



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้นายอำเภอพิจารณาอนุมัติ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอ พิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนั้นเพื่อให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
 เลขรับที่ ๗๓๖
 วันที่ ๕ 3 ก.ย. 2562
 เวลา.....น.

ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๑/ ๗๓๕๕

ที่ว่าการอำเภอจตุรัส
 ถนนโกสีย์ ขย ๓๖๑๓๐

๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
 อ้างถึง หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ที่ ขย ๗๓๓๐๑/๓๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้นายอำเภอจตุรัส พิจารณา นั้น

นายอำเภอจตุรัส พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุมัติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้แล้วขอให้ส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายให้อำเภอภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
 เพื่อโปรดทราบ
☐ สำนักปลัด
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษา
☐ กองสวัสดิการสังคม
☐ กองสาธารณสุข
☐ กองการเกษตร
 ขรรจบและดำเนินการต่อไป

เรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สุทธิศักดิ์

(นายมนตรา กอขอ)
 นายอำเภอจตุรัส

- อนุมัติให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๖๓ /
 เพื่อไปดำเนินการต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐-๔๔๘๕-๒๐๕๔

สุทธิศักดิ์

(นางสาวชนพิศ เลิศประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

- 3 ก.ย. 2562

นางสาวชนพิศ เลิศประเสริฐ
 หัวหน้างานธุรการปฏิบัติงาน

- 3 ก.ย. 2562

- 3 ก.ย. 2562

สำเนาฉบับ



ที่ ชย ๓/๓๓๐๑/๓๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอจตุรัส

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ เล่ม
๒. สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จำนวน ๒ ชุด
๓. งบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้างฯ จำนวน ๒ เล่ม
๔. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ นายอำเภอจตุรัส พิจารณาอนุมัติ ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญ ทองแถม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

โทร ๐-๔๔๐๕-๖๓๔๑

โทรสาร ๐-๔๔๐๕-๖๓๔๑

ผู้ร่าง
นางสาว
หัวหน้างาน

26/5/62

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1
- คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	2
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	3
 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	4
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	5 – 8
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	9
- รายงานประมาณการรายรับ	10 – 12
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	13 – 15
- รายงานประมาณการรายจ่าย	16 – 64
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	65 – 165
 ภาคผนวก	
- รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ ประเภทงานก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
เขตอำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

13 ม.12 ซอย- ถนนโนนสะอาด-สระสีเหลี่ยม แขวง/ตำบล บ้านกอก
เขตอำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130

พื้นที่	94.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,817 คน
ชาย	3,359 คน
หญิง	3,458 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,704,413.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,791,657.28 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,700,627.85 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 104,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 39,625,897.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	286,087.87 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	193,563.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	169,072.62 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,988.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,883,211.57 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,090,974.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,900.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,283,321.67 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,375,220.45 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,677,736.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,470,835.22 บาท
งบลงทุน	จำนวน	928,530.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,831,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,900.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,080,600.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

	รายรับจ.ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	288,462.84	346,200.00	29,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	202,158.00	289,400.00	216,150.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	187,567.88	161,000.00	197,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,323.00	20,800.00	5,100.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	6,000.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	682,511.72	823,400.00	448,350.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,936,365.63	18,246,645.00	20,933,650.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,936,365.63	18,246,645.00	20,933,650.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,350,376.00	24,197,555.00	25,618,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,350,376.00	24,197,555.00	25,618,000.00
รวม	42,969,253.35	43,267,600.00	47,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
-งบกลาง	14,299,289.00	14,890,200.00	16,575,770.00
-งบบุคลากร	11,848,139.00	15,974,040.00	16,387,620.00
-งบดำเนินงาน	5,048,027.77	7,367,215.00	9,199,110.00
-งบลงทุน	1,578,260.00	3,103,145.00	2,932,500.00
-งบเงินอุดหนุน	1,836,000.00	1,933,000.00	1,905,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,609,715.77	43,267,600.00	47,000,000.00
รวม	34,609,715.77	43,267,600.00	47,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,488,350
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,852,860
แผนงานสาธารณสุข	1,261,370
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,393,790
แผนงานเคหะและชุมชน	4,553,540
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	565,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	260,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	938,000
แผนงานการเกษตร	931,320
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,575,770
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,000,000



รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานบริหารงานทั่วไป			
งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร		7,672,740	2,056,980
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,780,720	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,892,020	2,056,980
งบดำเนินงาน		3,055,970	636,060
ค่าตอบแทน		295,970	256,060
ค่าใช้สอย		1,890,000	320,000
ค่าวัสดุ		430,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค		440,000	0
งบลงทุน		54,600	12,000
ค่าครุภัณฑ์		54,600	12,000
รวม		10,783,310	2,705,040
			13,488,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งบ	งาน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบดำเนินงาน		160,000	160,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		70,000	70,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
งบลงทุน		20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	20,000
รวม		180,000	180,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		583,980	2,258,880	2,842,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		583,980	2,258,880	2,842,860
งบดำเนินงาน		310,300	2,088,300	2,398,600
ค่าตอบแทน		40,300	139,300	179,600
ค่าใช้สอย		200,000	962,400	1,162,400
ค่าวัสดุ		70,000	926,600	996,600
ค่าสาธารณูปโภค		0	60,000	60,000
งบลงทุน		0	71,400	71,400
ค่าครุภัณฑ์		0	71,400	71,400
งบเงินอุดหนุน		0	1,540,000	1,540,000
เงินอุดหนุน		0	1,540,000	1,540,000
รวม		894,280	5,958,580	6,852,860

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		884,520	884,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		884,520	884,520
งบดำเนินงาน		376,850	376,850
ค่าตอบแทน		45,850	45,850
ค่าใช้สอย		235,000	235,000
ค่าวัสดุ		96,000	96,000
รวม		1,261,370	1,261,370

9

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,029,540	0	1,029,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,029,540	0	1,029,540
งบดำเนินงาน	306,250	50,000	356,250
ค่าตอบแทน	126,250	0	126,250
ค่าใช้สอย	150,000	50,000	200,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
งบลงทุน	8,000	0	8,000
ค่าครุภัณฑ์	8,000	0	8,000
รวม	1,343,790	50,000	1,393,790

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสถานสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,263,960	0	0	0	1,263,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,263,960	0	0	0	1,263,960
งบดำเนินงาน	549,580	210,000	370,000	460,000	1,589,580
ค่าตอบแทน	149,580	0	0	0	149,580
ค่าใช้สอย	260,000	110,000	370,000	460,000	1,200,000
ค่าวัสดุ	140,000	100,000	0	0	240,000
งบลงทุน	54,000	1,546,000	100,000	0	1,700,000
ค่าครุภัณฑ์	54,000	0	0	0	54,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,546,000	100,000	0	1,646,000
รวม	1,867,540	1,756,000	470,000	460,000	4,553,540

