
ชาย	4,933 คน
หญิง	5,333 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้จึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 81,950,707.45 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 24,379,032.76 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 33,084,740.93 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 698,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 921,938.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 77,780,014.96 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	17,086,531.74 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,998,296.37 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	505,814.43 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	403,517.26 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	33,177,698.61 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,608,156.55 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 56,510,259.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,814,035.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	19,964,117.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	14,753,685.09 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,497,512.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,480,910.00 บาท

(4) รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,700.00 บาท

(5) รายการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 8,677,778.00 บาท

(6) รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเย่ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี			
	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	23,370,313.57	23,726,500.00	22,284,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,287,276.70	2,663,000.00	2,449,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	445,882.03	480,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	629,595.09	850,000.00	530,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	26,733,067.39	27,719,500.00	25,764,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	40,023,187.36	32,580,500.00	38,235,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,023,187.36	32,580,500.00	38,235,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,883,342.63	24,200,000.00	25,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,883,342.63	24,200,000.00	25,500,000.00
รวม	90,639,597.38	84,500,000.00	89,500,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,083,241.00	17,672,806.00	18,084,402.00
งบบุคลากร	23,920,439.00	29,613,670.00	30,497,120.00
งบดำเนินงาน	14,991,409.08	21,209,145.00	23,088,578.00
งบลงทุน	4,727,916.00	11,404,100.00	11,518,900.00
งบเงินอุดหนุน	4,883,207.38	4,435,000.00	6,311,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	62,606,212.46	84,334,721.00	89,500,000.00
รวม	62,606,212.46	84,334,721.00	89,500,000.00

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,569,598
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,156,040
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,010,580
แผนงานสาธารณสุข	9,568,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,922,960
แผนงานเคหะและชุมชน	14,292,260
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,421,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	832,880
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,641,480
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,084,402
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	89,500,000

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,086,660	1,244,680	4,587,380	13,918,720
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,507,480	0	0	3,507,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,579,180	1,244,680	4,587,380	10,411,240
งบดำเนินงาน		7,612,378	275,000	487,000	8,374,378
ค่าตอบแทน		605,000	5,000	85,000	695,000
ค่าใช้สอย		4,510,000	270,000	180,000	4,960,000
ค่าวัสดุ		1,332,000	0	210,000	1,542,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,165,378	0	12,000	1,177,378
งบลงทุน		1,144,100	0	102,400	1,246,500
ค่าครุภัณฑ์		164,100	0	102,400	266,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		980,000	0	0	980,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	0	30,000
รวม		16,873,138	1,519,680	5,176,780	23,569,598

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		443,200	2,006,540	2,449,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		443,200	2,006,540	2,449,740
งบดำเนินงาน		55,000	1,380,000	1,435,000
ค่าตอบแทน		5,000	230,000	235,000
ค่าใช้สอย		50,000	920,000	970,000
ค่าวัสดุ		0	230,000	230,000
งบลงทุน		0	2,271,300	2,271,300
ค่าครุภัณฑ์		0	2,271,300	2,271,300
รวม		498,200	5,657,840	6,156,040

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
		ศึกษา			
งบบุคลากร		1,341,720		1,212,760	2,554,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,341,720		1,212,760	2,554,480
งบดำเนินงาน		192,000		3,239,500	3,431,500
ค่าตอบแทน		35,000		40,000	75,000
ค่าใช้สอย		60,000		1,110,240	1,170,240
ค่าวัสดุ		85,000		2,079,260	2,164,260
ค่าสาธารณูปโภค		12,000		10,000	22,000
งบลงทุน		21,400		927,200	948,600
ค่าครุภัณฑ์		21,400		548,000	569,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0		379,200	379,200
งบเงินอุดหนุน		0		4,076,000	4,076,000
เงินอุดหนุน		0		4,076,000	4,076,000
รวม		1,555,120		9,455,460	11,010,580

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		4,731,000	0	4,731,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,731,000	0	4,731,000
งบดำเนินงาน		3,037,000	1,090,000	4,127,000
ค่าตอบแทน		385,000	0	385,000
ค่าใช้สอย		460,000	1,090,000	1,550,000
ค่าวัสดุ		2,180,000	0	2,180,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	0	12,000
งบลงทุน		390,500	0	390,500
ค่าครุภัณฑ์		390,500	0	390,500
งบเงินอุดหนุน		0	320,000	320,000
เงินอุดหนุน		0	320,000	320,000
รวม		8,158,500	1,410,000	9,568,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,892,960	1,892,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,892,960	1,892,960
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
รวม		1,922,960	1,922,960

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	2,551,880	1,129,980	3,681,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,551,880	1,129,980	3,681,860
งบดำเนินงาน	1,912,000	340,000	2,252,000
ค่าตอบแทน	90,000	0	90,000
ค่าใช้สอย	760,000	40,000	800,000
ค่าวัสดุ	1,050,000	300,000	1,350,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	0	12,000
งบลงทุน	6,488,400	0	6,488,400
ค่าครุภัณฑ์	233,800	0	233,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,254,600	0	6,254,600
งบเงินอุดหนุน	0	1,870,000	1,870,000
เงินอุดหนุน	0	1,870,000	1,870,000
รวม	10,952,280	3,339,980	14,292,260

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	2,197,700	50,000	2,247,700
ค่าใช้สอย	1,990,000	50,000	2,040,000
ค่าวัสดุ	195,700	0	195,700
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	0	12,000
งบลงทุน	173,600	0	173,600
ค่าครุภัณฑ์	173,600	0	173,600
รวม	2,371,300	50,000	2,421,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		0	0	246,880	246,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	246,880	246,880
งบดำเนินงาน		250,000	290,000	31,000	571,000
ค่าตอบแทน		0	0	1,000	1,000
ค่าใช้สอย		150,000	290,000	30,000	470,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน		0	15,000	0	15,000
รวม		250,000	305,000	277,880	832,880

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		1,021,480	1,021,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,021,480	1,021,480
งบดำเนินงาน		620,000	620,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		515,000	515,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
รวม		1,641,480	1,641,480

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,084,402	18,084,402
งบกลาง		18,084,402	18,084,402
รวม		18,084,402	18,084,402

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ และโดยอนุมัติของนายอำเภอหนองแค

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 89,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 89,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

	แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป		
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,569,598
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,156,040
ด้านบริการชุมชนและสังคม		
	แผนงานการศึกษา	11,010,580
	แผนงานสาธารณสุข	9,568,500
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,922,960
	แผนงานเคหะและชุมชน	14,292,260
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,421,300
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	832,880
ด้านการเศรษฐกิจ		
	แผนงานการเกษตร	1,641,480
ด้านการดำเนินงานอื่น		
	แผนงานงบกลาง	18,084,402
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		89,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

	งบ	ยอดรวม
	รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกแย้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกแย้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 กย. 2562

(ลงนาม) 

(นายพิชัย บุญบรรดาลชัย)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกแย้

อนุมัติ

(ลงนาม) 

(นายแปลก เทพรักษ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอหนองแค

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:24:24

หน้า : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,110,527.00	19,669,104.00	21,655,340.00	22,000,000.00	-97.50 %	550,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	69,067.65	74,445.56	68,814.57	70,000.00	-92.86 %	5,000.00
ภาษีป้าย	1,656,261.00	1,675,758.00	1,646,159.00	1,656,500.00	4.43 %	1,729,900.00
รวมหมวดภาษีอากร	21,835,855.65	21,419,307.56	23,370,313.57	23,726,500.00		22,284,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	5,538.70	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	600.00	440.00	740.00	500.00	300.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	18,407.00	19,728.00	35,383.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,459,470.00	1,506,448.00	1,435,400.00	1,500,000.00	-6.67 %	1,400,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ่วเพื่อ การโฆษณา	170.00	130.00	270.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,910.00	2,220.00	1,890.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	1,000.00	5,506.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	717,688.25	574,412.50	254,470.00	500,000.00	-20.00 %	400,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:24:24

หน้า : 2/3

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	422,600.00	421,740.00	461,300.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	54,800.00	58,180.00	66,660.00	80,000.00	-12.50 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	119.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,690,745.25	2,599,298.50	2,287,276.70	2,663,000.00		2,449,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	448,897.96	432,363.61	445,882.03	480,000.00	4.17 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	448,897.96	432,363.61	445,882.03	480,000.00		500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	89,000.00	42,300.00	5,600.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	512,759.53	529,306.57	473,995.09	800,000.00	-37.50 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	601,759.53	571,606.57	629,595.09	850,000.00		530,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	483,760.89	553,941.89	983,986.22	600,000.00	41.67 %	850,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,454,371.33	9,033,040.50	10,138,237.27	8,500,000.00	14.12 %	9,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	8,004,586.28	8,240,208.90	9,667,261.89	8,500,000.00	0.00 %	8,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000,000.00
ภาษีสุรา	2,072,005.50	2,099,209.77	0.00	1,900,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,456,900.92	5,058,848.56	8,123,200.55	6,000,000.00	33.33 %	8,000,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	2,220,032.18	2,888,458.66	2,670,006.51	2,000,000.00	25.00 %	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,669.90	65,460.02	63,322.58	79,000.00	0.00 %	79,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4,425.70	4,635.43	6,277.14	0.00	100.00 %	6,500.00

