



**ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**



**ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

เรื่อง ประกาศให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้นายอำเภอจตุรัส พิจารณาอนุมัติ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอจตุรัส ได้พิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประกาศให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนั้นเพื่อให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จึงประกาศให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก



เลขรับที่ ๑๓๔๐
วันที่ ๕๘ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา

ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๑/ ๗๒๒๗

ที่ว่าการอำเภอจตุรัส
ถนนโกสีย์ ชย ๓๖๑๓๐

๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อ้างถึง หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ที่ ชย ๗๓๓๐๑/๔๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ฉบับ

ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้นายอำเภอจตุรัส พิจารณา นั้น

นายอำเภอจตุรัส พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุมัติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าวแล้วขอให้ส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายให้อำเภอภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติฤทธิ์ หมั่นอุตสาห์)

ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายอำเภอจตุรัส

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. /โทรสาร ๐-๔๔๘๕-๒๐๕๔

ที่ ขย ๓/๓๓๐๑



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอจตุรัส

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ เล่ม
๒. สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จำนวน ๒ ชุด
๓. งบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้างฯ จำนวน ๒ เล่ม

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างฯ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ นายอำเภอจตุรัส พิจารณานุมัติ ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญ ทองแถม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

จัด ๙๕/๙๓/๖๓.

สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

โทร ๐-๔๔๐๕-๖๓๙๑

โทรสาร ๐-๔๔๐๕-๖๓๙๑

ผู้รับ
นายอำเภอ
หัวหน้างาน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1 - 2
- คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	3
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	4
 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
- บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
- บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน (รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย)	6 - 14
- บันทึกหลักการและเหตุผล (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)	15 - 16
- รายงานประมาณการรายรับ	17 - 19
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	20 - 25
- รายงานประมาณการรายจ่าย	27 - 98
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	99 - 219
 ภาคผนวก	
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

เขต/อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

13 ม.12 ซอย- ถนนโนนสะอาด-สระสีเหลี่ยม แขวง/ตำบล บ้านกอก

เขต/อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130

พื้นที่ 94.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,796 คน

ชาย 3,337 คน

หญิง 3,459 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,843,581.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,547,083.22 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,583,630.55 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 104,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 87,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 38,609,838.26 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	19,782.46 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	299,486.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	174,362.08 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,120.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,802,912.72 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,311,175.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 56,933.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,674,851.82 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,715,259.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,899,941.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,699,951.82 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,940,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,419,400.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 56,933.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,366,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	300,109.85	29,600.00	29,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	209,703.00	216,150.00	353,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	215,707.94	197,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,272.00	5,100.00	11,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	1,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	727,792.79	448,350.00	596,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,553,508.64	20,933,650.00	20,304,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,553,508.64	20,933,650.00	20,304,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,872,332.00	25,618,000.00	26,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	23,872,332.00	25,618,000.00	26,900,000.00
รวม	44,153,633.43	47,000,000.00	47,800,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,842,876.45	16,575,770.00	16,590,000.00
งบบุคลากร	12,823,729.00	16,387,620.00	17,131,800.00
งบดำเนินงาน	4,833,475.32	9,199,110.00	8,407,600.00
งบลงทุน	2,056,630.00	2,932,500.00	3,729,600.00
งบเงินอุดหนุน	1,831,000.00	1,905,000.00	1,941,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,387,710.77	47,000,000.00	47,800,000.00
รวม	36,387,710.77	47,000,000.00	47,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจตุรัส จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,644,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	275,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,944,700
แผนงานสาธารณสุข	1,570,640
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,325,740
แผนงานเคหะและชุมชน	2,413,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	235,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,709,600
แผนงานการเกษตร	791,220
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,590,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,800,000

รายงานตามงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกก
อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,833,720	2,414,340	10,248,060
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,780,720	0	3,780,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,053,000	2,414,340	6,467,340
งบดำเนินงาน		2,723,800	640,400	3,364,200
ค่าตอบแทน		321,800	400,400	722,200
ค่าใช้สอย		1,621,000	205,000	1,826,000
ค่าวัสดุ		330,000	35,000	365,000
ค่าสาธารณูปโภค		451,000	0	451,000
งบเงินอุดหนุน		32,000	0	32,000
เงินอุดหนุน		32,000	0	32,000
รวม		10,589,520	3,054,740	13,644,260