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	200,000	200,000
ค่าใช้สอย	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน	365,000	365,000
เงินอุดหนุน	365,000	365,000
รวม	565,000	565,000



แผนงานการดำเนินงานพัฒนาและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานสถานพัฒนาธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	90,000	100,000	260,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	90,000	100,000	260,000
รวม		70,000	90,000	100,000	260,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		938,000	938,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		938,000	938,000
รวม		938,000	938,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		637,020	0	637,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		637,020	0	637,020
งบดำเนินงาน		85,800	80,000	165,800
ค่าตอบแทน		25,800	0	25,800
ค่าใช้จ่าย		50,000	80,000	130,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
งบลงทุน		28,500	100,000	128,500
ค่าการกักเก็บ		28,500	0	28,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	100,000	100,000
รวม		751,320	180,000	931,320

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		16,575,770	16,575,770
งบกลาง		16,575,770	16,575,770
รวม		16,575,770	16,575,770

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก และโดยอนุมัติของนายอำเภอจตุรัส

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 47,000,000 บาท

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

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,488,350
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,852,860
แผนงานสาธารณสุข	1,261,370
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,393,790
แผนงานเกษตรและชุมชน	4,553,540
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	565,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	260,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	938,000
แผนงานการเกษตร	931,320
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,575,770
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

- 3 กย. 2562

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสุทธิศักดิ์ สิงห์ทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อนุมัติ

.....

(ลงนาม).....

(นายมนตรา กอชอ)

ตำแหน่ง นายอำเภอจตุรัส

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562 17:41:14

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562 ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	918.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	272,711.00	272,787.00	202,158.00	216,150.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	70,453.37	85,846.96	187,567.88	161,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	70,453.37	85,846.96	187,567.88	161,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	351.00	0.00	0.00	0.00
เงินที่มีผู้ยกให้	15,200.00	0.00	0.00	0.00
ค่าขายแบบแปลน	104,000.00	16,100.00	0.00	17,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,436.00	2,166.00	4,323.00	3,800.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	129,987.00	18,266.00	4,323.00	20,800.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	5,100.00	0.00	6,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	5,100.00	0.00	6,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	109,738.80	294,488.70	323,490.44	311,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	2,391,965.65	8,300,020.49	9,098,837.79	8,716,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,734,470.05	2,666,774.34	2,815,316.32	2,802,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	7,405.57	42,816.09	52,546.43	45,500.00
ภาษีสุรา	1,417,698.82	1,442,254.57	0.00	1,515,500.00
ภาษีสรรพสามิต	3,049,481.88	3,475,663.83	5,498,460.65	3,650,500.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	53,926.62	44,857.51	57,500.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	14,292.34	44,930.02	43,000.49	47,700.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	1,042,236.00	2,046,526.00	1,096,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	0.00	0.00	13,330.00	2,145.00
				552.68 %
				2,148,800.00
				14,000.00

	รายรับจริง	ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	ปี 2559 9,271,095.98	0.00	2,600.00	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,996,149.09	19,936,365.63	18,246,645.00	20,933,650.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานหน้าที่และ	7,798,322.00	22,350,376.00	24,197,555.00	25,618,000.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,798,322.00	22,350,376.00	24,197,555.00	25,618,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,597,301.23	42,969,253.35	43,267,600.00	47,000,000.00
รวมทุกหมวด				

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

47,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวม 29,600 บาท

จำนวน 10,000 บาท

ค่าขึ้นแรงแประมาณการไ้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
ภาษีป้าย

จำนวน 19,600 บาท

ค่าขึ้นแรงแประมาณการไ้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 216,150 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน 1,730 บาท

ค่าขึ้นแรงแประมาณการไ้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน 100 บาท

ค่าขึ้นแรงแประมาณการไ้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน 3,600 บาท

ค่าขึ้นแรงแประมาณการไ้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน 149,000 บาท

ค่าขึ้นแรงแประมาณการไ้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน 800 บาท

ค่าขึ้นแรงแประมาณการไ้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน 2,000 บาท

ค่าขึ้นแรงแประมาณการไ้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน 1,260 บาท

ค่าขึ้นแรงแประมาณการไ้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน 5,460 บาท

ค่าขึ้นแรงแประมาณการไ้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

จำนวน 4,700 บาท

ค่าขึ้นแรงแประมาณการไ้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จำนวน 39,500 บาท

ค่าขึ้นแรงแประมาณการไ้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน 8,000 บาท

ค่าขึ้นแรงแประมาณการไ้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม 197,000 บาท

ดอกเบี๋ย

จำนวน 197,000 บาท

ค่าขึ้นแรงแประมาณการไ้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้จากดอกเบี๋ย
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,100 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	500 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างลดลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	4,600 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,933,650 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	339,600 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,553,700 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,956,200 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	55,170 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,773,380 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภากหลวงแร่	จำนวน	47,100 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภากหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,200 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,148,800 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	14,000 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,618,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	25,618,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เป็นเงิน 4,811,400 บาท		
2. เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) เป็นเงิน 166,600 บาท		
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นเงิน 130,000 บาท		
4. เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 926,600 บาท		
5. เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 480,200 บาท		
6. เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สำหรับโรงเรียน เป็นเงิน 1,540,000 บาท		
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 1,874,200 บาท		
8. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ) (เบี้ยความพิการ) เป็นเงิน 3,072,000 บาท		
9. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) เป็นเงิน 18,000 บาท		
10. เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) เป็นเงิน 12,200,000 บาท		
11. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 340,000 บาท		
12. อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นเงิน 9,000 บาท		
13. อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นเงิน 50,000 บาท		
รวมเป็นเงิน 25,618,000 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดส่ง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
บุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	514,080	23,491	39,080	1,215.46 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	42,120	1,923	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	42,120	1,923	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200	86,400	3,948	0	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,737,200	2,884,560	2,836,800	3,096,000	0 %	3,096,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,364,860	3,569,280	2,868,085	3,219,320		3,780,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,172,400	2,057,210	2,158,006	2,746,860	5.03 %	2,885,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	68,600	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	86,800	126,000	126,000	158,000	6.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	526,230	503,946	623,591	691,080	2.76 %	710,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000	36,000	61,730	56,280	-20.47 %	44,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,884,030	2,807,156	3,053,327	3,736,220		3,892,020
รวมบุคลากร	6,248,890	6,376,436	5,921,412	6,955,540		7,672,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดส่วน (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	3,050	6,100	0	35,880	291.22 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	92,850	66,600	63,600	78,000	23.08 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,572	4,200	4,200	19,800	-1.01 %
รวมค่าตอบแทน	99,472	76,900	67,800	153,680	295.970
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	389,568	395,089.6	377,351	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	400,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,518	154,703.82	58,695	130,000	53.85 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการวิชาการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,566	48,176	24,516	236,400	26.9 %
(2) ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน โอนที่ดิน	9,990	43,590	6,750	50,000	-100 %
(2) ค่าใช้จ่ายในการรังวัด สอยแนวเขต ที่ดิน เอกสารสิทธิ์ที่ดินและการไต่สวน	0	0	0	0	100 %
(3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	18,900	0	0	0 %
(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่าย สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	133.33 %
(4) โครงการกิจกรรม 5 ส	0	0	0	10,000	0 %
(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ	0	0	18,895	0	0 %
(5) โครงการฝึกอบรมพัฒนา ประชาธิปไตยและการป้องกัน	0	0	0	10,000	50 %
					15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(6) โครงการประชุมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านกอก ประชาคมระดับหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล และประสานแผนพัฒนา แบบบูรณาการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
(6) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	5,860	0	0 %	0
(7) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
(7) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	0	0	0	0	100 %	20,000
(8) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	20,000	-100 %	0
(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส	0	0	4,680	0	0 %	0
(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาประชาธิปไตยและการปกป้องสถาบัน	0	0	13,760	0	0 %	0
โครงการบริหารงานของสถานศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจตุรัส	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,692.48	110,820	107,740	140,000	0 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	602,334.48	771,279.42	618,247	1,751,400		1,890,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	170,133	177,531	158,282	148,000	1.35 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,474	5,300	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	63,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,612.8	114,940	136,784	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	100 %	20,000