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:24:24

หน้า : 3/3

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	6,204,757.00	4,203,047.00	8,370,837.00	5,000,000.00	50.00 %	7,500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	58.20	1,000.00	9,900.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	31,971,509.70	32,146,850.73	40,023,187.36	32,580,500.00		38,235,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,799,683.00	22,944,983.16	23,883,342.63	24,200,000.00	5.37 %	25,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,799,683.00	22,944,983.16	23,883,342.63	24,200,000.00		25,500,000.00
รวมทุกหมวด	67,348,451.09	80,114,410.13	90,639,597.38	84,500,000.00		89,500,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080	532,080	532,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,702,760	2,702,760	2,690,810	2,702,760	0 %	2,702,760
เงินค่าตอบแทนอื่น	90,720	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,507,480	3,507,480	3,495,530	3,507,480		3,507,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,420,520	1,250,130	1,783,530	2,065,240	10.31 %	2,278,240
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงาน	7,110	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	130,500	100,500	128,500	132,000	0 %	132,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 2/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	211,460	216,420	227,340	246,640	-0.54 %	245,320	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,644,420	1,664,613	1,676,485	1,796,240	1.53 %	1,823,720	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	102,251	101,043	94,856	99,900	0 %	99,900	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,516,261	3,332,706	3,910,711	4,340,020		4,579,180	
รวมงบบุคลากร	7,023,741	6,840,186	7,406,241	7,847,500		8,086,660	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	14,500	33,500	1,392.54 %	500,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	12,080	4,200	11,400	40,000	0 %	40,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าตอบแทน	12,080	4,200	25,900	138,500		605,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	474,907.53	460,792.1	348,498.6	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	600,000	0 %	600,000	
ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	70,000	
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	0	100 %	50,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	63,900	62,450	70,000	100,000	0 %	100,000	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 3/73

	รายการจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	300 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	238,316	224,453	282,749.56	400,000	-25 %	300,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	248,540	165,295	260,900	400,000	-37.5 %	250,000
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการค้าเน้นชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	254,660	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ลดการทุจริตภาครัฐ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	0	0	460,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน คณะผู้บริหารสมาชิกสภา	0	0	0	0	100 %	400,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 4/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ลดการทุจริตภาครัฐ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา	0	0	67,810	285,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ลดการทุจริตภาครัฐ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	0	363,910	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (วันแม่)	238,732	46,516	136,662	200,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม (วันพ่อ)	314,352	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	141,016	300,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 5/73

หน้า 1 : 37

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา	203,410	210,410	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	484,310	690,460	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,290.9	283,681.18	526,825.34	635,000	25.98 %	800,000	
รวมค่าใช้จ่าย	2,342,758.43	2,398,717.28	2,198,371.5	3,590,000		4,510,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	179,305	258,681	242,964	375,000	-33.33 %	250,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,752.11	13,900	63,402	75,000	0 %	75,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,510	23,490	88,860	47,525	5.21 %	50,000	
วัสดุก่อสร้าง	63,300	63,857	143,681	163,000	-60.12 %	65,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,500	21,700	26,000	95,000	-47.37 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	390,989.19	411,017.1	546,679.67	650,000	0 %	650,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	74,420	75,238.73	79,826	103,000	-38.83 %	63,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	109,650	127,715	207,950	190,000	-47.37 %	100,000	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 6/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	1,990	25,600	0	19,000	0 %	19,000
รวมค่าวัสดุ	930,416.3	1,021,198.83	1,399,362.67	1,727,525		1,332,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	690,212.1	603,311.62	651,695.57	920,000	-10.87 %	820,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	98,155.71	83,322.2	158,072.62	200,000	-25 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	72,606.17	67,942.89	60,321.57	70,000	-6.6 %	65,378
ค่าบริการไปรษณีย์	59,010	49,608	44,600	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	63,282.73	69,632	61,632	75,000	-6.67 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	983,266.71	873,816.71	976,321.76	1,325,000		1,165,378
รวมงบดำเนินงาน	4,268,521.44	4,297,932.82	4,599,955.93	6,781,025		7,612,378
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้เบาะหุ้ม PVC จำนวน 30 ตัว	0	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมสภแบบล้อเลื่อน จำนวน 40 ตัว	0	100,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ	13,980	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานฟิงกลางหุ้มด้วย หนัง มีเท้าแขน มีใช้ปรับขึ้นลง ขาเหล็กโครเมี่ยมล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,500	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 7/73

รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด แวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	93,946	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	47,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	7,900
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา จำนวน 24 ตัว	0	72,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	9,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	0	40,800	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	780,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างหลัง คนขับ	675,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	25,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 8/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงติดตั้งรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์สีขนาด 40 นิ้ว	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	27,700
จัดซื้อจอภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	48,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	48,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 9/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาด (30หน้า/นาที)	7,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	15,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	8,400	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	29,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	1,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อตู้หม้อต้มพระเกียรติ จำนวน 1 ตู้	0	0	120,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,147,648.47	25,288.25	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,789,528.47	264,688.25	213,946	175,700		164,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการติดตั้งประตูอัตโนมัติอาคารกองคลัง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	60,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 10/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการติดตั้งประตูอัตโนมัติอาคารสำนักงานปลัด จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายภายในตำบลโคกแย้ จำนวน 7 จุด	0	0	0	0	100 %	700,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงเสิงตามสายจากที่ทำการกำนันตำบลโคกแย้ถึงบริเวณหน้าวัดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8 ระยะทาง 1,200 เมตร ติดตั้งปากยอนพร้อมยูนิต มีลายขนาด 21 นิ้ว	0	0	0	84,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	84,000		980,000
รวมงบลงทุน	2,789,528.47	264,688.25	213,946	259,700		1,144,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนางรองแค จังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	100 %	15,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 11/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	0	0	0	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและงานราชพิธี รัฐพิธี อำเภอหนองแค	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	12,000	15,000	15,000	15,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000	15,000	15,000	15,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	14,093,790.91	11,417,807.07	12,235,142.93	14,903,225		16,873,138
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	591,293	611,640	651,120	705,920	5.58 %	745,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	439,020	436,320	449,520	487,520	2.44 %	499,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,030,313	1,047,960	1,100,640	1,193,440		1,244,680
รวมงบบุคลากร	1,030,313	1,047,960	1,100,640	1,193,440		1,244,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,280	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	12,280	0	5,000		5,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 12/73

ประมาณการ						
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	18,000	24,525	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,673	22,942	20,998	30,000	0 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	27,700	62,500	39,800	30,000	0 %	30,000
โครงการการส่งเสริมการจัดทำประชาคมภายในตำบล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมเอ็น	56,769	0	0	14,600	584.93 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	500	3,900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,142	103,442	85,323	165,100		270,000
รวมงบดำเนินงาน	110,142	115,722	85,323	170,100		275,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,140,455	1,163,682	1,185,963	1,363,540		1,519,680
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,159,498	1,167,840	1,237,633	2,335,780	2.02 %	2,383,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	860 %	96,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	437,620	447,480	466,020	524,160	3.23 %	541,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,084,759	1,069,376	1,155,232	1,410,240	2.13 %	1,440,300

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 13/73

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,880	80,546	99,193	112,000	-24.11 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,805,757	2,807,242	3,000,078	4,434,180		4,587,380
รวมงบบุคลากร	2,805,757	2,807,242	3,000,078	4,434,180		4,587,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,885	95,400	50,600	75,000	0 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	57,885	95,400	50,600	85,000		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,005.47	22,000	27,245.55	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,260	29,947	36,850	80,000	-50 %	40,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	48,800	60,800	76,500	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,650	7,606	13,650	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,715.47	120,353	154,245.55	240,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	86,150.05	66,842.15	78,104.5	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,850	332	6,360	10,000	0 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 14/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,771.65	8,812.3	9,448.35	15,000	0 %	15,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,500	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	92,495	79,870	108,550	120,000	-33.33 %	80,000	
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	188,266.7	157,356.45	202,462.85	250,000		210,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	11,128	9,882.76	9,348	12,000	0 %	12,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,128	9,882.76	9,348	12,000		12,000	
รวมงบดำเนินงาน	367,995.17	382,992.21	416,656.4	587,000		487,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเก้าอี้	0	14,400	0	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร 4 ชั้น	76,800	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 12 ช่อง จำนวน 8 ตู้	0	0	25,600	0	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	21,000	
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก	0	8,000	0	0	0 %	0	
จัดซื้อพัดลมโครงติตดมั่ง 3 ใบพัด จำนวน 5 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 15/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์ 100 เมตร จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	45,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	51,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำเนา งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	15,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	7,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง	0	0	0	22,400	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประแสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	1,400