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		275,000	275,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		210,000	210,000
ค่าวัสดุ		15,000	15,000
	รวม	275,000	275,000

รายงานตามงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		597,420	2,447,280	3,044,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		597,420	2,447,280	3,044,700
งบดำเนินงาน		187,700	2,168,300	2,356,000
ค่าตอบแทน		27,700	79,800	107,500
ค่าใช้สอย		100,000	1,026,500	1,126,500
ค่าวัสดุ		60,000	985,000	1,045,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	77,000	77,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,544,000	1,544,000
เงินอุดหนุน		0	1,544,000	1,544,000
	รวม	785,120	6,159,580	6,944,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป กับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		861,840	861,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		861,840	861,840
งบดำเนินงาน		368,800	368,800
ค่าตอบแทน		65,800	65,800
ค่าใช้สอย		205,000	205,000
ค่าวัสดุ		98,000	98,000
งบเงินอุดหนุน		340,000	340,000
เงินอุดหนุน		340,000	340,000
	รวม	1,570,640	1,570,640

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป กับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,073,340	0	1,073,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,073,340	0	1,073,340
งบดำเนินงาน		202,400	50,000	252,400
ค่าตอบแทน		92,400	0	92,400
ค่าใช้สอย		90,000	50,000	140,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
	รวม	1,275,740	50,000	1,325,740

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป กับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,308,840	0	0	0	1,308,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,308,840	0	0	0	1,308,840
งบดำเนินงาน		340,600	104,400	30,000	610,000	1,085,000
ค่าตอบแทน		130,600	0	0	0	130,600
ค่าใช้สอย		110,000	40,000	30,000	610,000	790,000
ค่าวัสดุ		100,000	64,400	0	0	164,400
งบลงทุน		0	20,000	0	0	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	20,000	0	0	20,000
รวม		1,649,440	124,400	30,000	610,000	2,413,840

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
	งบดำเนินงาน	275,000	275,000
	ค่าใช้จ่าย	275,000	275,000
	งบเงินอุดหนุน	25,000	25,000
	เงินอุดหนุน	25,000	25,000
	รวม	300,000	300,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
	งบดำเนินงาน	70,000	65,000	100,000	235,000
	ค่าใช้จ่าย	70,000	65,000	100,000	235,000
	รวม	70,000	65,000	100,000	235,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		3,709,600	3,709,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,709,600	3,709,600
รวม		3,709,600	3,709,600

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		595,020	0	595,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		595,020	0	595,020
งบดำเนินงาน		116,200	80,000	196,200
ค่าตอบแทน		55,800	0	55,800
ค่าใช้สอย		45,000	80,000	125,000
ค่าวัสดุ		15,400	0	15,400
รวม		711,220	80,000	791,220

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		16,590,000	16,590,000
งบกลาง		16,590,000	16,590,000
	รวม	16,590,000	16,590,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก และโดยอนุมัติของนายอำเภอจตุรัส

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,800,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,644,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	275,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,944,700
แผนงานสาธารณสุข	1,570,640
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,325,740
แผนงานเคหะและชุมชน	2,413,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	235,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,709,600
แผนงานการเกษตร	791,220
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,590,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,800,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกมี หน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.ย. 2563

(ลงนาม).....

(นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายกิตติฤทธิ์ หมน้อยสำห)

ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายอำเภอจันทบุรี

→

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอ จตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ชดค้าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	84,950.00	91,708.00	99,117.63	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	183,876.56	182,630.84	181,432.22	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	16,042.00	14,124.00	19,560.00	19,600.00	0.00 %	19,600.00
รวมหมวดภาษีอากร	284,868.56	288,462.84	300,109.85	29,600.00		29,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,649.00	1,746.00	1,730.00	4.05 %	1,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	20.00	40.00	20.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,799.00	3,439.00	4,363.00	3,600.00	58.33 %	5,700.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขามูลฝอย	138,280.00	141,805.00	143,795.00	149,000.00	67.92 %	250,200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	420.00	770.00	500.00	800.00	100.00 %	1,600.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	8,320.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,400.00	1,200.00	900.00	1,260.00	177.78 %	3,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	76,588.00	5,200.00	19,279.00	5,460.00	559.34 %	36,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	4,500.00	0.00	4,700.00	-4.26 %	4,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	33,600.00	36,000.00	39,100.00	39,500.00	0.00 %	39,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	7,860.00	7,555.00	0.00	8,000.00	25.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	272,787.00	202,158.00	209,703.00	216,150.00		353,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	85,846.96	187,567.88	215,707.94	197,000.00	1.52 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	85,846.96	187,567.88	215,707.94	197,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินที่มีผู้กู้ทำให้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	16,100.00	0.00	0.00	500.00	900.00 %	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,166.00	4,323.00	2,272.00	4,600.00	30.43 %	6,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,266.00	4,323.00	2,272.00	5,100.00		11,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,100.00	0.00	0.00	500.00	200.00 %	1,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	5,100.00	0.00	0.00	500.00		1,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	294,488.70	323,490.44	337,969.51	339,600.00	3.06 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,300,020.49	9,098,837.79	9,417,642.85	9,553,700.00	1.53 %	9,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,666,774.34	2,815,316.32	2,643,283.87	2,956,200.00	-8.67 %	2,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42,816.09	52,546.43	111,571.20	55,170.00	81.26 %	100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีสุรา	1,442,254.57	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,475,663.83	5,498,460.65	5,982,087.72	5,773,380.00	0.46 %	5,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	53,926.62	44,857.51	49,938.13	47,100.00	27.39 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	44,930.02	43,000.49	52,710.36	45,200.00	23.89 %	56,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,042,236.00	2,046,526.00	922,045.00	2,148,800.00	-30.19 %	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาดตลาด	0.00	13,330.00	36,260.00	14,000.00	171.43 %	38,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,444.40	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,365,555.06	19,936,365.63	19,553,508.64	20,933,650.00		20,304,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	21,658,500.00	22,350,376.00	23,872,332.00	25,618,000.00	5.00 %	26,900,000.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,658,500.00	22,350,376.00	23,872,332.00	25,618,000.00		26,900,000.00
รวมทุกหมวด	39,690,923.58	42,969,253.35	44,153,633.43	47,000,000.00		47,800,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

47,800,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	29,600 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ภาษีป้าย	จำนวน	19,600 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	353,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,800 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,700 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,200 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,600 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	3,500 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	36,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	4,500 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	จำนวน	39,500 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	11,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีการจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	6,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,304,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	350,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,700,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,700,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,800,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	56,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล

จำนวน

38,000 บาท

ค่าจ้างประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,900,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	26,900,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับ เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน เป็นเงิน 5,015,580 บาท		
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นเงิน 319,300 บาท		
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 245,300 บาท		
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) ระดับประถมศึกษา โรงเรียน เป็นเงิน 739,700 บาท		
5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นเงิน 627,200 บาท		
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษาโรงเรียน ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นเงิน 1,544,000 บาท		
7. เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ,ครู และ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ผู้ดูแลเด็ก) เป็นเงิน 2,424,920 บาท		
8. เงินอุดหนุนสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ เป็นเงิน 3,312,000 บาท		
9. เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน 18,000 บาท		
10. เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เป็นเงิน 12,234,000 บาท		
11. เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ		

พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 340,000 บาท

12. เงินอุดหนุนสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ

ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เป็น

เงิน 9,000 บาท

13. เงินอุดหนุนขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เป็น

เงิน 71,000 บาท

รวมเป็นเงิน 26,900,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	23,491	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	1,923	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	1,923	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	3,948	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,884,560	2,836,800	2,836,800	3,096,000	0 %	3,096,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,569,280	2,868,085	2,836,800	3,780,720		3,780,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,057,210	2,158,006	2,295,850	2,885,100	5.31 %	3,038,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	503,946	623,591	691,080	710,160	730,080	2.81 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	61,730	56,280	44,760	32,760	-26.81 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,807,156	3,053,327	3,253,210	3,892,020	4,053,000	
รวมงบบุคลากร	6,376,436	5,921,412	6,090,010	7,672,740	7,833,720	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,100	0	0	20,570	120,000	483.37 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	17,000	-57.5 %
ค่าเช่าบ้าน	66,600	63,600	71,000	96,000	156,000	62.5 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,200	4,500	19,600	28,800	46.94 %
รวมค่าตอบแทน	76,900	67,800	75,500	176,170	321,800	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	395,089.6	377,351	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	267,488	400,000	350,000	-12.5 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	154,703.82	58,695	131,945	200,000	100,000	-50 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,176	24,516	171,582	300,000	226,000	-24.67 %
(2) ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โอนที่ดิน	43,590	6,750	6,735	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
(2) ค่าใช้จ่ายในการรังวัด สอบแนวเขตที่ดิน เอกสารสิทธิ์ที่ดินและการโอนที่ดิน	0	0	0	50,000	20,000
(3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	18,900	0	0	0	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	700,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่าย สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	0	700,000	0
(4) โครงการกิจกรรม 5 ส	0	0	6,610	10,000	10,000
(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	0	18,895	0	0	0
(5) โครงการฝึกอบรมพัฒนาประชาชนโดยไม่ และการปกป้องสถาบัน	0	0	9,400	15,000	15,000
(6) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร ในหน่วยงาน	0	0	0	30,000	30,000
(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	0	5,860	0	0	0
(7) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริต	0	0	0	20,000	20,000
(8) โครงการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต	0	0	4,150	0	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส	0	4,680	0	0	0 %	0
(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาประชาชนปีเดียวและการปกป้องสถาบัน	0	13,760	0	0	0 %	0
โครงการบริหารงานของสถานพักกลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจตุรัส	0	0	20,403	25,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	383,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110,820	107,740	55,930	170,000	-11.76 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	771,279.42	618,247	1,057,243	1,920,000		1,621,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	177,531	158,282	137,810	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,300	0	4,250	36,000	-44.44 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	63,000	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,940	136,784	133,737	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,070	50,000	49,000	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	322,841	408,066	324,797	436,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	246,290.3	220,411.98	229,507.48	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,394.01	7,668.72	9,082.19	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,168.5	2,781.47	1,723.77	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,228	7,198	6,451	60,000	-58.33 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,903.46	101,930.4	99,588.17	100,000	6 %	106,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	361,984.27	339,990.57	346,352.61	490,000		451,000
รวมงบดำเนินงาน	1,533,004.69	1,434,103.57	1,803,892.61	3,022,170		2,723,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) โต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	16,000	-100 %	0
- เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,500	-100 %	0
- โต๊ะประชุม แบบขาพับ จำนวน 10 ตัว	0	0	0	22,000	-100 %	0
(1) เก้าอี้ทำงานนักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับกลาง) จำนวน 1 ตัวๆละ 6,000 บาท	0	5,500	0	0	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 23,400 บาท	23,100	0	0	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง	0	0	6,500	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	2,400	0	0	0 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	8,900	-100 %	0
(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	0	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเจ็ต หมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท	7,700	0	0	0	0 %	0
(2) โต๊ะสำนักงาน แบบเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,500	-100 %	0
(3) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0
(3) เก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อและพนักพิง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	2,500	0	0	0	0 %	0
(3) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท	0	4,000	0	0	0 %	0
(3) โต๊ะสำนักงาน แบบเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	6,500	-100 %	0
(4) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท(งานสถาฯ)	0	4,000	0	0	0 %	0
(4) โต๊ะทำงานเหล็ก แบบมีลิ้นชักในตัว จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท	11,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,000 บาท	0	45,000	0	0	0 %	0
(5) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชั้น ขนาดกว้าง 3 ฟุต กระดาษบานเลื่อน มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง	0	0	5,900	0	0 %	0
(5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท	5,700	0	0	0	0 %	0
(6) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท	0	2,500	0	0	0 %	0
(6) โต๊ะขาว แบบขาพับ ขนาดใหญ่ จำนวน 3 ตัว	0	0	6,600	0	0 %	0
(7) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,700 บาท	0	7,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ผู้หลัก กระจกเลื่อน จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท ประกอบด้วย 2 บานประตู ภายในตู้มี 3 ชั้นวาง สามารถปรับระดับได้ ตั้งไว้ 5,900 บาท	5,700	0	0	0	0 %	0
ผู้หลักเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้	0	0	0	27,500	-100 %	0
โต๊ะปูน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	7,800	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	10,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ขาดังไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ตัว	0	0	0	2,100	-100 %	0
- ไมโครโฟน แบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	18,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	13,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- ถึงดับเพลิง ชนิดยาเหลวระเหย (ถังสีเขียว) ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	0	0	0	5,600	-100 %	0

