



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้นายอำเภอจตุรัส พิจารณานุมัติ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอจตุรัส ได้พิจารณานุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก



เลขรับที่ ๑๕๗๓
วันที่ 3 ก.ย. 2564
เวลา น.

ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๒/๓๐๘๖

ที่ว่าการอำเภอจตุรัส
ถนนโกสีย์ ขย ๓๖๑๓๐

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อ้างถึง หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ที่ ขย ๓๓๓๐๑/๓๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติฯ

จำนวน ฉบับ

ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้นายอำเภอจตุรัส พิจารณา นั้น

นายอำเภอจตุรัส พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุมัติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ เมื่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าวแล้วขอให้ส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ให้อำเภอภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการประกาศ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรศิษฐ์ พุดจั่น)

นายอำเภอจตุรัส

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร. /โทรสาร ๐-๔๔๘๕-๒๐๕๔

เพื่อโปรดทราบ

-  **สำนักปลัด**

682. 2007. 2008. 2009.

①. ۴۵۷۵۷

ผู้อำนวยการการปฏิบัติงาน

1111

ନିମ୍ନଲିଖିତ/ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ

หน้าสำนักองค์การบริหารส่วนตำ

3 0.8

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

5-2-201 250

—

การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

3081 2564

ที่ ชย ๓/๓๓๐๑/๓๑



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอจตุรัส

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ เล่ม
๒. สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จำนวน ๒ ชุด
๓. ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีงานก่อสร้างฯ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้ดำเนินการประชุมพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีมติเห็นชอบรับหลักการ
แห่งร่างฯ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ
มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ นายอำเภอจตุรัส พิจารณาอนุมัติ ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญ ทองแถม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

สำนักงานสภา อบต.บ้านกอก

โทร ๐-๔๔๐๕-๖๓๙๑

โทรสาร ๐-๔๔๐๕-๖๓๙๑

๐๕๖๔ ๑๖/๔๐/๒๓
[Signature]
[Stamp: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก]
[Stamp: อำเภอจตุรัส]
[Stamp: จังหวัดชัยภูมิ]

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	1 - 2
- คำแถลงงบประมาณ รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
- คำแถลงงบประมาณ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
- บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
- บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน (รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย)	6 - 14
- บันทึกหลักการและเหตุผล (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)	15 - 16
- รายงานประมาณการรายรับ	17 - 19
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	20 - 25
- รายงานประมาณการรายจ่าย	26 - 101
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	102 - 228
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	229 - 270
 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	6,761 คน
ชาย	3,326 คน
หญิง	3,435 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

1 คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 35,987,187.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 33,363,881.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,616,240.65 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 104,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 38,881,976.10 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	46,475.20 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	319,684.27 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	141,986.69 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	12,750.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,963,202.77 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,397,877.17 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 190,472.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 32,507,931.62 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,951,217.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,544,212.92 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,633,261.70 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,514,240.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,865,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,500.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 5,094,100.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	48,514.80	29,600.00	49,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	328,065.80	353,900.00	332,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	212,568.73	200,000.00	220,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,150.00	11,000.00	3,400.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,500.00	400.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	591,299.33	596,000.00	605,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,832,839.31	20,304,000.00	19,830,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,832,839.31	20,304,000.00	19,830,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,262,460.00	26,900,000.00	26,624,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,262,460.00	26,900,000.00	26,624,300.00
รวม	44,686,598.64	47,800,000.00	47,060,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,310,091.00	16,590,000.00	15,965,320.00
งบบุคลากร	13,108,512.00	17,131,800.00	18,025,380.00
งบดำเนินงาน	5,025,665.79	8,407,600.00	7,234,800.00
งบลงทุน	2,620,900.00	3,729,600.00	3,813,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,823,100.00	1,941,000.00	2,021,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,888,268.79	47,800,000.00	47,060,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,550,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,230,480
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,151,060
แผนงานสาธารณสุข	1,685,520
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,291,480
แผนงานเคหะและชุมชน	723,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	195,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	60,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,416,620
แผนงานการเกษตร	790,820
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,965,320
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,060,000