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 16/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	80,000	0 %	80,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	146,100	22,400	47,200	189,200		102,400	
รวมงบลงทุน	146,100	22,400	47,200	189,200		102,400	
รวมงานบริหารงานคลัง	3,319,852.17	3,212,634.21	3,463,934.4	5,210,380		5,176,780	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,554,098.08	15,794,123.28	16,885,040.33	21,477,145		23,569,598	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานเทศกาล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	89,858	200,080	4.56 %	209,200	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	214,080	211,680	216,000	229,640	1.9 %	234,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	214,080	211,680	305,858	429,720		443,200	
รวมงบบุคลากร	214,080	211,680	305,858	429,720		443,200	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 17/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,450	20,000	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	23,600	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	28,050	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	28,050	75,000		55,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักงานกลาง มีหัวแขน มีใช้ปรับปรุงชิ้นลง ขาเหล็ก โครเมี่ยมล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 18/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	29,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	29,000		0
รวมงานเทคนิค	214,080	211,680	333,908	533,720		498,200
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	455,398	470,040	494,160	331,240	83.9 %	609,140
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,149,855	1,053,240	1,135,680	1,273,280	1.89 %	1,297,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	182,320	160,360	149,020	134,000	-25.37 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,787,573	1,683,640	1,778,860	1,738,520		2,006,540
รวมงบบุคลากร	1,787,573	1,683,640	1,778,860	1,738,520		2,006,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	51,400	134,000	49.25 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	8,000	150 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	51,400	152,000		230,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 19/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,280	13,000	19,160	48,000	-37.5 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	10,800	23,000	13,500	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	59,840	18,980	12,000	150 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	58,000	58,000	12,080	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	63,670	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	47,294	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	413,688	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้งใหม่)	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	328,740	423,532.8	400,000	0 %	400,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 20/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสารพัดพร้อมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ถังน้ำยาเคมีแก่ชุมชน	0	0	37,211.6	50,000	-40 %	30,000
โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นแก่ชุมชนและโรงเรียนในตำบลโคกแย้	64,870	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลโคกแย้	0	33,890	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	628,308	516,470	571,758.4	690,000		920,000
คำวิสัย						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	81,300	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	48,880	24,500	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	63,750	115,000	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมคำวิสัย	193,930	139,500	0	230,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	822,238	655,970	623,158.4	1,072,000		1,380,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 21/73

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง มีหัวแขน มีโซ้ดปรับขึ้นลง ขาเหล็กโครเมี่ยมล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ)	0	0	0	47,000	0 %	47,000
ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง						
จัดซื้อตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด (ก้นกลาง 3 ฟุต) จำนวน 5 ตู้	0	0	0	34,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์						
ประสงค์ ทะเบียน 85-9093 สระบุรี						
รายการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งของดังนี้ ทำถึงน้ำพร้อมยางรองถังน้ำ ทำสีหัวถัง ถังน้ำ ค						
รัชชี ทำเบาะนั่ง เปลี่ยนไปตีน้ำมัน เปลี่ยนสลักหัวแหวน ตัดคานหน้า ถ่วงล้อ เปลี่ยน	0	270,000	0	0	0 %	0
สลักหัวแหวน ตัดคานหน้า เปลี่ยนไฟหน้า						
กันชน ไฟสัญญาณหลัง ฯลฯ						

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 22/73

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกนำ เอนกประสงค์ ทะเบียน 85-9047 สระบุรี ติดตั้งปั๊มน้ำ ติดตั้งหัวฉีดแล้ว ทำสีภายใน ถัง และภายนอก และติดตั้งพื้นที่เทียบ	0	0	0	53,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง	0	45,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำลากจูงขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 8 นิ้ว ขนาด 540 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ประเภทเครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ 50 แรงม้า ติดตั้งเบนแทน เคลื่อนที่ ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ท่อชุด ท่อส่งแล้ว	0	0	459,000	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มน้ำไดโว่ ขนาด 1-1/2 250 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	8,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถตัดหญ้า	0	1,895,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อถังอัดจารบีใช้ลมแรงสูง 19 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	376,300
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	184,300

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 23/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	270,300	
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	277,700	
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	340,300	
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	260,400	
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	189,300	
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	200,700	
จัดซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง	0	60,000	0	0	0 %	0	
จัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 15 เครื่อง	0	180,000	0	0	0 %	0	
จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง	0	0	0	0	100 %	125,000	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 24/73

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตโนมัติแบบ สเปกยี่ห้อ (SCBA) จำนวน 2 ชุด	0	0	0	300,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 11 ชุด ประกอบด้วย เลือดับเพลิงคลุมถึง เข้า ตะขอสับมีแถบสะท้อนแสงหน้า-หลัง หมวกไฟเบอร์กลาส ทนทานแข็งแรง และมีพองขึ้นกับกระแทก ถังมีน้ำหนักขึ้นใน ปลายแขนเย็บขอบ รองเท้าบูท หัว เหล็ก พื้นเหล็ก	0	0	0	66,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร/ชุดดับ เพลิง จำนวน 10 ชุด	0	60,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดถังดับเพลิง	130,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดโฟม 1 หัว	0	0	24,610	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำ จำนวน 1 หัว	0	0	26,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 25/73

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 1 จุด (บริเวณหมู่บ้านริมคลอง) หมู่ที่ 7	3,900	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางแยก หมู่ที่ 8 จำนวน 4 จุด	15,600	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จำนวน 3 จุด	11,700	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 จำนวน 2 จุด (โค้งไปหมู่ที่ 14 ทางโค้งบ้านนายเจริญ วงศ์คำสอน)	7,800	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 จำนวน 4 จุด	15,600	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด	7,800	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 3 จุด	11,700	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จำนวน 3 จุด	11,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	216,300	2,548,000	551,360	545,000		2,271,300
รวมงบลงทุน	216,300	2,548,000	551,360	545,000		2,271,300
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,826,111	4,887,610	2,953,378.4	3,355,520		5,657,840
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,040,191	5,099,290	3,287,286.4	3,889,240		6,156,040

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 26/73

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	480,450	516,060	666,840	842,720	0 %	842,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,965	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	447,140	446,520	367,040	480,240	-10.88 %	428,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	16,000	50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	971,555	1,004,580	1,075,880	1,385,960		1,341,720
รวมงบบุคลากร	971,555	1,004,580	1,075,880	1,385,960		1,341,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,870	28,600	22,550	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	21,870	28,600	22,550	35,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,768	28,054	38,950	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	50,000	28,300	57,200	30,000	0 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 27/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,800	10,272	5,640	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	86,568	66,626	101,790	60,000		60,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	16,726	19,980	13,720	20,000	0 %	20,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,080	5,000	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,020	57,880	59,000	60,000	0 %	60,000	
รวมค่าวัสดุ	38,746	77,860	73,800	85,000		85,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	11,147.26	8,860.2	6,960.72	12,000	0 %	12,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,147.26	8,860.2	6,960.72	12,000		12,000	
รวมงบดำเนินงาน	158,331.26	181,946.2	205,100.72	192,000		192,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู	0	28,600	0	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0	5,000	0	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน สีเทา	18,000	0	0	0	0 %	0	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 28/73

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก จำนวน 2 หลัง	0	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	8,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมหมุนติดเพดาน จำนวน 12 ตัว	0	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง	0	2,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0	11,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	22,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	8,400	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 29/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	1,400	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,450	0	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	74,850	80,500	30,200	31,000		21,400	
รวมงบลงทุน	74,850	80,500	30,200	31,000		21,400	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,204,736.26	1,267,026.2	1,311,180.72	1,608,960		1,555,120	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	427,822	453,480	317,960	50.36 %	478,080	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,000	607,122	607,320	686,680	0 %	686,680	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	21,000	47,935	46,466	48,000	0 %	48,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	210,000	1,082,879	1,107,266	1,052,640		1,212,760	
รวมงบบุคลากร	210,000	1,082,879	1,107,266	1,052,640		1,212,760	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,450	0	0 %	0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,900	23,150	35,000	0 %	35,000	
รวมค่าตอบแทน	0	4,900	24,600	40,000		40,000	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 30/73