	รายละเอียด			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	66,500	71,100	46,300	138,400	0	0
รวมงบลงทุน	66,500	71,100	46,300	138,400	0	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,000	0	0	0	0	0 %
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอจัดตั้ง	0	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	32,000	0	0	0	0	32,000
รวมงบเงินอุดหนุน	32,000	0	0	0	0	32,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,007,940.69	7,426,615.57	7,940,202.61	10,833,310	10,589,520	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,164,690	1,174,479	1,103,460	1,398,000	1,833,120	31.12 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,600	42,600	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	163,080	360,485	418,426	450,240	468,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	32,826	36,833	34,140	28,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,369,770	1,609,790	1,600,719	1,966,980	2,414,340
รวมงบบุคคลากร	1,369,770	1,609,790	1,600,719	1,966,980	2,414,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,800	39,000	106,400	119,660	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	132,100	132,900	121,800	132,000	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	14,400	14,400
รวมค่าตอบแทน	157,900	171,900	228,200	296,060	400,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	239,840	99,351	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	80,000	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	400,000	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	45,000	24,168	0	0	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	120,000	60,000
(1) ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	115,076	0	0
(2) โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่อบต. และระบบสารสนเทศ	0	0	0	100,000	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,400	1,000	7,500	20,000	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	694,240	124,519	122,576	320,000	205,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,834.9	40,133.9	26,944	40,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,200	20,000	20,000	20,000	15,000
รวมค่าวัสดุ	56,034.9	60,133.9	46,944	60,000	35,000
รวมงบดำเนินงาน	908,174.9	356,552.9	397,720	676,060	640,400
งบลงทุน					