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,965,320	15,965,320
งบกลาง		15,965,320	15,965,320

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	6,818,040	369,480	2,506,860	355,320	10,049,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,780,720	0	0	0	3,780,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,037,320	369,480	2,506,860	355,320	6,268,980
งบดำเนินงาน	2,300,440	17,800	268,800	47,800	2,634,840
ค่าตอบแทน	394,460	7,800	222,800	37,800	662,860
ค่าใช้สอย	1,413,000	10,000	29,000	10,000	1,462,000
ค่าวัสดุ	193,980	0	17,000	0	210,980
ค่าสาธารณูปโภค	299,000	0	0	0	299,000
งบลงทุน	865,500	0	0	0	865,500
ค่าครุภัณฑ์	865,500	0	0	0	865,500

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		828,480	0	0	828,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		828,480	0	0	828,480
งบดำเนินงาน		95,000	255,000	20,000	370,000
ค่าตอบแทน		85,000	60,000	0	145,000
ค่าใช้สอย		10,000	190,000	20,000	220,000
ค่าวัสดุ		0	5,000	0	5,000
งบเงินอุดหนุน		0	32,000	0	32,000
เงินอุดหนุน		0	32,000	0	32,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		630,660	2,545,800	3,176,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		630,660	2,545,800	3,176,460
งบดำเนินงาน		67,800	2,282,800	2,350,600
ค่าตอบแทน		11,800	61,800	73,600
ค่าใช้สอย		41,000	1,080,000	1,121,000
ค่าวัสดุ		15,000	1,107,000	1,122,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	34,000	34,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,624,000	1,624,000
เงินอุดหนุน		0	1,624,000	1,624,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		887,520	0	887,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		887,520	0	887,520
งบดำเนินงาน		76,000	382,000	458,000
ค่าตอบแทน		13,000	120,000	133,000
ค่าใช้สอย		27,000	186,000	213,000
ค่าวัสดุ		36,000	76,000	112,000
งบเงินอุดหนุน		0	340,000	340,000
เงินอุดหนุน		0	340,000	340,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,144,080	0	1,144,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,144,080	0	1,144,080
งบดำเนินงาน		117,400	30,000	147,400
ค่าตอบแทน		69,400	0	69,400
ค่าใช้สอย		30,000	30,000	60,000
ค่าวัสดุ		18,000	0	18,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		723,660	723,660
ค่าใช้สอย		603,660	603,660
ค่าวัสดุ		120,000	120,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	170,000
ค่าใช้จ่าย		170,000	170,000
งบเงินอุดหนุน		25,000	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	25,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,340,820	0	1,340,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,340,820	0	1,340,820
งบดำเนินงาน	67,800	60,000	127,800
ค่าตอบแทน	19,800	0	19,800
ค่าใช้สอย	17,000	20,000	37,000
ค่าวัสดุ	31,000	40,000	71,000
งบลงทุน	0	2,948,000	2,948,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,948,000	2,948,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	598,320	0	598,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	598,320	0	598,320
งบดำเนินงาน	61,000	131,500	192,500
ค่าตอบแทน	11,000	0	11,000
ค่าใช้สอย	48,000	131,500	179,500
ค่าวัสดุ	2,000	0	2,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก และโดยอนุมัติของนายอำเภอจตุรัส

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,060,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,060,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,550,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,230,480
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,151,060
แผนงานสาธารณสุข	1,685,520
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,291,480
แผนงานเคหะและชุมชน	723,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	195,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	60,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,416,620
แผนงานการเกษตร	790,820
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,965,320
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,060,000

16

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกปฏิบัติ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกมี หน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

= 3 ก.ย. 2564

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวรศิษย์ พุฒจิบ)

ตำแหน่ง นายอำเภอจัตุรัส

.....