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,700	9,396	5,880	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	10,000	7,800	13,400	30,000	0 %	30,000
โครงการ อปต. ส่งเสริมการเรียนรู้และมีพัฒนาการเด็กเล็กร่วมกับผู้ประกอบการ	0	13,026	66,440	90,000	-11.11 %	80,000
โครงการกีฬาสุวณีย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	14,562	16,672	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกเย่	0	67,075	97,215	140,000	42.86 %	200,000
โครงการวัดชินป้อมกันเด็กงมน้ำ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	151,100	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	377,580	483,080	529,140	747,720	-9.02 %	680,240
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปต. โคกเย่ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	190,400	171,700	210,800	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	542,380	785,339	900,447	1,258,520		1,110,240
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,194	51,029	53,206	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านครัว	27,225	35,915	38,912	34,000	17.65 %	40,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 31/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,288,038.18	1,209,254.52	1,300,753.12	1,911,520	-6.75 %	1,782,560
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	46,700	0 %	46,700
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	7,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุการศึกษา	3,440	0	0	36,000	-72.22 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,366,897.18	1,296,198.52	1,399,871.12	2,128,220		2,079,260
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,909,277.18	2,086,437.52	2,324,918.12	3,426,740		3,239,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	144,800	-100 %	0
จัดซื้อชิ้นวางพื้นนอน 3 ช่อง จำนวน 3 ตู้	0	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อชิ้นวางพื้นนอน 3 ช่อง จำนวน 7 ตู้	0	0	10,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 32/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทานอาหาร 6 ที่นั่ง สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 9 ชุด	0	0	54,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	5,600	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง 18 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	0	0	10,740	0	0 %	0
จัดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทานอาหาร 6 ที่นั่ง จำนวน 8 ชุด	0	0	0	0	100 %	48,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก (ในร่ม/กลางแจ้ง) จำนวน 5 ชุด	0	0	292,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 6 ชุด	0	0	0	0	100 %	500,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน	0	0	0	715,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart Tv จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	35,400	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 33/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,260	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิดLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	404,000	944,700		548,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรื้อรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่	0	0	148,480	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	379,200
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองจอกใหญ่ พร้อมทำประตูทางเข้าทางออก หมู่ที่ 10	0	0	0	225,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	148,480	225,000		379,200
รวมงบลงทุน	0	0	552,480	1,169,700		927,200

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 34/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,447,960	4,370,000	4,265,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มคุณภาพการศึกษา	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล - ป.6	0	0	0	3,180,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล - ป.6 ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลโคกแย้	0	0	0	0	100 %	3,076,000
รวมเงินอุดหนุน	4,447,960	4,370,000	4,265,000	4,180,000		4,076,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,447,960	4,370,000	4,265,000	4,180,000		4,076,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,567,237.18	7,539,316.52	8,249,664.12	9,829,080		9,455,460

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 35/73

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศึกษา	7,771,973.44	8,806,342.72	9,560,844.84	11,438,040		11,010,580
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	952,442	954,420	1,126,260	1,310,000	35.88 %	1,780,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,040	205,380	212,700	235,000	4.26 %	245,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,986,422	2,087,073	2,047,979	2,320,000	0 %	2,320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	248,557	259,482	237,914	404,000	-14.85 %	344,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,429,461	3,548,355	3,666,853	4,311,000		4,731,000
รวมงบบุคลากร	3,429,461	3,548,355	3,666,853	4,311,000		4,731,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,350	50,000	400 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	78,400	103,120	70,520	104,000	-3.85 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	4,200	4,200	26,000	15.38 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	82,400	107,320	77,070	185,000		385,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 36/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,606.62	25,524.5	34,975.65	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	20 %	60,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,300	184,832	411,054.45	400,000	0 %	400,000	
รวมค่าใช้จ่าย	72,906.62	210,356.5	446,030.1	450,000		460,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	38,818	18,565	51,365	60,000	0 %	60,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,605	13,815	7,250	30,000	0 %	30,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	145,650	105,300	189,386.32	300,000	0 %	300,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	798,859.78	872,033.36	920,319	1,300,000	0 %	1,300,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,840	0	0	20,000	650 %	150,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,294.4	10,500	3,240	20,000	100 %	40,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,500	49,500	106,125	100,000	0 %	100,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,850	18,400	49,450	60,000	0 %	60,000	
วัสดุอื่น	221,830	193,150	195,000	100,000	0 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	1,358,247.18	1,281,263.36	1,522,135.32	1,990,000		2,180,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	9,416	10,186.3	9,349.06	12,000	0 %	12,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,416	10,186.3	9,349.06	12,000		12,000	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 37/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
รวมงบดำเนินงาน	1,522,969.8	1,609,126.16	2,054,584.48	2,637,000		3,037,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	7,200	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงกลาง มีหัว แขนมิได้ปรับรับขึ้นลงขาเหล็กชุบโครเมียม มี ล้อเลื่อน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	14,000	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	44,000	0	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	10,000	
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	21,000	
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	0	14,000	-100 %	0	
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,000	-100 %	0	
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	3,000	0	0	0 %	0	
ฉากกันห้อง ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร จำนวน 3 อัน	0	7,800	0	0	0 %	0	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 38/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ฉากกันห้อง ขนาดกว้าง 75 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร จำนวน 7 อัน	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	48,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	177,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	22,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	34,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	11,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	9,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	1,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	389,987.64	78,740	96,280	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	421,287.64	161,740	96,280	498,000		390,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	421,287.64	161,740	96,280	498,000		390,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,373,718.44	5,319,221.16	5,817,717.48	7,446,000		8,158,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,498	32,836	29,348	40,000	0 %	40,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	55,700	12,300	43,700	50,000	0 %	50,000
โครงการการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	0	0	48,900	0	0 %	0
โครงการบริการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services : EMS)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์กู้ชีพ อบต. โคกแย้	48,420	5,400	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโลก(ออล.)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านศักยภาพแกนนำชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแย้	0	0	392,620	550,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะชุมชนต้นแบบ	0	0	0	0	100 %	100,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 40/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	98,790	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ไฟอบรรจุอาหาร	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน	0	162,355	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	186,931	0	100 %	200,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ทั้งระยะอันตรายเพื่อชุมชนปลอดภัย	29,622	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน	269,849	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	424,089	212,891	900,289	1,065,000		1,090,000
รวมงบดำเนินงาน	424,089	212,891	900,289	1,065,000		1,090,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	119,948	0	251,660	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 16 หมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	119,948	0	251,660	320,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	119,948	0	251,660	320,000		320,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 41/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	544,037	212,891	1,151,949	1,385,000		1,410,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,917,755.44	5,532,112.16	6,969,666.48	8,831,000		9,568,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	561,680	586,680	730,222	889,640	23.69 %	1,100,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	619,380	623,520	598,620	642,000	13.18 %	726,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,140	2,580	0	13,000	84.62 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,230,200	1,254,780	1,370,842	1,586,640		1,892,960
รวมงบบุคลากร	1,230,200	1,254,780	1,370,842	1,586,640		1,892,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		30,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 42/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,800	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,800	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	18,800	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,230,200	1,254,780	1,389,642	1,606,640	1,922,960	1,922,960
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,230,200	1,254,780	1,389,642	1,606,640	1,922,960	1,922,960
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	838,768	882,964	756,520	839,600	1,833,920	1,833,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	35,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	579,240	530,640	498,831	623,040	627,960	0.79 %
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	60,180	51,446	42,844	48,000	48,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,520,188	1,507,050	1,333,195	1,552,640	2,551,880	2,551,880
รวมงบบุคลากร	1,520,188	1,507,050	1,333,195	1,552,640	2,551,880	2,551,880

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 43/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,700	10,500	61,500	440,000	-90.91 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	- 0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	14,700	10,500	61,500	450,000		90,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	330,390	608,661.5	294,793	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	251,000	99.2 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,846	14,818	15,140	70,000	0 %	70,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	23,400	25,200	18,600	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,226	39,635	227,558	55,000	81.82 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	371,862	688,314.5	556,091	466,000		760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,512.8	35,268.8	27,360	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	128,770	103,615	486,450	500,000	0 %	500,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 44/73