วันที่: 6/8/2562 15:35:08

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,560	25,070	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	316,779.8	322,841	408,066	388,000		430,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	251,591.55	246,290.3	220,411.98	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,092.5	10,394.01	7,668.72	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,915.34	8,168.5	2,781.47	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,875	11,228	7,198	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,275.74	85,903.46	101,930.4	95,000	5.26 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	321,750.13	361,984.27	339,990.57	435,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	1,340,336.41	1,533,004.69	1,434,103.57	2,728,080		3,055,970
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- โต๊ะทำงานผู้บริหาร (ปัด ยกด.) จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	12,000
- โต๊ะประชุม แบบขาพับ จำนวน 10 ตัว	0	0	0	0	100 %	22,000
(1) เกอี้ทำงานนักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับกลาง) จำนวน 1 ตัวๆ ละ 6,000 บาท	0	0	5,500	0	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 23,400 บาท	0	23,100	0	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง	0	0	0	6,500	-100 %	0
(1) โต๊ะประชุม แบบพับนอนกประสงค์	13,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	2,400	0	0 %	0
(2) เก้าอี้ประชุมที่นั่งพนักพิง	22,500	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %	0
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท	0	7,700	0	0	0 %	0
(3) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
(3) เก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อและพนักพิง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	2,500	0	0	0 %	0
(3) โต๊ะทำงาน	3,000	0	0	0	0 %	0
(3) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท	0	0	4,000	0	0 %	0
(4) เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อและพนักพิง	2,500	0	0	0	0 %	0
(4) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท(งาน สภา)	0	0	4,000	0	0 %	0
(4) โต๊ะทำงานเหล็ก แบบมีลิ้นชักในตัว จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท	0	11,000	0	0	0 %	0
(5) เก้าอี้พักคอย	11,000	0	0	0	0 %	0
(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,000 บาท	0	0	45,000	0	0 %	0
(5) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชั้น ขนาด กว้าง 3 ฟุต กระดาษบานเลื่อน มี แผ่นเขียนปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง	0	0	0	5,900	-100 %	0

หน้า : 64

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท	0	5,700	0	0	0 %	0
(6) แก้วพลาสติก มีพนักพิง	99,000	0	0	0	0 %	0
(6) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท	0	0	2,500	0	0 %	0
(6) โต๊ะขาว แบบขาพับ ขนาดใหญ่ จำนวน 3 ตัว	0	0	0	6,600	-100 %	0
(7) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ จีตหนัก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,700 บาท	0	0	7,700	0	0 %	0
(7) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	4,400	0	0	0	0 %	0
(8) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์	23,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง หรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง	99,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก กระดาษเยื่อ จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท ประกอบด้วย 2 บานประตู ภายในตู้มี 3 ชั้นวาง สามารถปรับระดับได้ สูงไว้ 5,900 บาท	0	5,700	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0	10,800	0	0	0 %	0
การกั้นไฟไฟฟ้าและวิทยุ						
- ขาตั้ง ไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,100
- ไมโครโฟน แบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	18,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					0 2563
(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น					0
(1) เติ้นท์แบบโค้ง โครงเหล็กจากสังกะสี ตั้งไว้ 132,000 บาท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท	124,000	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	401,800	66,500	71,100	46,300	54,600
รวมงบลงทุน	401,800	66,500	71,100	46,300	54,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,000	32,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	32,000	32,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	32,000	32,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,023,026.41	8,007,940.69	7,426,615.57	9,729,920	10,783,310
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	770,125	1,164,690	1,174,479	1,569,180	-5.17 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	19,560	117.79 %
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,660	163,080	360,485	437,400	2.94 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,505	0	32,826	39,900	-14.44 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	947,790	1,369,770	1,609,790	2,108,040	2,056,980
รวมงบบุคลากร	947,790	1,369,770	1,609,790	2,108,040	2,056,980