.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	99,117.63	0.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	181,432.22	10,568.28	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	18,706.52	10,000.00	19,000.00
ภาษีป้าย	19,560.00	19,240.00	19,600.00	30,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	300,109.85	48,514.80	29,600.00	49,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,746.00	1,687.80	1,800.00	1,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	20.00	40.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	143,795.00	240,870.00	250,200.00	242,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,363.00	5,453.00	5,700.00	5,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	560.00	1,600.00	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	20.00	1,000.00	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	900.00	2,700.00	3,500.00	2,700.00
ค่าปรับการผลิตสัญญา	19,279.00	300.00	36,000.00	500.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	39,100.00	40,800.00	39,500.00	40,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	13,458.00	10,000.00	14,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	20,677.00	0.00	21,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	209,703.00	328,065.80	353,900.00	332,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	215,707.94	212,568.73	200,000.00	220,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	215,707.94	212,568.73	200,000.00	220,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	100.00
เงินที่มีผู้ทิ้งให้	0.00	0.00	0.00	100.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,272.00	2,150.00	6,000.00	2,200.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,272.00	2,150.00	11,000.00	3,400.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,500.00	400.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,500.00	400.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	337,969.51	339,588.50	350,000.00	356,300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,417,642.85	8,749,431.05	9,700,000.00	9,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,643,283.87	2,641,084.03	2,700,000.00	2,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	111,571.20	43,595.19	100,000.00	45,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,982,087.72	5,210,651.47	5,800,000.00	5,500,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าภาคหลวงแร่	49,938.13	46,674.28	60,000.00	-18.33 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	52,710.36	46,269.79	56,000.00	-13.39 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	922,045.00	1,743,265.00	1,500,000.00	21.21 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	36,260.00	12,280.00	38,000.00	-66.32 %
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,553,508.64	18,832,839.31	20,304,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,872,332.00	25,262,460.00	26,900,000.00	-1.02 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,872,332.00	25,262,460.00	26,900,000.00	
รวมทุกหมวด	44,153,633.43	44,686,598.64	47,800,000.00	
				47,060,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

47,060,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	49,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	19,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	30,500 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	332,200 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,700 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	242,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,600 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	600 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	1,500 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,700 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	1,500 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	จำนวน	40,800 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	14,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	21,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ย

รวม**220,000 บาท**

จำนวน

220,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

คาดว่าจะมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคารเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด**รวม****3,400 บาท**

ค่าจำหน่ายเศษของ

จำนวน

100 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

เงินที่มีผู้อุทิศให้

จำนวน

100 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน

1,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

จำนวน

2,200 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทุน**รวม****400 บาท**

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

จำนวน

400 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร****รวม****19,830,200 บาท**

ภาษีรถยนต์

จำนวน

356,300 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน

9,200,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	45,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	49,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	48,500 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	1,818,200 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	12,800 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	400 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**รวม 26,624,300 บาท****เงินอุดหนุนทั่วไป****จำนวน 26,624,300 บาท**

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับ
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย

1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน เป็นเงิน 5,142,160 บาท

2. เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.))เป็นเงิน 355,000 บาท

3. เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)
เป็นเงิน 1,084,000 บาท

4. เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อุดหนุนอาหารกลางวัน)โรงเรียน เป็นเงิน 1,624,000 บาท

5. เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เป็นเงิน 700,000 บาท

6. เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ,ครู และ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ผู้ดูแลเด็กเล็ก)
เป็นเงิน 2,161,140 บาท

7. เงินอุดหนุนสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
เป็นเงิน 3,220,000 บาท

8. เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน 18,000 บาท

9. เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เป็นเงิน 11,900,000 บาท

10. เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 340,000 บาท

11. เงินอุดหนุนสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เป็นเงิน 9,000 บาท

12. เงินอุดหนุนขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เป็นเงิน 71,000 บาท