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,400	0	100,000	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,578.4	99,422.16	102,238.6	190,000	0 %	190,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	750	1,500	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,600	20,400	28,900	60,000	0 %	60,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	297,211.2	272,605.96	644,948.6	920,000		1,050,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	11,128	9,888.65	9,348	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,128	9,888.65	9,348	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	694,901.2	981,309.11	1,271,887.6	1,848,000		1,912,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้แวนนั่งพักคอยโพลี 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	4,900
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูงมีเท้าแขน มีใช้ปรับขึ้น-ลง ได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	4,900
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน แบบแกน ขาเหล็กดำ จำนวน 8 ตัว	0	0	0	0	100 %	12,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 45/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง	0	44,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก บานเลื่อนกระจก 4 ชุด จำนวน 4 ตู้	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อตู้เหล็กเอกสารบานพับ จำนวน 1 ตู้	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	5,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า 6 ล้อ เครื่องดีเซล จำนวน 1 คัน	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบไม่มีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน	0	0	0	715,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	42,000
จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 200 แอมป์ แบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 ตู้	0	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	14,000
จัดซื้อสว่านแบตเตอรี่ (ไร้สาย) จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	9,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 46/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ครุภัณฑ์สำรวจ							
จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	34,000	
จัดซื้อไม้สตีฟแบบเขี้ยว ขนาดไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	100 %	2,500	
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ล้อ	0	0	0	0	100 %	15,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ทำงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	44,000	-100 %	0	
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	32,000	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาดเล็ก	7,300	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ทั่งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,600	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 47/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	1,400	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	95,720	14,020	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	135,020	93,120	0	2,764,000		233,800	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการปรับปรุงรั้วและประตู สำนักงาน อบต.โคกแย้	0	0	0	0	100 %	449,000	
โครงการปรับปรุงเสาธงชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	0	0	0	0	100 %	323,200	
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารประชุม อบต.โคกแย้	0	0	0	0	100 %	143,800	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จากบริเวณสุชาติ-กลุ่มบ้านนางน้อย อยู่พร้อม)	0	147,900	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้าง อบต.โคกแย้ ถึงคลองหนองแร หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	499,000	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:11

หน้า : 48/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านด้านนายวิเชียร - สุดเขตตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 15 (บริเวณสายต้นตาล-อู่จำเริญ)	0	0	373,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 15 (เริ่มจากบริเวณกลุ่มบ้านนางจันทร์ตัวงปรดัดสู่ทุ่งสุดเขตสนาม)	187,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนายพอม ชินวร) หมู่ที่ 9	0	0	0	283,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรือร้อหรือ หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	420,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (ซอยกลุ่มบ้านนางประมาณ)	0	50,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ตั้งแต่ศาลาประชาคมไปสุดทางสาธารณะ)	0	0	428,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายคลองไผ่ (กลุ่มบ้านนายสมโภชน์ ทัพพี ถึงที่นา นายสมยศ ศรีแก้ว)	116,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 12 (เริ่มจากสะพานฝั่งซ้าย-กลุ่มบ้านนายเกษม จัวน้อย)	0	0	96,500	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 49/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 13 (บริเวณต่อจากซอยภัทรสิริรัตน์ และวางท่อระบายน้ำ คลส.	0	0	345,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 8 เริ่มจากกลุ่มบ้านนายสมชาย บำรุงราษฎร์ ไปสุดที่นา	0	0	162,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ (บริเวณข้างโรงเรียนวัด) หมู่ที่ 14	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า (กลุ่มบ้าน นางริญตร ทุนแก้ว) หมู่ที่ 10	0	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (กลุ่มบ้าน นายนิยม ชัยราย)	95,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (กลุ่มบ้าน นายประเสริฐ ถึงกลุ่มบ้านนายสด อินสระเทศ) หมู่ที่ 6	0	0	0	608,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอย ช้างกลุ่มบ้านนายเกียรติชัย วรรณอม)	95,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ฟังชาวต่อจากฝายน้ำล้นถึงกลุ่มบ้านนายวันนา สิริ (หมู่ที่ 11)	0	0	450,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 (เริ่มจากบ้านนายน้อย อนุจิตร ถึงสุดเขต หมู่ที่ 12)	0	0	204,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 50/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 (กลุ่มบ้านนายจันงค์ พันธแก้ว)	0	72,200	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 (บริเวณซอยกลุ่มบ้านนายหนพล อินบุญมา)	125,300	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 15 (เริ่มจากบริเวณต่อบ้านนางเสริศศรี จันทา - บ้านนายทาด โพธิ์ทอง)	0	0	114,700	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 (กลุ่มบ้านนายทะเลอ ชัยชาติ ขอยตรงข้าม บริษัท UMI)	148,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 (บริเวณกลุ่มบ้านนายพิชิต มีบุบผา)	86,500	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 (เริ่มจากบริเวณทางเข้าสวนนางทัศนีย์ สุทธาดล)	0	62,100	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนซอยแยกจากข้างวัดราษฎร์ สามัคคีกลุ่มบ้านนางแดง สารสุข หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	69,600	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกลุ่มบ้าน นางทัศนีย์ สุธาดล หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	119,400	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกจาก ซอยสำรวย-บ้านนายประยูร หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	70,500	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายริมคลองหนองแร่ หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	128,600	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 51/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต หมู่ที่ 11 (กลุ่มบ้านงันปัน)	0	182,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ หมู่ที่ 1	0	0	0	158,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 12	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	173,300
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 (เริ่มจากบ้านนายเพี้ยถึงบริเวณบ้านนายเสกสรร)	414,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	242,900
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (กลุ่มบ้านนายประมวล ตูมรัตน์) หมู่ที่ 8	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการขยายถนนเริ่มจากโค้งทางศาลาฝั่งขวาลงถึงกลุ่มบ้านนางเล็ด สังกา หมู่ที่ 16	0	0	53,600	0	0 %	0
โครงการขยายพื้นที่เอนกประสงค์ลานโพธิ์ หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	177,600
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากปากทางแยกถนนสุวรรณศร ไปถึงบริเวณโรงงานไม้ดำ หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	395,000
โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	14,400

รับพิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 52/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการติดตั้งเครื่องเล่นทางโค้งอันตรายทางแยกสุพรรณศรีเข้าถนนริมคลองหนองแร หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	60,400	
โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ตีเส้นจราจร+ประมาทข้อความ) ถนนสายบ้านหนองผักชี หมู่ที่ 3,6,15,16 (หมู่ที่ 6)	0	0	0	0	100 %	359,400	
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	180,800	
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ หมู่ที่ 1 (บริเวณสนามตะกร้อ ศาลาประชาคมเขาพนมยงค์)	0	57,900	0	0	0 %	0	
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	104,000	
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ หมู่ที่ 15 (บริเวณรอบลานเอนกประสงค์)	0	60,600	0	0	0 %	0	
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมไฟสปอร์ตไลท์บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 11 (บริเวณข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 11)	0	57,900	0	0	0 %	0	
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมไฟสปอร์ตไลท์บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 13 (บริเวณที่ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)	0	57,000	0	0	0 %	0	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 53/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเทศบาลนครสนามกีฬา หมู่ที่ 16 (ก่อสร้างลานกีฬา)	0	0	418,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศอนกรีตสนามกีฬาหมู่บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 13	0	0	0	82,000	-100 %	0
โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามออกกําลังกายหน้าวัดหนองผักชีเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	158,500
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คสล. หมู่ที่ 7 (บริเวณสามแยก อบต. ไปบ้านโนนบก)	0	0	420,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง (หมู่บ้านนายจ้าง พันธแก้ว) หมู่ที่ 13	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง (หมู่บ้านนายณัฏ ภูผ่าน ถึง กลุ่มบ้านนายสมหมาย กองศรี) หมู่ที่ 16	0	0	0	164,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6-9 (เริ่มจากสามแยก อบต.-สุดถนนคอนกรีต หมู่ที่ 9)	0	875,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ 11 (เริ่มจากฝายน้ำล้นฝั่งซ้ายถึง บ้านนายวันนา สิริ)	106,000	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 54/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 (กลุ่มบ้านนายอานนท์ สุทธาดล-กลุ่มนางบังเอิญ สุทธาดล)	0	380,600	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกลุ่มบ้านลุงเกลี้ยง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	181,300	100 %
โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองหนองแร่ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	85,500	100 %
โครงการลอกการระบายน้ำและซ่อมแซมฝารายระบายน้ำถนนซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	137,700	100 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 2 พร้อมฝาบดปิดท่อระบายน้ำ (เริ่มจากบริเวณปากซอยกลุ่มบ้านผู้ช่วยลำป้าน ศาลา-วางระบายน้ำเดิม)	87,000	0	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ซ้ำมคลองบริเวณกลุ่มบ้านนายธงชัย มีเจริญ	0	0	45,700	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (กลุ่มบ้านนายบุญนาค ศรีวิเศษถึงวัดบ่อน้ำเค็ม) หมู่ที่ 14	0	0	0	130,000	0	-100 %
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณกลุ่มบ้านนางไพโรจิตร์ ยักสกุล) หมู่ที่ 1	0	0	0	174,000	0	-100 %