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					ปี 2563
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,800	39,000	106,000	-24.85 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	17,000	76.47 %
ค่าเช่าบ้าน	69,850	132,100	132,900	162,000	-18.52 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	9,600	50 %
รวมค่าตอบแทน	69,850	157,900	171,900	294,600	
ค่าใช้จ่าย					256,060
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,964	239,840	99,351	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	70,000	14.29 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	400,000	0	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	22,500	0	0	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	45,000	24,168	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจัดทำโปรแกรม แผนที่ภาษี น้ำประปา และขยะจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหรือรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้	200,000	0	0	0	0 %
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %
					120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
(1) ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	120,000	-100 %	0
(2) โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่ อบต. และระบบสารสนเทศ	0	0	0	0	100 %	100,000
(2) โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่ อบต. ฯ ระบบสารสนเทศ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000	9,400	1,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	328,464	694,240	124,519	310,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,084.05	36,834.9	40,133.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,200	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,084.05	56,034.9	60,133.9	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	407,398.05	908,174.9	356,552.9	664,600		636,060
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น กระดาษ บานเลื่อน จำนวน 3 หลัง	0	0	0	0	100 %	12,000
(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งแขวนหรือชนิดแขวน มีระบบ พอกอากาศ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 99,000 บาท	0	96,000	0	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 หลังๆ ละ 4,500 บาท	0	0	8,000	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานพร้อมเครื่องสำรอง ไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 27,000 บาท	0	26,500	0	0	0 %	0
(2) โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,900 บาท	0	0	6,500	0	0 %	0
(3) เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	2,400	0	0 %	0
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานพร้อมเครื่องสำรอง ไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 22,100 บาท	0	0	20,900	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ภายใน มีชั้นวาง 2 แผ่น ปรับระดับ ได้ มี กุญแจล็อก	23,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,400	122,500	37,800	11,000		12,000
รวมงบลงทุน	23,400	122,500	37,800	11,000		12,000
รวมงบบริหารงานคลัง	1,378,588.05	2,400,444.9	2,004,142.9	2,783,640		2,705,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,401,614.46	10,408,385.59	9,430,758.47	12,513,560		13,488,350
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	42,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	42,000	50,000		50,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	๑ 2559	๑ 2560	๑ 2561	๑ 2562	ยอดต่าง (%)	๑ 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการป้องกันบรรณารักษ์ปฏิบัติตามกฎจราจร	97,545.2	78,318.2	0	0	0 %	0
- โครงการจัดตั้งศูนย์รายงานสถานการณ์จราจรและอยู่เวรยามช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	10,000
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	6,000	0	0 %	0
(1) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	50,000	-100 %	0
(2) โครงการจัดซื้อยานยนต์ดับเพลิง	0	0	0	20,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อยานยนต์ดับเพลิง	0	0	8,800	0	0 %	0
(3) โครงการป้องกันบรรณารักษ์ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร	0	0	0	10,000	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์รายงานสถานการณ์จราจรและอยู่เวรยามช่วงเทศกาล	0	0	900	0	0 %	0
(4) โครงการจัดตั้งศูนย์รายงานสถานการณ์จราจรและอยู่เวรยามช่วงเทศกาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายานพาหนะผิดกฎหมายระเบียบสังคม	0	0	800	0	0 %	0
(5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายานพาหนะผิดกฎหมายระเบียบสังคม	0	0	0	10,000	-100 %	0
(6) โครงการป้องกันแก้ไขปัญห ไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึก ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	0	0	22,390	0	0 %	0
ค่าวัสดุ	97,545.2	78,318.2	38,890	150,000		70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,600	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	19,000	0	0	0 %	0
วัสดุคมนาคม	0	31,350	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	5,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	50,350	30,600	5,500		40,000
รวมงบดำเนินงาน	97,545.2	128,668.2	111,490	205,500		160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน และชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนมีระบบ ฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง	32,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- เครื่องพ่นยาแบบเตอร์รี แบบสะพาย หลัง ขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์อื่น						
- แฉกกันจราจร IRB จำนวน 4 อัน	0	0	0	0	100 %	14,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
(1) งบจรรยาบรรณฐาน ค่าตอบแทน ละเดือนละ จำนวน 15 กรวย	0	0	0	7,500	-100 %	0
(1) ชุด ไฟสวมหมวก หมวกตรวจ พร้อม อุปกรณ์ เช่น สายไฟ	0	0	30,000	0	0 %	0
อุปกรณ์ต่อพ่วง ๆ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท						
รวมค่าอุปกรณ์	32,000	0	30,000	7,500		20,000
รวมงบลงทุน	32,000	0	30,000	7,500		20,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระดับจังหวัด	129,545.2	128,668.2	141,490	213,000		180,000
รวมแผนงานการรักษาดูแลความภายใน	129,545.2	128,668.2	141,490	213,000		180,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,890	308,640	326,760	356,160	7.41 %	382,560
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,450	174,120	90,600	33,520	328.16 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,380	0	0	15,900	0 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	519,220	524,760	459,360	447,580		583,980
รวมงบบุคลากร	519,220	524,760	459,360	447,580		583,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	19,500	5.13 %	20,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	50 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,000
ค่าใช้จ่าย				4,800
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	218,854.5	292,271	258,073	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,481	35,040	0	106,800
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			0	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม	0	0	27,940	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา	13,427	21,476	16,732	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	10,000
โครงการฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,300	2,900	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	250,762.5	351,087	305,645	186,800
ค่าวัสดุ				200,000
วัสดุสำนักงาน	0	28,725	27,568	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	28,725	37,568	45,000
ค่าสาธารณูปโภค				70,000
ค่าไฟฟ้า	10,312.58	13,166.62	0	0
			0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,885.5	5,607.87	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,198.08	18,774.49	0	0		0
รวมงบค่าดำเนินงาน	269,960.58	398,586.49	343,213	265,300		310,300
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
(1) เกอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (ผู้ชำนาญการกอง)	0	0	0	4,000	-100 %	0
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีเลสิก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,600 บาท	7,600	0	0	0	0 %	0
(2) เกอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	7,600	0	0	6,500		0
รวมงบลงทุน	7,600	0	0	6,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	796,780.58	923,346.49	802,573	719,380		894,280
งานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	983,196	1,004,309	1,127,880	11.05 %	1,252,560
เงินวิทยฐานะ	0	0	35,000	84,000	110 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	381,560	592,317	747,360	2.3 %	764,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	62,680	74,013	77,640	-15.77 %	65,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,427,436	1,705,639	2,036,880		2,258,880
รวมงบบุคลากร	0	1,427,436	1,705,639	2,036,880		2,258,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	๑ 2559	๑ 2560	๑ 2561	๑ 2562	ยอดเพิ่ม (%) ๑ 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	77,810	1.91 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	29,800	55,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	29,800	137,810	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
- โครงการสนับสนุนเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสว่างวัฒนา บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 9	0	0	0	60,000	-100 %
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	498,900	-3.75 %
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(สำหรับสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (รายหัว))	0	0	0	171,700	-2.97 %
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(สำหรับสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ทด.)	0	0	0	56,500	130.09 %
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	716,480	661,500	490,480	0	0 %
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	229,500	170,000	0	0 %
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ อบรมสัมมนา	0	0	11,608	80,000	25 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	0	3,300	22,345	283.08 %
รวมค่าใช้จ่าย	718,280	891,000	675,388	889,445	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (mm)	459,690.4	771,869.98	804,553.36	944,683	-1.91 %	926,600
รวมค่าวัสดุ	459,690.4	771,869.98	804,553.36	944,683		926,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	17,104.88	40,000	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,738.41	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	22,843.29	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,177,970.4	1,662,869.98	1,532,584.65	2,031,938		2,088,300
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท	0	23,100	0	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 8 หลัง	0	0	0	32,000	-100 %	0
(1) โต๊ะทำงาน จำนวน 7 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 31,500 บาท	0	0	28,000	0	0 %	0
(2) เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 7 ตัว ๆ ละ 2,500บาท เป็นเงิน 17,500 บาท	0	0	16,800	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน * (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	51,000
- เครื่องพิมพ์แบบมีตลับหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	12,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าทรัพย์สิน	0	23,100	44,800	32,000		71,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1. จัดแผนติดตั้งหลังคา(กันสาด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสว่างวัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	63,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระสีเหลือง หมู่ที่ 7	0	99,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. จัดแผนปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระสีเหลือง หมู่ที่ 7	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,500	0	153,600		0
รวมงบลงทุน	0	122,600	44,800	185,600		71,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,635,000	1,597,000	1,496,000	0	0 %	0
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง ศูนย์โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนโนนเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก	0	0	0	664,000	-7.23 %	616,000
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุมบัว ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนโนนเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก	0	0	0	212,000	7.55 %	228,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล บ้านกอก	0	0	0	396,000	2.02 %	404,000
(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล บ้านกอก	0	0	0	296,000	-1.35 %	292,000
รวมเงินอุดหนุน	1,635,000	1,597,000	1,496,000	1,568,000		1,540,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,635,000	1,597,000	1,496,000	1,568,000		1,540,000
รวมภาระค้ำก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,812,970.4	4,809,905.98	4,779,023.65	5,822,418		5,958,580
รวมแผนงานการศึกษา	3,609,750.98	5,733,252.47	5,581,596.65	6,541,798		6,852,860
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	60,240	587,800	9.98 %	646,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	154,700	174,120	181,200	188,520	4.01 %	196,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	154,700	174,120	241,440	818,320		884,520
รวมงบบุคลากร	154,700	174,120	241,440	818,320		884,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	33,250	-7.22 %	30,850