รวมเป็นเงิน 26,624,300 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,786	147,103	170,340	171,120
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,800	7,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,043,200	11,279,700	12,234,000	11,900,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,039,200	3,167,200	3,312,000	3,220,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	17,000	18,000	18,000	18,000
เงินสำรองจ่าย	247,170	337,805	500,000	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	409,000
เงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน	6,820	6,463	0	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	140,000	140,000	140,000	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	190,700.45	213,820	418,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	14,842,876.45	15,310,091	16,799,140		15,965,320
รวมงบกลาง	14,842,876.45	15,310,091	16,799,140		15,965,320
รวมงบกลาง	14,842,876.45	15,310,091	16,799,140		15,965,320
รวมแผนงานงบกลาง	14,842,876.45	15,310,091	16,799,140		15,965,320
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	3,080	16,590.91 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	120	35,000 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	120	35,000 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	400	21,500 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,836,800	2,836,800	3,096,000	3,096,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,836,800	2,836,800	3,099,720	3,780,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,295,850	2,220,200	3,037,940	2,451,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,220	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	168,000	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	691,080	670,994	730,080	322,320
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,280	40,408	32,760	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,253,210	3,141,602	4,053,000	3,037,320
รวมงบบุคลากร	6,090,010	5,978,402	7,152,720	6,818,040
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,360	308,460
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	17,000	2,000
ค่าเข้าบ้าน	71,000	50,300	156,000	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	24,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	75,500	57,400	204,160	394,460
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	267,488	291,366.5	395,000	458,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	131,945	94,830	100,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	171,582	205,946	226,000	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โอนที่ดิน	6,735	0	0	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการรังวัด สอดแนมเขตที่ดิน เอกสารสิทธิ์ที่ดินและการโอนที่ดิน	0	0	20,000	10,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	700,000	600,000
(4) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	50,000
(4) โครงการกิจกรรม 5 ส	6,610	0	10,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(5) โครงการฝึกอบรมพัฒนาประชาชนปีเดียวและการปกป้องสถาบัน	9,400	350	15,000	0 %	15,000
(6) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน	0	0	0	100 %	30,000
(6) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน	0	310	30,000	-100 %	0
(7) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	0	4,785	20,000	0 %	20,000
(8) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	4,150	0	0	0 %	0
โครงการบริหารงานของสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจัตรัส	20,403	23,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	383,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,930	210,420	210,000	-28.57 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,057,243	831,007.5	1,726,000		1,413,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	137,810	149,978	100,000	-60 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,250	34,200	20,000	-90 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-80 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,737	140,650.7	150,000	-20.68 %	118,980
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-70 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,000	50,000	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	324,797	374,828.7	360,000		193,980
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	229,507.48	244,128.41	300,000	-46.67 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,082.19	13,131.4	25,000	-28 %	18,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,723.77	107	5,000	-80 %	1,000
ค่าบริการการไปรษณีย์	6,451	32,694.2	85,000	-83.53 %	14,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	99,588.17	99,469.4	106,000	-7.55 %	98,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	346,352.61	389,530.41	521,000		299,000
รวมงบดำเนินงาน	1,803,892.61	1,652,766.61	2,811,160		2,300,440
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) โต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0 %	0
- โต๊ะประชุม แบบขาพับ จำนวน 10 ตัว	0	22,000	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง	6,500	0	0	0 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	8,900	0	0 %	0
(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	18,000	0	0	0 %	0
(2) โต๊ะสำนักงาน แบบเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	7,500	0	0 %	0
(3) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	5,000	0	0	0 %	0
(3) โต๊ะสำนักงาน แบบเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	6,500	0	0 %	0
(5) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชั้น ขนาดกว้าง 3 ฟุต กระดาษบานเลื่อน มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง	5,900	0	0	0 %	0
(6) โต๊ะยาว แบบขาพับ ขนาดใหญ่ จำนวน 3 ตัว	6,600	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้	0	27,500	0	0 %	0
โต๊ะปูน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	7,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริบ จำนวน 1 คัน	0	0	0	854,000
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดกำลังไฟ 350 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,800	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
- ชุดไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ตัว	0	1,800	0	0
- ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	10,000