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น กระจาก บานเลื่อน จำนวน 3 หลัง	0	0	0	12,000	-100 %	0
(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง แขวนหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท เป็น เงิน 99,000 บาท	96,000	0	0	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท	0	8,000	0	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	0	11,000	0	0 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งานพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 27,000 บาท	26,500	0	0	0	0 %	0
(2) โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,900 บาท	0	6,500	0	0	0 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(3) เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	2,400	0	0	0 %	0
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 22,100 บาท	0	20,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	122,500	37,800	11,000	12,000		0
รวมงบลงทุน	122,500	37,800	11,000	12,000		0
รวมงบบริหารงานคลัง	2,400,444.9	2,004,142.9	2,009,439	2,655,040		3,054,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,408,385.59	9,430,758.47	9,949,641.61	13,488,350		13,644,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	42,000	42,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	42,000	42,000	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	78,318.2	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการป้องกันภยันตรายตามกฎจราจร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
- โครงการจัดตั้งศูนย์รายงานสถานการณ์จราจรและอยู่เวรยามช่วงเทศกาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
- โครงการฝึกอบรมครูปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก	0	0	0	0	100 %	140,000
- โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปฏิบัติตามกฎจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	6,000	0	0	0 %	0
(1) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	37,137.8	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อยานพาหนะดับเพลิง	0	8,800	0	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์รายงานสถานการณ์จราจรและอยู่เวรยามช่วงเทศกาล	0	900	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อต่าง (%)	ปี 2564
(4) โครงการจัดตั้งศูนย์รายงานสถานการณ์จราจรและอยู่เวรยามช่วงเทศกาล	0	0	3,150	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดระเบียบสังคม	0	800	0	0	0 %	0
(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	22,390	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	78,318.2	38,890	40,287.8	70,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	40,000	-62.5 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	30,600	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุสนาม	31,350	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	5,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	50,350	30,600	5,500	40,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	128,668.2	111,490	87,787.8	160,000		275,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ปี 2560	ปี 2561				ยอดต่าง (%)		
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์การเกษตร								
- เครื่องพ่นยาแบบเดอร์รี่ แบบสะพายหลัง ขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	6,000	-100 %	0	0
ครุภัณฑ์อื่น								
- แฉงกันจราจร IRB จำนวน 4 อัน	0	0	0	0	14,000	-100 %	0	0
(1) ทรายจราจรมาตรฐาน คัดแบบสะท้อนแสง จำนวน 15 กรวย	0	0	0	7,500	0	0 %	0	0
(1) ชุดไฟสามเหลี่ยม หยอดตรวจ พร้อมอุปกรณ์ เช่น สายไฟ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯ จำนวน 1 ชุด ฯ ละ 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0	0 %	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,000	7,500	7,500	20,000		0	0
รวมงบลงทุน	0	30,000	7,500	7,500	20,000		0	0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	128,668.2	141,490	95,287.8	95,287.8	180,000		275,000	275,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	128,668.2	141,490	95,287.8	95,287.8	180,000		275,000	275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	308,640	326,760	349,440	382,560	3.51 %	396,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,120	90,600	0	138,000	4 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	21,420	-25.77 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	524,760	459,360	391,440	583,980		597,420
รวมงบบุคลากร	524,760	459,360	391,440	583,980		597,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,500	-12.68 %	17,900
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,400	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,400	40,300		27,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	292,271	258,073	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,360	80,000	-37.5 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ปี 2560	ปี 2561					ยอดต่าง (%)	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,040		0	0	10,000	0 %		10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม	0	27,940	0	0	0	0 %		0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา	21,476	16,732	14,466		70,000	-71.43 %		20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	10,000	0 %		10,000
โครงการฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม	0	0	22,986		0	0 %		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,300	2,900	0		10,000	0 %		10,000
รวมค่าใช้สอย	351,087	305,645	42,812		180,000			100,000
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	28,725	27,568	19,851		30,000	0 %		30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0		10,000	0 %		10,000
วัสดุกีฬา	0	0	0		20,000	-50 %		10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	9,000		10,000	0 %		10,000
รวมค่าวัสดุ	28,725	37,568	28,851		70,000			60,000
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	13,166.62	0	0		0	0 %		0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,607.87	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,774.49	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	398,586.49	343,213	74,063	290,300		187,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เกือบทำงาน จำนวน 1 ตัว (ผู้อำนวยกา รอง)	0	0	4,000	0	0 %	0
(2) เกือบทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	6,500	0		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	923,346.49	802,573	472,003	874,280		785,120
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	983,196	1,004,309	1,110,000	1,252,560	-0.04 %	1,252,080
เงินวิทยฐานะ	0	35,000	84,000	176,400	100 %	352,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	381,560	592,317	747,360	764,520	1.63 %	777,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	62,680	74,013	77,640	65,400	0 %	65,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,427,436	1,705,639	2,019,000	2,258,880		2,447,280
รวมงบบุคลากร	1,427,436	1,705,639	2,019,000	2,258,880		2,447,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	68,800	-70.93 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	29,800	29,800	55,000	-0.36 %	54,800
รวมค่าตอบแทน	0	29,800	29,800	128,800		79,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนมเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสว่างวัฒนา บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 9	0	0	46,750	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	0	0	0	0	100 %	319,300
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	627,200
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	498,900	480,200	-100 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	0	0	158,100	166,600	-100 %	0
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	0	0	56,500	130,000	-100 %	0
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	661,500	490,480	0	0	0 %	0
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	229,500	170,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ชดต่าง (%)	ปี 2564
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ อบรมสัมมนา	0	11,608	66,404	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,300	0	85,600	-64.95 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	891,000	675,388	826,654	962,400		1,026,500
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	771,869.98	804,553.36	795,697.52	926,600	6.3 %	985,000
รวมค่าวัสดุ	771,869.98	804,553.36	795,697.52	926,600		985,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	17,104.88	17,943.51	40,000	-12.5 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	5,738.41	5,439.88	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	60 %	32,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	22,843.29	23,383.39	80,000		77,000
รวมงบดำเนินงาน	1,662,869.98	1,532,584.65	1,675,534.91	2,097,800		2,168,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเจ็ต หมึก (Inkjet) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท	23,100	0	0	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 8 หลัง	0	0	31,930	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1) โปะทำงาน จำนวน 7 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 31,500 บาท	0	28,000	0	0	0 %	0
(2) เกื้อทำงาน แบบมีพนักงาน จำนวน 7 ตัว ๆ ละ 2,500บาท เป็นเงิน 17,500 บาท	0	16,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	10,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	51,000	-100 %	0
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	12,900	-100 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,100	44,800	31,930	81,900		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1. จัดหมวดหมู่ติดตั้งหลังคา(กันสาด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสว่างวัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	63,600	0	0 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7	99,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7	0	0	90,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,500	0	153,600	0		0
รวมงบลงทุน	122,600	44,800	185,530	81,900		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,597,000	1,496,000	0	0	0 %	0
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก	0	0	606,000	616,000	-100 %	0
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบบัว ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก	0	0	199,000	228,000	-100 %	0
(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก	0	0	380,000	404,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนาตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก	0	0	281,000	292,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน)	0	0	0	0	100 %	1,544,000
รวมเงินอุดหนุน	1,597,000	1,496,000	1,466,000	1,540,000		1,544,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,597,000	1,496,000	1,466,000	1,540,000		1,544,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,809,905.98	4,779,023.65	5,346,064.91	5,978,580		6,159,580
รวมแผนงานการศึกษา	5,733,252.47	5,581,596.65	5,818,067.91	6,852,860		6,944,700
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	60,240	192,360	646,440	-4.73 %	615,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,120	181,200	188,520	196,080	4.04 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	174,120	241,440	380,880	884,520		861,840
รวมงบบุคลากร	174,120	241,440	380,880	884,520		861,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		65,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000	15,100	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	390	15,000	-93.33 %	1,000
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	82,381.4	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา	0	5,942	1,548	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และการป้องกันให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	80,470	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ฉี่กา			85,950	130,000	0 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,050	0	2,200	40,850	-51.04 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,431.4	102,012	90,088	265,850		205,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	40,300	39,790	76,000	2.63 %	78,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,950	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,000	50,250	49,790	96,000		98,000
รวมงบดำเนินงาน	98,431.4	152,262	139,878	376,850		368,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	0	0 %	0
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท	7,700	0	0	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร กระดาษบานเลื่อน มี 3 ชั้นวาง จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท	0	4,600	0	0	0 %	0
(2) เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	2,400	0	0	0 %	0
(2) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	4,500	0	0 %	0
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 22,100 บาท	0	20,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 50,000 บาท ตั้งไว้ 100,000 บาท	118,000	0	0	0	0 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	125,700	27,900	7,000	0		0
รวมงบลงทุน	125,700	27,900	7,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	340,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนการค้าเป็นงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 จำนวน 17 หมู่บ้าน)	0	0	0	0	100 %	340,000
อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	340,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	340,000	340,000	0		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	340,000	340,000	0		340,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	398,251.4	761,602	867,758	1,261,370		1,570,640
รวมแผนงานสาธารณสุข	398,251.4	761,602	867,758	1,261,370		1,570,640