วันที่พิมพ์: 6/8/2562 15:35:09

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	8,000	87.5 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	41,250		45,850
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,000	4,000	15,100	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	13,927	7.7 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	110,201.7	82,381.4	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา	0	0	5,942	10,000	600 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และการป้องกันให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือกออก	0	0	80,470	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือกออกและ ใช้ศึกษา	0	0	0	127,000	2.36 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,050	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	177,201.7	88,431.4	102,012	170,927		235,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	40,300	46,000	65.22 %	76,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,950	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	10,000	50,250	66,000		96,000
รวมงบดำเนินงาน	177,201.7	98,431.4	152,262	278,177		376,850

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดเพิ่ม (%)	0 2563
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
(1) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,500	-100 %	0
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท	0	7,700	0	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร กระดาษบานเลื่อน มี 3 ชั้นวาง จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท	0	0	4,600	0	0 %	0
(2) เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	2,400	0	0 %	0
(2) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,500	-100 %	0
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงานพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 22,100 บาท	0	0	20,900	0	0 %	0
ค่าขนส่งการเกษตร						
(1) เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 50,000 บาท ดังไว้ 100,000 บาท	0	118,000	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	125,700	27,900	7,000		0
รวมงบลงทุน	0	125,700	27,900	7,000		0

	รายจ่ายจริง			ปี 2561	ประเภทการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562		ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	340,000	0	0 %	0
อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 ตามโครงการตามพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	340,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	340,000	340,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	340,000	340,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	331,901.7	398,251.4	761,602	1,443,497		1,261,370
รวมแผนงานสาธารณสุข	331,901.7	398,251.4	761,602	1,443,497		1,261,370
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	421,040	517,080	552,480	598,560	5.59 %	632,040
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	270,300	313,200	325,920	339,120	4.03 %	352,800
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	20,000	20,340	14,700	8,820	-69.39 %	2,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	739,340	892,620	935,100	988,500		1,029,540
รวมงบบุคลากร	739,340	892,620	935,100	988,500		1,029,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	7,440	419.49 %	38,650
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	66.67 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	25,300	36,000	36,000	42,000	14.29 %	48,000

	รายจ่ายจว.			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	13,600	7.35 %	14,600
รวมค่าตอบแทน	25,300	36,000	36,000	78,040		126,250
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,500	5,700	8,300	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	45,000	11.11 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ฯลฯ	10,830	6,488	4,872	20,000	250 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,750	7,500	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	47,330	13,938	20,672	85,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,000	10,000	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	72,630	68,938	66,672	193,040		306,250
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท ตั้งไว้ 4,500 บาท	0	4,400	0	0	0 %	0
(1) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,000	-100 %	0
(2) เกอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,000
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	0	0	0	2,500	-100 %	0
(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	4,400	0	34,800		8,000
รวมของทุน	0	4,400	0	34,800		8,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์	811,970	965,958	1,001,772	1,216,340		1,343,790
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประเภท (Smart Card Reader) จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	3,500	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	3,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,500		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	3,500		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	811,970	965,958	1,001,772	1,219,840		1,393,790
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	271,300	313,762	335,836	733,500	1.38 %	743,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,500	24,048	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	364,990	400,680	417,000	433,920	4.04 %	451,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,505	65,940	58,080	44,340	-39.38 %	26,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	701,795	804,882	834,964	1,253,760		1,263,960
รวมงบบุคลากร	701,795	804,882	834,964	1,253,760		1,263,960
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	45,600	2.59 %	46,780
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	39,000	78,000	0 %	78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดคง (%)	฿ 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290	2,655	0	9,600	-50 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	4,290	2,655	39,000	148,200		149,580
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,900	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ	720	2,698	0	40,000	75 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	166,200	29,000	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,620	168,898	29,000	250,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,100	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	56,483.8	41,825	43.45 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	10,000	76,583.8	121,825		140,000
รวมงบดำเนินงาน	26,910	181,553	144,583.8	520,025		549,580
งบลงทุน						
ค่าทรัพย์สิน						
การกู้ยืมสำนักงาน						
(1) ดุลหักกับเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายงบฯ			ประมาณการ		
	๑ 2559	๑ 2560	๑ 2561	๑ 2562	ยอดต่าง (%)	๑ 2563
การกู้ยืมยืมพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 55,000 บาท	0	53,500	0	0	0 %	0
การกู้ยืมก่อสร้าง						
- เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	1,000
- เครื่องเจาะคอนกรีต ขนาด 1800 วัตต์	0	0	0	0	100 %	13,500
แบบขาค้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	21,000
- เครื่องขุดดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,000
- ชุดแบบหล่อเหล็ก 3 ลูก ทรงเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	4,000
- เทปวัดระยะทาง แบบสแตนด์เลส จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	100 %	3,500
- ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	100 %	0
การกู้ยืมไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงหอกระ จำยขาวประจักษ์บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงหอกระ จำยขาวประจักษ์บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด	0	0	75,960	0	0 %	0
การกู้ยืมวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
- ชุดทดสอบความชื้นของคอนกรีต จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	4,000
การกู้ยืมคอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
(1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท	0	0	7,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,700บาท	0	0	7,700	0	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 ชุดๆละ 2,500 บาท	0	0	0	7,500	-100 %	0
อุปกรณ์อื่น						
น้ำร้อน แบบเหล็ก จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท	0	0	13,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	152,500	104,660	40,500		54,000
รวมงบลงทุน	0	152,500	104,660	40,500		54,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	235,922.11	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	235,922.11	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	235,922.11	0	0	0		0
รวมงบบริหารทั่วไป ค่าวัสดุและอะไหล่	964,627.11	1,138,935	1,084,207.8	1,814,285		1,867,540
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	497,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	86,000	-6.98 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	497,000	116,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	18,744	26,274	41,788.85	30,000	0 %	30,000