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 55/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (วัดหนองจอกใหญ่ผ่านโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่) หมู่ที่ 10	0	0	0	228,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (หลังร้านเอกภาพ) หมู่ที่ 7	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการวางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	47,600
โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายตอนแพงหน้าโรงงานไม้ด้า หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	115,500
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ตั้งแต่บ้านบังอร ศรีเชียงสา ถึงคลองหนองแร) หมู่ที่ 7	0	0	0	450,000	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	495,900	361,200	0	500,000	120 %	1,100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,957,500	2,365,000	3,113,400	6,867,000		6,254,600
รวมงบลงทุน	2,092,520	2,458,120	3,113,400	9,631,000		6,488,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	195,206.03	497,831.07	351,547.38	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	195,206.03	497,831.07	351,547.38	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	195,206.03	497,831.07	351,547.38	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทศและชุมชน	4,502,815.23	5,444,310.18	6,070,029.98	13,031,640		10,952,280

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 56/73

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	609,318	746,185	837,769	1,001,040	2.9 %	1,030,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,646	76,416	87,297	105,420	-5.24 %	99,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	664,964	822,601	925,066	1,106,460		1,129,980
รวมงบบุคลากร	664,964	822,601	925,066	1,106,460		1,129,980
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,920	70,000	-71.43 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	500	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,420	120,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	299,137.76	263,325.93	274,892.63	270,000	11.11 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	299,137.76	263,325.93	274,892.63	270,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	299,137.76	263,325.93	277,312.63	390,000		340,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 57/73

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (เริ่มจากบริเวณบ้านสวนริมคลองไปถึงถนนดอนแพง บ้านนายเพิ่ม กรองแก้ว) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	220,000
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (เริ่มจากบริเวณสะพานบ้านโนนบกเลียบคลองฝั่งซ้าย ถึงกลุ่มบ้านนายสด) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	750,000
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (เริ่มจากบริเวณหลังวัดหนองผักชี หมู่ที่ 6 เข้าหมู่ที่ 7 กลุ่มบ้านนายเสมอ แสงกระจ่าง) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	200,000
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ (จากถนนสุวรรณศร-กลุ่มบ้านนายสายศ ขวัญเมือง) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	450,000
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ (เส้นกลุ่มบ้านนายเริ่ม-บ้านหนองตาหมื่น) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,870,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,870,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	964,101.76	1,085,926.93	1,202,378.63	1,496,460		3,339,980
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,466,916.99	6,530,237.11	7,272,408.61	14,528,100		14,292,260

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 58/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,850	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,850	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,714	8,040	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,700	12,328	28,608	30,000	0 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	45,800	43,100	59,550	30,000	66.67 %	50,000
โครงการทบทวนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมาธิการกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกแย้	0	0	0	839,900	-70.23 %	250,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกแย้ ประจำปี 2561	0	0	391,935	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงานในเขตตำบลโคกแย้	0	0	0	0	100 %	100,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 59/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกแย้	418,035	0	0	0	0 %	0	
โครงการวันสตรีสากล	0	0	39,515	0	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "อัมบุญ อัมใจ"	339,690	0	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	283,590	260,790	342,000	-12.28 %	300,000	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลโคกแย้	0	0	36,125	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลโคกแย้	0	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยในเขตตำบลโคกแย้	0	0	0	27,000	85.19 %	50,000	
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในระดับหมู่บ้าน (บ้านหนองจอกน้อย หมู่ที่ 16)	0	0	0	24,940	100.48 %	50,000	
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 8)	0	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการสับดาให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 1 - 16 หมู่บ้าน	0	0	231,912	0	100 %	300,000	
โครงการสับดาให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 1-16	298,450	231,250	0	315,060	-100 %	0	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 60/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการสานสัมพันธ์วันพิการสากล	52,010	50,202	54,680	57,000	-12.28 %	50,000	
โครงการสานสายใยตำบลโคกแย้	0	0	0	63,000	-20.63 %	50,000	
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลโคกแย้	0	33,540	0	0	100 %	100,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,250	2,232	6,915	10,000	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	1,216,649	664,282	1,110,030	1,738,900		1,990,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	27,539	23,421	31,769	208,000	-75.96 %	50,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	963.7	667.75	714.1	4,000	1,167.5 %	50,700	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,750	9,180	10,800	20,000	0 %	20,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,300	21,500	84,840	60,000	0 %	60,000	
รวมค่าวัสดุ	59,552.7	54,768.75	128,123.1	297,000		195,700	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	11,129.34	9,880.62	9,348	12,000	0 %	12,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,129.34	9,880.62	9,348	12,000		12,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,287,331.04	728,931.37	1,250,351.1	2,047,900		2,197,700	
งบลงทุน							

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 61/73

คำอธิบาย	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด พร้อมโครงล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	8,000	
จัดซื้อเก้าอี้แถวหนังพักคอยโพลี 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0	
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลางหมุนด้วยหนัง มีเท้าแขน มีใช้ปรับเปลี่ยนลงขาเหล็กโครเมียม ล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,500	-100 %	0	
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลางหมุนด้วยหนัง มีเท้าแขน มีใช้ปรับเปลี่ยนลงขาเหล็กโครเมียม ล้อเลื่อน จำนวน 12 ตัว	0	0	0	0	100 %	33,600	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	44,000	0	0	0 %	0	
จัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	10,000	-100 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	11,000	0	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	10,000	
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,000	-100 %	0	
จัดซื้อโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	14,500	

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 62/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว	3,959	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อพาร์ติชันแบบครึ่งกระจกขัดลาย ขนาดไม่น้อยกว่า 120*180 พร้อมขาที่และเสาจบ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	12,000	
จัดซื้อพาร์ติชันแบบครึ่งกระจกขัดใส ขนาด ไม่น้อยกว่า 120*180 ซม. พร้อมขาที่และเสาจบ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	10,500	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อเครื่องเสียงติดตั้งบนเพดานเด็กเล็กวัด หนองจอกน้อย หมู่ที่ 15 (ชุดเครื่องขยาย เสียงติดตั้งโถง 8x10 เมตร) จำนวน 1 ชุด							
1. เพาเวอร์มีค์แอมป์ ขนาด 6 CH.170w.x2 จำนวน 1 เครื่อง							
2. ลำโพงติดตั้งผนังขนาดดอกเก้าโพง 8 นิ้ว จำนวน 2 คู่							
3. ไมโครโฟนไร้สายชนิดแบบด้ามถือคลื่น UHF จำนวน 1 ชุด	0	0	0	39,600	-100 %	0	
4. ตู้แแรกเครื่องเสียงแบบ 3 ฝา ขนาด 12 ยู จำนวน 1 ตู้							
5. เบร็กเกอร์รางปลั๊กไฟ AC.OUTLETLINE จำนวน 1 กล่อง							
6. อุปกรณ์สายสัญญาณเชื่อมต่อระบบเสียง พร้อมใช้งาน จำนวน 1 เซต							

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 63/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องเสียงติดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองจอกน้อย หมู่ที่ 15 (ชุดเครื่องขยายเสียงติดห้องรับรอง 4x8 เมตร) จำนวน 1 ชุด						
1. เพาเวอร์มีกซ์แอมป์ ขนาด 6 CH.170w.x2 จำนวน 1 เครื่อง						
2. ลำโพงตู้ติดผนังขนาดออกลำโพง 10 นิ้ว จำนวน 1 คู่						
3. ลำโพงตู้ขยายขับเบสออกลำโพง 15 นิ้ว ACTIVE 250 ที่ 8 โอห์ม จำนวน 1 ตู้						
4. ไมโครโฟนไร้สายชนิดแบบถ่านถีดคลื่น UHF จำนวน 1 ชุด	0	0	0	59,100	-100 %	0
5. ไมโครโฟนพร้อมสายยาว 10 เมตร จำนวน 1 ตู้						
6. ตู้เร็กเครื่องเสียงแบบ 3 ฟา ขนาด 12 ยู จำนวน 1 ตู้						
7. เบรกเกอร์รางปลั๊กไฟ AC.OUTLETLINE จำนวน 1 กล่อง						
8. อุปกรณ์สายสัญญาณเชื่อมต่อระบบเสียงพร้อมใช้งาน จำนวน 1 เซต						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องผลิตมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	33,700
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	15,300

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 64/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารหรือการแพทย์						
จัดซื้อรถเข็นคนพิการ จำนวน 10 คัน	0	0	96,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด 4x6 Network แบบที่ 1	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	1,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	3,959	75,100	96,000	169,500		173,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 15	0	0	0	87,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	87,000		0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 65/73

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	3,959	75,100	96,000	256,500		173,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,291,290.04	804,031.37	1,346,351.1	2,304,400		2,371,300
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลโคกแย้	0	37,340	28,610	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในตำบลโคกแย้	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	37,340	28,610	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	37,340	28,610	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	37,340	28,610	50,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,291,290.04	841,371.37	1,374,961.1	2,354,400		2,421,300