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	517,080	552,480	582,900	632,040	660,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,200	325,920	339,120	352,800	367,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,340	14,700	8,820	2,700	3,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	892,620	935,100	972,840	1,029,540	1,073,340
รวมงบบุคลากร	892,620	935,100	972,840	1,029,540	1,073,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	38,650	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	25,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	42,000	48,000	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	14,600	14,400
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	42,000	126,250	92,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,700	8,300	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-90 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ฯลฯ	6,488	4,872	0	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,750	7,500	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	13,938	20,672	0	150,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,000	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	19,000	10,000	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	68,938	66,672	42,000	306,250		202,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ละ 4,500 บาท ตั้งไว้ 4,500 บาท	4,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ข้อต่าง (%)
(1) ใต้สำนักงานหลัก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	7,000	0	0	0 %
(2) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	4,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000		-100 %
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0	0 %
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	0	0	2,500	0	0	0 %
(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	4,400	0	34,800	8,000		0
รวมงบลงทุน	4,400	0	34,800	8,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งสมสเคราะห์	965,958	1,001,772	1,049,640	1,343,790		1,275,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 5 เครื่อง	0	0	3,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	3,500	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	3,500	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	965,958	1,001,772	1,053,140	1,393,790		1,325,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	313,762	335,836	689,160	743,640	4.15 %	774,480
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	24,048	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	400,680	417,000	433,920	451,440	5.72 %	477,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,940	58,080	44,340	26,880	-43.75 %	15,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	804,882	834,964	1,209,420	1,263,960		1,308,840
รวมงบบุคลากร	804,882	834,964	1,209,420	1,263,960		1,308,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	46,780	-57.25 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	39,000	36,500	78,000	23.08 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,655	0	0	4,800	100 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	2,655	39,000	36,500	149,580		130,600

	รายจ่ายจริง		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ปี 2560	ปี 2561					ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ	2,698	0	0	0	40,000	-50 %	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	166,200	29,000	13,000	19,974	70,000	-42.86 %	40,000	
รวมค่าใช้จ่าย	168,898	29,000	32,974		260,000	-66.67 %	50,000	110,000
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	10,100	7,080		20,000	0 %	20,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0		10,000	0 %	10,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	56,483.8	20,254		60,000	-50 %	30,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0		20,000	-50 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	10,000	9,600		10,000	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	10,000	76,583.8	36,934		140,000		100,000	
รวมงบดำเนินงาน	181,553	144,583.8	106,408		549,580		340,600	