	รวมจ้าง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดคง (%)	0 2563
วัตถุประสงค์	0	0	9,000	72,000	-2.78 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	18,744	26,274	50,788.85	102,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	18,744	26,274	547,788.85	218,000		210,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ค่าอื่น						
ค่าน้ำแบบแสดงรายละเอียด ขนาดบรรจุไม่ น้อยกว่า 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งและ รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 ถังๆ ละ 16,000 บาท	32,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	32,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนอก	75,309.71	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนายปรีชา - สามเหลี่ยม ม. 2	0	0	0	100,000	-100 %	0
01. โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมข้าม คลองจาน						
จากถนนข้ามบ้านนายหมู่กระหะ (ข้าม คลองจาน)	0	0	0	0	100 %	100,000
บ้านนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ						
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายสระใหม่ - บ้านนาย ณรงค์ ทองจำนุญ ม.3	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค้าง (%)	ปี 2563
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายแยกตัดต่อจากเดิม - ถนนอ่างเก็บน้ำบ้านนอก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	100,000
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายระไพ - บ้านนายณรงค์ ทองจำรูญ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	81,000
03. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังพร้อมลงลูกรังสายสี่โรงทุ่ง - คงคำล้อม ม.4	0	0	0	100,000	-100 %	0
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองทรัพย์ เนรขุ - บ้านนายชัยวัฒน์ สอนกลาง ม.5	0	0	0	100,000	-100 %	0
04. โครงการก่อสร้างฝายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว Y ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายเชิดชาย ถิ่นยี่โส - บ้านนายคำพัน ชัยตลาด บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	100,000
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหน้าบ้านนายสมจิต สงอก - เมฆา หลอแก้ว (ช่วงแรก) บ้านหลอแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดคง (%) 0 2563
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายจากบ้านนางช่อบุผา - บ้านนางสาวลำไย บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 % 48,000
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสัมพันธ์ - อ่างเก็บน้ำห้วยหิน ม.7	0	0	0	100,000	-100 % 0
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายจากบ้านนางนี้ โมเส - บ้านนายอนน้อยวิเศษ (ช่วงที่ 2) บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 % 27,000
07. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรอุทธรณ์ สายทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยทองหลวง ม.8	0	0	0	93,000	-100 % 0
08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านข่านู พงษ์อุดม - บ้านนางแก้ว บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 % 32,000
08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประจวบ พุดตาน - บ้านนายสุชาติ สงสนธิ ม.9	0	0	0	100,000	-100 % 0
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนางคำพวง - บ้านนายอภิสิทธิ์	0	0	0	100,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	๒ 2559	๒ 2560	๒ 2561	๒ 2562	ยอดรวม (%)	๒ 2563
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหน้าบ้านนายสมฤทธิ์ มุ่งพันกลาง - อ่างเก็บน้ำห้วยหิน (ช่วงที่ 3) บ้านสระสีห์เดิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	68,000
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปู สันเทพ - บ้านนาบตรึงจิตร ม. 11	0	0	0	50,000	-100 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาบตรึงจิตร ชาวบัวใหญ่ - บ้านนาบุญ บุตาแสน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	100,000
10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองนาโน - บ้านนายสายันต์ ดินเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนทอง	0	0	89,500	0	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายจากบ้านนายประจวบ พุดตาน - บ้านนาบตรึงจิตร ลงสนธิ (ช่วงที่ 1) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	100,000
11. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลูกรังพร้อมลูกรัง สายบ้านนาบตรึง ลาดเกิด- บ้านนาบตรึงจิตร ม. 11	0	0	0	50,000	-100 %	0
11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลง ลูกรังถนนเพื่อถาวร รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านนอก	0	0	89,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2563
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรวมใจ 7 หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 1)	0	0	0	100,000	-100 %	0
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายจากบ้านนาบสุดใจ แดงวิชัย - บ้านนางพัน ป๋อยถัมพัส บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	90,000
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเขียน รัตนวิชัย - นาบุญส่ง กำแพงขาว ม. 13	0	0	0	80,000	-100 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายขยายรวมใจ 7 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม (ช่วงที่ 2) บ้านนอก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	100,000
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าตาซึ่ง - สายสระใหญ่ ม. 14 (ช่วงที่ 1)	0	0	0	100,000	-100 %	0
14. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงศาลเจ้าพ่อขุนทดรัตนสงคราม บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	100,000
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหน้าตาซึ่ง - สระใหญ่ (ช่วงที่ 2) บ้านสระสีห์เหล็ม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านนอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยง (%)	ปี 2563
15. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ลม ลูกวิ่ง สายนาบดอง - สามแยก ไปฝั่งซ้าย หมู่ที่ 16 บ้านดงผา สุข	0	0	99,000	0	0 %	0
15. โครงการซ่อมสร้างผิวทางจราจร ลูกวิ่ง พร้อมลงลูกรัง สายหนองไผ่ - ดอนเปี้ย ม. 15	0	0	0	100,000	-100 %	0
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาบดอง หมู่ที่ 15 บ้าน นาบดอง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	100,000
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหลักในหมู่บ้าน ต่อจากถนน ทส. เดิม ม. 16	0	0	0	100,000	-100 %	0