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 66/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่ได้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาระดับตำบล อำเภอและจังหวัด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	0	0	61,530	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	90,000	11.11 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาผู้บริหาร สอ.บด. ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต. โคกแย้	12,190	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,190	0	61,530	90,000		150,000
คำวิสัย						
วัสดุกีฬา	0	98,650	97,356	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	98,650	97,356	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	12,190	98,650	158,886	190,000		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	12,190	98,650	158,886	190,000		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 67/73

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาในตำบล อำเภอและจังหวัด	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาในตำบล อำเภอและจังหวัด	0	20,800	14,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาในตำบล อำเภอและจังหวัด (โครงการ อบต.ส่งเสริมนำชุมชนเข้าวัด ปฏิบัติธรรมวันพระ)	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด	14,600	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต	0	0	19,680	30,000	66.67 %	50,000
โครงการเสริมวันไหว้ครูและศิลปะการแสดงนาฏศิลป์	33,210	40,410	39,810	0	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	120,860	8,400	9,700	110,000	36.36 %	150,000
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	9,900	0	4,650	10,000	0 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 68/73

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการหล่อเทียน แท้เทียนและถวายเทียนพรรษา 9 วัด	0	28,320	57,830	0	0 %	0
โครงการหล่อเทียน แท้เทียนและถวายเทียนพรรษา 9 วัด 1 สถานปฏิบัติธรรม	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการหล่อเทียน แท้เทียนและถวายเทียนพรรษา 9 วัด 1 สำนักปฏิบัติธรรม	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 9 วัด	31,520	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	210,090	97,930	146,070	235,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	210,090	97,930	146,070	235,000		290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อแบบหล่อเทียนสังกะสี จำนวน 3 แบบ	0	0	8,250	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,250	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	8,250	0		0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 69/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานประเพณี ตักบาตรดอกข้าวพระราชและถวายเทียนพระ ราชทานจังหวัดสระบุรี	0	0	0	15,000		-100 %
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานประเพณี ตักบาตรดอกข้าวพระราชและถวายเทียน พระราชทานจังหวัดสระบุรี	0	0	0	0		100 %
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	15,000		15,000
รวมงานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	220,090	97,930	154,320	250,000		305,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	221,240	190,532	222,600	242,200		1.93 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	221,240	190,532	222,600	242,200		246,880
รวมงบบุคลากร	221,240	190,532	222,600	242,200		246,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000		0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,000		1,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 70/73

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	31,000		31,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	221,240	190,532	222,600	273,200		277,880
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	453,520	387,112	535,806	713,200		832,880
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,920	0	0	57,320	528.61 %	360,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	573,680	545,352	582,600	617,330	1.27 %	625,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	44,460	42,000	-14.29 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	630,600	593,352	627,060	716,650		1,021,480
รวมงบบุคลากร	630,600	593,352	627,060	716,650		1,021,480

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 71/73

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,200	10,600	7,600	0	0 %	0
รายการเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์	549,745	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	0	0	8,080	50,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์	8,700	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้	0	399,285	448,095	815,000	-50.92 %	400,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การตรวจค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการลดความเสียหายเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูข้าว	0	0	18,760	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 72/73

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	578,645	409,885	482,535	1,000,000		515,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	73,600	105,250	137,720.7	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	73,600	105,250	137,720.7	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	652,245	515,135	620,255.7	1,105,000		620,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	0	28,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง	0	13,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	41,500	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,282,845	1,149,987	1,247,315.7	1,821,650		1,641,480
รวมแผนงานการเกษตร	1,282,845	1,149,987	1,247,315.7	1,821,650		1,641,480

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562 08:26:12

หน้า : 73/73

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	502,110	526,896	530,895	670,000	0 %	670,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	9,955,500	10,365,800	11,830,800	4.95 %	12,416,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,257,600	2,381,600	2,976,000	0 %	2,976,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,500	23,500	24,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	28,050	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
รายการตามข้อผูกพัน	502,015	220,882	183,006	0	0 %	0
รายการตามข้อผูกพัน	0	0	0	533,006	-39.84 %	320,662
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	2,500	-46.4 %	1,340
เงินช่วยเหลือ	0	38,520	27,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	554,070	562,500	570,940	603,000	6.14 %	640,000
รวมงบกลาง	1,604,745	13,585,398	14,083,241	17,675,306		18,084,402
รวมงบกลาง	1,604,745	13,585,398	14,083,241	17,675,306		18,084,402
รวมงบกลาง	1,604,745	13,585,398	14,083,241	17,675,306		18,084,402
รวมแผนงานงบกลาง	1,604,745	13,585,398	14,083,241	17,675,306		18,084,402
รวมทุกแผนงาน	46,613,534.99	58,980,753.64	62,606,212.46	84,334,721		89,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเย่

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

89,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	22,284,900 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	20,000,000 บาท
(ประมาณการปีแรกตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้)		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	550,000 บาท
(ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
(ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,729,900 บาท
(ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,449,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
(ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้เท่ากับปีที่ผ่านมา)		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000 บาท
(ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000 บาท
(ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,400,000 บาท
(ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา (ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ (ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา (ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	400,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย (ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	500,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	70,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	500,000 บาท
ดอกเบี้ย (ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	500,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	530,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน (ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	30,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)	จำนวน	500,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	38,235,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	850,000 บาท
(ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,700,000 บาท
(ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
(ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้เท่ากับปีที่ผ่านมา)		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,000,000 บาท
(ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,000,000 บาท
(ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	2,500,000 บาท
(ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	79,000 บาท
(ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้เท่ากับปีที่ผ่านมา)		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	6,500 บาท
(ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	7,500,000 บาท
(ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
(ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	25,500,000 บาท
เลือกทำ		
(ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 89,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	16,873,138 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,086,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,507,480 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
รหัสบัญชี(210100)		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 21,120 บาท		
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายก จำนวน 2 อัตรา		
เดือนละ 11,610 บาท จำนวน 12 เดือน		
เป็นเงิน 23,220 บาท จำนวน 12 เดือน		
เป็นเงิน 278,640 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 532,080 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
รหัสบัญชี(210200)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายก เดือนละ 1,900 บาท		
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองนายก จำนวน 2 อัตรา		
เดือนละ 950 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท	รวม	
เป็นเงินทั้งสิ้น 45,600 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
รหัสบัญชี(210300)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก เดือนละ 1,900 บาท		
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายก จำนวน 2 อัตรา		
เดือนละ 950 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท	รวม	
เป็นเงินทั้งสิ้น 45,600 บาท		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
รหัสบัญชี(210400)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก เดือนละ 7,560 บาท		
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,702,760 บาท
รหัสบัญชี(210600)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา เดือนละ 11,610 บาท		
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภา เดือนละ 9,500 บาท		
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 114,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา จำนวน 27 คนๆละ 7,560 บาท		
เดือนละ 204,120 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,449,440 บาท		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,702,760 บาท		
เงินค่าตอบแทนอื่น	จำนวน	90,720 บาท
รหัสบัญชี(210700)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภา เดือนละ 7,560 บาท		
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,579,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,278,240 บาท
รหัสบัญชี(220100)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6		
อัตรา จำนวน 12 เดือน		
ตำแหน่ง ปลัด อบต. 1 อัตรา		
ตำแหน่ง รองปลัด อบต. 1 อัตรา		
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 1 อัตรา		
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา		
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา		
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6		
อัตรา จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,278,240 บาท		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
รหัสบัญชี (220300) - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจำตำแหน่งให้พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง ปลัด อบต. ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	245,320 บาท
รหัสบัญชี(220400) - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ เป็นเงิน 10,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 245,320		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,823,720 บาท
รหัสบัญชี (220600) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1อัตรา ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 5 อัตรา เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,823,720 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	99,900 บาท
รหัสบัญชี (220700) - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินอื่น ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	7,612,378 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	605,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท

รหัสบัญชี (310100)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) และพนักงานจ้าง (ทั่วไป)

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.
. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558

4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

วันที่พิมพ์ : 13/9/2562 10:58:38

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หน้า : 5/225

จำนวน

25,000 บาท

รหัสบัญชี (310200)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 - 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

10,000 บาท

รหัสบัญชี (310400)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 - 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 - 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 - 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 - 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

40,000 บาท

รหัสบัญชี (310500)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน

30,000 บาท

รหัสบัญชี (310600)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด

ค่าใช้จ่าย

รวม

4,510,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

จำนวน

70,000 บาท

รหัสบัญชี (320100)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าที่ดิน

จำนวน

50,000 บาท

รหัสบัญชี (320100)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน

1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จ่ายให้

- วัดหนองผักชี หมู่ที่ 6 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

(ค่าเช่าปีละ 30,000 บาท)

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกแย้ จ่ายให้

- วัดหนองจอกน้อย หมู่ที่ 15 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

(ค่าเช่าปีละ 10,000 บาท)

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกแย้ จ่ายให้

- วัดหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ 10 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

(ค่าเช่าปีละ 10,000 บาท)

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่

1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ

และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

600,000 บาท

รหัสบัญชี (320100)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าซึกฟอก,
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าระวาง

บรรทุก

- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

- ค่าเบี้ยประกัน

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา

- ค่าจ้างเหมาบริการ

- ค่าติดตั้งไฟฟ้า

(1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า

(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์

- ค่าติดตั้งประปา

(1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและ
อุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา

(2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์

- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น
ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน
ใน - ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)

พ.ศ. 2562

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/

ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท

รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ

ค่าใช้จ่ายและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

100,000 บาท

รหัสบัญชี(320200)

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- รายจ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ

จำนวน

10,000 บาท

รหัสบัญชี(320300)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะสำหรับติดต่อราชการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง

จำนวน

800,000 บาท

รหัสบัญชี(320300)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการทำประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 300,000 บาท

รหัสบัญชี (320300)

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดต่อราชการ

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้

- 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
- 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

จำนวน 250,000 บาท

รหัสบัญชี(320300)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรม
ของพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.

โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ

จำนวน 30,000 บาท

รหัสบัญชี (320300)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ
เช่น ค่าพันธุ์ไม้ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 38 ข้อ 1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา

จำนวน

400,000 บาท

รหัสบัญชี (320300)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเช่น
ค่าเอกสารจัดฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562

หน้า 54 ข้อ 1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

จำนวน

400,000 บาท

รหัสบัญชี(320300)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
ประจำ พนักงานจ้างเช่น ค่าเอกสารจัดฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) หน้า 170 ข้อ 2)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

จำนวน

200,000 บาท

รหัสบัญชี (320300)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562

หน้า 17 ข้อ 1

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รหัสบัญชี (320300) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ซึ่งเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 162 ข้อ 1	จำนวน 300,000 บาท
---	--------------------------

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี รหัสบัญชี (320300) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินี เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ซึ่งเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 162 ข้อ 2	จำนวน 200,000 บาท
---	--------------------------

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

800,000 บาท

รหัสบัญชี (320400)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.โคกแย้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ต้องครุปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย

(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)

พ.ศ. 2562

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบกรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายและค่า

สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ	รวม	1,332,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท

รหัสบัญชี (330100)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม

กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง

เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ

ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้ว

พลาสติก แปลงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดำ) ที่ญี่ปุ่น

ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ

กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แฉงปิดประกาศ แผ่น

ป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มูลิ,

ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรหม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป

พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า ตาข่ายขนาด

เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิดเทปกาว ลวดเย็บ

กระดาษ กาว ซอส์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก

ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส่น้ำยาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป

เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าสาหลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้

ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีฟ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนัก

งาน ฯลฯ- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด

เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

75,000 บาท

รหัสบัญชี (330200)

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย

เพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา

สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน

หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า

มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า

สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์

ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิทเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ

รีซีสเตอร์ มูฟวี่ คอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์

สายอากาศหรือเสาอากาศ สำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณ

ดาวเทียม ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ

ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

50,000 บาท

รหัสบัญชี (330300)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น

วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0808.2

/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว

กรอบรูป มิด ถาด แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น

แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม

ช้อนส้อม กระชกเงา โถงน้ำ ที่นอนกระโถน เต้าไฟฟ้า เต้าน้ำมัน

เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตัดไฟฟ้า เครื่องปั่นขนมปัง กระทะไฟฟ้า

หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง

ถังแก๊ส เต้า ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจัดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ

ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

65,000 บาท

รหัสบัญชี (330600)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สว่าน เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกตึง สว่าน โถสว่าน อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราโย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

50,000 บาท

รหัสบัญชี (330700)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไซเควง ประแจ แม่แรง ภูเขาปากตาย ภูเขาเลื่อน คีมล็อก ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

- 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

650,000 บาท

รหัสบัญชี (330800)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือน้ำมันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากส่วนราชการอื่น ฯลฯ ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยคำนวณจากฐานข้อมูล ดังนี้

- (1) ค่าน้ำมันเบนซินเครื่องพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง 10,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่าย)

จ่ายรายการนี้)

(2) ค่าน้ำมันเบนซินเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง 10,000 บาท

(ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้)

จ่ายรายการนี้)

(3) ค่าน้ำมันดีเซลรถยนต์บรรทุกทุกขนาดไม่เกิน 1 คัน จำนวน 8 คันๆ

ละ 46,700 บาท เป็นเงิน 373,600 บาท

(4) ค่าน้ำมันดีเซลรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คันๆละ 40,000 บาท เป็น

เงิน 120,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจาก

ในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้)

(5) ค่าน้ำมันดีเซลรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน 40,000 บาท

(ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้)

จ่ายรายการนี้)

(6) ค่าน้ำมันดีเซลรถตัดหญ้า จำนวน 1 คัน 40,000 บาท

(ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้)

จ่ายรายการนี้)

(7) ค่าน้ำมันรถโดยสารขนาด 10-12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 49,700

บาท

(8) ค่าน้ำมันเบนซินเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่องๆละ 4,000 บาท

เป็นเงิน 20,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือ

ดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้)

(9) ค่าน้ำมันเบนซินเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่องๆละ 3,000 บาท

เป็นเงิน 9,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจาก

ในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้)

(10) ค่าน้ำมันเบนซินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 1,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจาก

ในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้)

คำชี้แจงเพิ่มเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง สามารถ

ถัวเฉลี่ยใช้จ่ายได้ทั้งข้อ (1) - (10) และสามารถใช้จ่ายได้ใน

รายการที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและล้ออื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ และสามารถ

ใช้จ่ายกับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลหรือสิ่งที่ต้องใช้วัสดุเชื้อเพลิงและล้อ

สิ้นรายการอื่นๆ ที่มี

ดัดรูปไว้ หรือภารกิจที่หน่วยงานอื่นร้องขอ

ตามอำนาจหน้าที่ (การแจกแจงรายการงบประมาณตาม (1) - (10)

เป็นเพียงการแสดงถึงหลักการที่มาทางสถิติที่ใช้ในการคำนวณตั้งงบประมาณเท่านั้น)

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ

ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ

ค่าใช้จ่ายและค่าสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

10,000 บาท

รหัสบัญชี (330900)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลาหมคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สาลี่และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์ม เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถังมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยง เพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ เวชภัณฑ์ยา ชุดตรวจสอบสารเสพติด เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

- 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

63,000 บาท

รหัสบัญชี (331100)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุง
รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
อาทิเช่น ขาดังกล้อง ขาดังเขียนภาพ กล้องและระวางใส่ฟิล์มภาพยนตร์
เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แอบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทปแผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

- 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

100,000 บาท

รหัสบัญชี (331400)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย

เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ

จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก

ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก

ข้อมูล (

Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก

ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์

หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก

สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล

หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง

แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด

(Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM

คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)

พรินเตอร์สวิตชิงบ็อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย

สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)

เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็น

ต้น

เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ

ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออปติ

คอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ

ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ

วัสดุอื่น

จำนวน

19,000 บาท

รหัสบัญชี (331700)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 1,165,378 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 820,000 บาท

รหัสบัญชี (340100)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต.โคกแย้ ที่สาธารณะ และที่อื่นๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่หรือในความรับผิดชอบของ อบต.โคกแย้ โดยใช้ฐานข้อมูลในการคำนวณตั้งงบประมาณ ดังนี้

1. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 3,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน

2. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 37,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 3,500 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน

3. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง

เครื่องละ 3,500 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน

4. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง

เครื่องละ 2,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน

5. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง

เครื่องละ 2,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน

6. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 1,400 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน

7. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 1,400 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846

ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระ

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 150,000 บาท

รหัสบัญชี (340200)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

- 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภค
ค่างชำระ
- 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 65,378 บาท

รหัสบัญชี (340300)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และหมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา
สาย ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

- 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน

60,000 บาท

รหัสบัญชี (340400)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา

ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

70,000 บาท

รหัสบัญชี (340500)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า

โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ

สาร ค่าสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว

เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ

ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน

รวม 1,144,100 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 164,100 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้

จำนวน 5,500 บาท

รหัสบัญชี (410100)

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562

หน้า 64 ข้อ 1

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้

จำนวน 7,900 บาท

รหัสบัญชี (410100)

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562

หน้า 64 ข้อ 2

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens จำนวน 27,700 บาท
จำนวน 1 เครื่อง

รหัสบัญชี (410700)

- เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ

2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True

4. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562

หน้า 65 ข้อ 3

จัดซื้อจอภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จำนวน 1 ชุด จำนวน 8,000 บาท

รหัสบัญชี

- เพื่อจัดซื้อจอภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จำนวน 1 ชุด)

- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 190 ข้อ 10