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายของเจริญพัฒนา ม. 17	0	0	0	70,000	-100 %	0
17. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อม ต่อระหว่างหมู่บ้าน สายนาบดอง - สามแยกฝั่งซ้าย (ช่วงที่ 1) บ้านดงผาสุข หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	100,000
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายแยกศาลเจ้าพ่อคำแหง - ถนนโนน ทองท่าช้าง (ช่วงที่ 1) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	100,000
18. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ สายเรียบหัวลำคันทองหลังวัดมะเกลือ ม. 6	0	0	0	313,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดส่ง (%)	ปี 2563
18. โครงการก่อสร้างบล็อคอนเวนิวส สามถลงหมู่บ้าน (ใต้ผ้าน้ำฝน) หมู่ที่ 16 บ้านดงมาสุ	0	0	394,000	0	0 %	0
19. โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มขนาดหม้อแปลง ภายในที่ทำการ อบต.บ้านเกอ	0	0	0	196,645	-100 %	0
19. โครงการลงหินเกลกลุ่ก ทุบยพัฒนาเด็ก เล็กบ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง	0	0	99,000	0	0 %	0
20. โครงการปรับปรุงแนวเขต ไฟฟ้า สาธารณะ(ช่วงหมู่ที่ 12 - สำนักงาน อบต.บ้านเกอ)	0	0	0	40,000	-100 %	0
20. โครงการลงหินเกลกลุ่ก ทุบยพัฒนาเด็ก เล็กบ้านสระสีห์ลิม หมู่ที่ 7 บ้านสระสีห์ลิม	0	0	99,000	0	0 %	0
21. โครงการลงหินเกลกลุ่ก ทุบยพัฒนาเด็ก เล็กบ้านทุ่งสว่างวัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสว่างพัฒนา	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ช่วงบ้านนายสามารถ มากักดี - บ้านนายส่ว ไรดา (ถนนภายในหมู่ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6)	0	0	0	100,000	-100 %	0
ต่อเติมห้องประชุม องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเกอ	0	252,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารและ ฝ้าเพดาน สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเกอ	0	0	293,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	๒ 2559	๒ 2560	๒ 2561	๒ 2562	๒ 2563
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	43,900	-100 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,309.71	252,000	1,262,000	2,136,545	1,546,000
รวมลงทุน	107,309.71	252,000	1,262,000	2,136,545	1,546,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	341,725.9	0	0	0	0 % 0
รวมเงินอุดหนุน	341,725.9	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	341,725.9	0	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	467,779.61	278,274	1,809,788.85	2,354,545	1,756,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,930	16,000	20,200	0	0 % 0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 % 50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนหย่อม ภาย ในที่ทำกองการองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอก	0	0	0	0	100 % 300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 % 20,000
รวมค่าใช้สอย	18,930	16,000	20,200	60,000	370,000
รวมงบดำเนินงาน	18,930	16,000	20,200	60,000	370,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดิน					
โครงการถนนดิน บริเวณพื้นที่หน้าห้องเฝ้า (หลังห้องประชุม อบต.บ้านกอก)	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	
รวมงานสวนสาธารณะ	18,930	16,000	20,200	60,000	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	226,300	286,500	213,161	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	350,000	14.29 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริการและพิธีการ	0	43,910	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- โครงการส่งเสริมการจัดระบบการกำจัดขยะในครัวเรือนและสร้างพลังชุมชนต่อเนื่อง (หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะในครัวเรือน)	0	0	0	0	100 %
1. โครงการส่งเสริมการจัดระบบการกำจัดขยะในครัวเรือนและสร้างพลังชุมชน	0	0	0	40,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	226,300	330,410	213,161	400,000	
รวมงบดำเนินงาน	226,300	330,410	213,161	400,000	
					460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค่า (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าทำบัญชี						
ค่าที่ดินอื่น						
(1) ถึงระยะมาตรฐาน ขนาดบรรจุไม่ น้อยกว่า 100 ลิตร	86,524	0	0	0	0 %	0
รวมค่าทำบัญชี	86,524	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	86,524	0	0	0		0
รวมงบค่าจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งปลูก สร้าง	312,824	330,410	213,161	400,000		460,000
รวมแผนงานและโครงการ	1,764,160.72	1,763,619	3,127,357.65	4,628,830		4,553,540
แผนงานสร้างภาพลักษณ์บริษัท						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการและพิธีการ	109,440	68,793	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่ดินที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ในการป้องกันการค้ามนุษย์ ก่อนวัยอันควร และลดพฤติกรรมเสี่ยง	0	0	20,000	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	18,690	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการจัดการทำ ขบวนการ ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนหมู่บ้านและจัด เคลื่อนแผนหมู่บ้าน แบบบูรณาการ	0	0	4,650	0	0 %	0
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
การจัดระเบียบสังคม						
- โครงการฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0/2559	0/2560	0/2561	0/2562	ยอดต่าง (%)	0/2563
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านกอก	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการพัฒนารงกให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและพัฒนามลิตภัณฑ์ชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการสร้างเสริมครอบครัวคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	30,000
กิจกรรมทางสุขภาพและเข้าวัด						
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและพัฒนามลิตภัณฑ์ชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ จัดทำ ทบสวน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนามลิตภัณฑ์บ้านและขับเคลื่อนแผนพัฒนามลิตภัณฑ์ บ้าน แบบบูรณาการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.บ้านกอก	0	0	0	0	100 %	30,000
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.บ้านกอก	0	0	0	30,000	-100 %	0
5. โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ต่ำบลบ้านกอก	0	0	0	20,000	-100 %	0
6. โครงการพัฒนารงกให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	0	0	10,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 15:35:09

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
7.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและน้ำท่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	109,440	68,793	43,340	145,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	109,440	68,793	43,340	145,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	127,500	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนนอก	25,000	152,500	0	0	0 %	0
- โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 17)	0	0	0	0	100 %	340,000
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรสตรีตำบลบ้านนอก (อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มองค์กรสตรีตำบลบ้านนอก)	0	0	0	0	100 %	25,000
1. อุดหนุนกลุ่มองค์กรสตรีตำบลบ้านนอก	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	152,500	152,500	0	25,000		365,000
รวมงบเงินอุดหนุน	152,500	152,500	0	25,000		365,000
รวมงานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	261,940	221,293	43,340	170,000		565,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	261,940	221,293	43,340	170,000		565,000
แผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รวมเกี่ยวกับกีฬารับรองและพิธีการ	61,790	90,851	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (อบต.บ้านออกส้มพันธ์)	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,790	90,851	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	61,790	90,851	0	0		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	61,790	90,851	0	0		70,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	176,881	11,530	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	0	0	17,306	0	0 %	0
(3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	0	0	26,900	0	0 %	0
1. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	24,055	24.71 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,881	11,530	44,206	84,055		90,000
รวมงบดำเนินงาน	176,881	11,530	44,206	84,055		90,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	176,881	11,530	44,206	84,055		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
งานวิสาหกิจแม่และส่งเสริมการท่องเที่ยว					฿ 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพ่วงด้วย แสง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย					100,000
รวมงบดำเนินงาน					100,000
รวมงานวิชาการแม่และส่งเสริมการท่องเที่ยว					100,000
รวมแผนงานการศึกษาค้นคว้าและโครงการพัฒนาและโครงการโยธา	238,671	102,381	44,206	84,055	100,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					260,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าเช่าที่ดินหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก					
1. โครงการปรับปรุงอาคารอนุบาล ประสงค์พัฒนาลูกหลานเล็ก บ้านละลือเหลียม บ้านละลือเหลียม หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %
2. โครงการปรับปรุงอาคารพื้นที่แปลงพื้นที่สำหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาลูกหลานแห่งสว่างวัฒนา บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9					100,000
3. โครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาลูกเด็กบ้านสว่างวัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					20,000
1. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	0	0	100 %
					500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	๑ 2559	๑ 2560	๑ 2561	๑ 2562	ยอดสง (%)	๑ 2563
2. โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก ประมงพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน ทอง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	100,000
3. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(10) โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร อุกฤษ์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้าน หนองไผ่	67,500	0	0	0	0 %	0
(12) โครงการขุดลอกลำห้วยกอก หมู่ที่ 4 บ้านสำโรงพัง	337,000	0	0	0	0 %	0
(13) โครงการขุดลอกลำห้วยหิน หมู่ที่ 14 บ้านสระสีห์เทียม	260,000	0	0	0	0 %	0
(14) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน ห้วยวังโฮ (บริเวณที่นาหงษา ต้นหม่ - ภาค แดงวัย) หมู่ที่ 17 บ้านโนนทอง	337,000	0	0	0	0 %	0
(8) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร อุกฤษ์ สายสามแยกถนนอุกฤษ์-บ้านนาย น้อย (หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระสีห์เที ยม) หมู่ที่ 7 บ้านสระสีห์เทียม	97,000	0	0	0	0 %	0
(9) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร อุกฤษ์ สายหินลาดนาคแดดเต-หินลาด ห้วยเสียว หมู่ที่ 11 บ้านโนนทอง	99,000	0	0	0	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนอุกฤษ์ พร้อม ยกระดับอุกฤษ์ สายหน้าบ้าน นางคำทอง - บ้านนายอภิสิทธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านกลางล้อม	0	83,300	0	0	0 %	0
11. โครงการขุดลอกวังถนน สายหนองอี เผ่า - นานายจรี ทองจำรูญ หมู่ที่ 11 บ้านโนนทอง	0	97,200	0	0	0 %	0
12. โครงการยกระดับถนนอุกฤษ์ สาย หลังวัดศิริพงษ์วาต ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 12 บ้านกอก	0	98,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
13. โครงการยกระดับถนนลูกรัง สาย หนองหนามแท่ง - ไร่ผายตำบักดี หมู่ที่ 13 บ้านมะเกลือ	0	98,500	0	0	0 %	0
14. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนางอ้อม - บ้านนายสมาน หมู่ที่ 14 บ้านสระสี เหล็ก	0	98,000	0	0	0 %	0
15. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนา นายลอง - สามแยก ไปเจียงเตี้ย หมู่ที่ 16 บ้านดงผา สุย	0	98,600	0	0	0 %	0
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเจ้าพ่อคำแหง - ถนนโนนทองท่าช้าง หมู่ที่ 17 บ้านโนน ทอง	0	97,000	0	0	0 %	0
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง - ถนนเชื่อมโนนทอง ไปโคกโคกได้น	0	190,000	0	0	0 %	0
18. โครงการขุดลอกลำห้วยกอก หมู่ที่ 4 บ้านลำไผ่	0	335,000	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายปรีชา - สายมีสียัด หมู่ที่ 2 บ้านกอก	0	97,000	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหน้าบ้านนายณรงก์ ทองจำรูญ - สะพาน หมู่ที่ 3 บ้านโนน ทอง	0	98,000	0	0	0 %	0
6. โครงการยกระดับถนนดิน สายสาม แยก ไปโรงเรียนจัด - ห้วยลำพัน หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ	0	88,000	0	0	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนน สะอาด หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด สายบ้านนายปีย์ภักข์ ชำนิพงษ์ - บ้านนาย สมพงษ์ เวหน เชื่อมตามหนองบัวใหญ่	0	97,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนาประจวบ บัวสันติยะ -บ้านนาหนอง กงคำ หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสว่างพัฒนา	0	98,000	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหนองทรัพย์ เนร ชู-บ้านนาชัยวัฒน์ สอนกลาง หมู่ที่ 5	0	99,500	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนาหมื่นสมุทร-อ่างเก็บน้ำลำห้วยหิน หมู่ที่ 7	0	99,500	0	0	0 %	0
-โครงการขุดลอกห้วยหนองป้อง หมู่ที่ 14	0	219,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,197,500	2,093,100	0	0		938,000
รวมงบลงทุน	1,197,500	2,093,100	0	0		938,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,197,500	2,093,100	0	0		938,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและกาวิโยธา	1,197,500	2,093,100	0	0		938,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งานบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	335,600	29.8 %	435,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	32,000	31.25 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,380	132,120	121,144	143,040	4.03 %	148,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000	24,000	19,290	16,380	-35.16 %	10,620
รวมเงินเพิ่ม (ฝ่ายประจำ)	142,380	156,120	140,434	527,020		637,020
รวมงบบุคลากร	142,380	156,120	140,434	527,020		637,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	22,800	-8.77 %	20,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	27,800		25,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ ด้านการประมง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
- โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ ด้านการประมง "ในน้ำมีปลา ชาวประชา มีสุข"	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	40,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	9,380	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,380	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รวมงบดำเนินงาน	0	9,380	0	77,800	85,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 23,400 บาท	0	23,100	0	0	0 %
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0	0	0	5,500	-100 %
(2) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,500	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- เครื่องตัดหญ้า แบบมือแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,100	0	8,000	28,500
รวมงบลงทุน	0	23,100	0	8,000	28,500
รวมงบดำเนินงานและการบริหาร	142,380	188,600	140,434	612,820	751,320
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,680	300	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- โครงการท่องเที่ยวถิ่นอาสาปลูกป่า เจริญพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %
					50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการกักจัดทรัพย์สินในแหล่งน้ำและ ปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งน้ำ	0	0	6,970	20,000	50 %	30,000
โครงการพัฒนาพระราชวังเจ้าพระยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมโหฬารโดย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณเบ็ดเตล็ดพระพรพร ในการดูแลป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม	0	0	30,900	40,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมพื้นที่สีเขียว	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,680	300	37,870	160,000		80,000
รวมงบดำเนินการ	15,680	300	37,870	160,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01. โครงการขุดลอกห้วยเสียว จากบ้าน นางคำพวง เป็นโพธิ์ บ้านคงคำล้อม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	100,000
2. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยผา ม.9 จุดที่ 1	0	0	0	675,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยคลองจาน จาก นางแสงระวี บุรณรัตน์ - นางยาพา หมู่ที่ 1 บ้านกอก	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	775,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	775,000		100,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	15,680	300	37,870	935,000		180,000
รวมแผนงานการเกษตร	158,060	188,900	178,304	1,547,820		931,320

	รายการจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,867	122,631	148,461	169,499	-0.71 %	168,300
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	10,064,000	10,388,200	11,094,000	9.97 %	12,200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,675,200	2,787,200	2,784,000	10.34 %	3,072,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,500	5,000	10,500	17,000	5.88 %	18,000
สำรองจ่าย	240,710	402,950	563,326	500,000	51.34 %	756,700
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	103,000	120,000	147,442	0	0 %	0
เงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	-30.5 %	6,950
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	0	140,000	0 %	140,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	60,960	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	163,030	176,500	193,200	190,701	12.12 %	213,820
รวมงบกลาง	617,107	13,566,281	14,299,289	14,905,200		16,575,770
รวมงบกลาง	617,107	13,566,281	14,299,289	14,905,200		16,575,770
รวมงบกลาง	617,107	13,566,281	14,299,289	14,905,200		16,575,770
รวมแผนงานงบกลาง	617,107	13,566,281	14,299,289	14,905,200		16,575,770
รวมทุกแผนงาน	18,522,221.06	35,570,089.66	34,609,715.77	43,267,600		47,000,000