- ไมโครโฟน แบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0	18,000	0	0
- ไมโครโฟนไร้สาย แบบหนีบ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	1,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	13,500	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,140	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
(4) เครื่องพิมพ์แบบอิงค์ทอมิก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอิงค์ทอมิก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	46,300	132,000	56,940	865,500
รวมงบลงทุน	46,300	132,000	56,940	865,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ				
รวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร	0	0	32,000	0
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอจัดตั้ง				
รวมเงินอุดหนุน	0	0	32,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	32,000	0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,940,202.61	7,763,168.61	10,052,820	9,983,980
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	369,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	369,480
รวมงบบุคลากร	0	0	0	369,480
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่				
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	4,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	7,800
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	17,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	387,280
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,103,460	1,163,485	1,654,740	1,947,480
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	42,600	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	418,426	450,240	468,480	434,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,833	34,140	28,140	41.79 %	39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,600,719	1,689,865	2,235,960		2,506,860
รวมงบบุคลากร	1,600,719	1,689,865	2,235,960		2,506,860
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	106,400	151,100	250,000	-64 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-80 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	121,800	131,200	140,400	-10.26 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	4,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	228,200	282,300	400,400		222,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-93.33 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	41,254	110,000	-90.91 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
(1) ค่าเดินทางไปราชการ	115,076	0	0	0
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
(2) โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแผนที่ออบต. และระบบสารสนเทศ	0	0	100,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,500	3,300	15,000	7,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,576	44,554	255,000	29,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	26,944	39,914.25	20,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	19,800	15,000	7,000
รวมค่าวัสดุ	46,944	59,714.25	35,000	17,000
รวมงบดำเนินงาน	397,720	386,568.25	690,400	268,800
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น กระจุกบานเลื่อนจำนวน 3 หลัง	0	12,000	0	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานจำนวน 2 หลัง	11,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,000	-100 % 0
เครื่องพิมพ์เช็ค/สมุดบัญชี CHECK/PASSBOOK PRINTER) ระบบ DOT MATRIX 24 หัวเข็ม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	34,240	-100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	12,000	49,240	0
รวมงบลงทุน	11,000	12,000	49,240	0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,009,439	2,088,433.25	2,975,600	2,775,660
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 % 355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	37,800
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	47,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	403,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,949,641.61	9,851,601.86	13,028,420	13,550,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	382,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	433,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	828,480
รวมงบบุคลากร	0	0	0	828,480
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	95,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	923,480
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,000	21,000	50,000	60,000
รวมค่าตอบแทน	42,000	21,000	50,000	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการป้องกันบรรณรงค์ปฏิบัติตามกฎจราจร	0	0	10,000	-100 %
- โครงการจัดตั้งศูนย์รายงานสถานการณ์จราจรและอยู่เวรยามช่วงเทศกาล	0	4,300	10,000	-100 %
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก	0	0	140,000	0 %
- โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	36,051.8	50,000	0 %
(1) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	37,137.8	0	0	0 %
(4) โครงการจัดตั้งศูนย์รายงานสถานการณ์จราจรและอยู่เวรยามช่วงเทศกาล	3,150	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	40,287.8	40,351.8	210,000	190,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	15,000	-66.67 %
				5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	5,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	5,500	0	15,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	87,787.8	61,351.8	275,000		255,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
- เครื่องพ่นยาแบบเตอร์รี่ แบบสะพายหลัง ขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	0	5,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
(1) กรวยจราจรมาตรฐาน คาคัดแถบสะท้อน แสง จำนวน 15 กรวย	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,500	5,800	6,000		0
รวมงบลงทุน	7,500	5,800	6,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอจัดตั้ง	0	0	0	100 % 32,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	32,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	32,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	95,287.8	67,151.8	281,000	287,000
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการจัดตั้งศูนย์รายงานสถานการณ์ จราจรและ อยู่เวรยามช่วงเทศกาล	0	0	0	100 % 10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- โครงการป้องกันบรรณารักษ์ปฏิบัติตามกฎ จราจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงบจรรยาบรรณ	0	0	0		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	95,287.8	67,151.8	281,000		1,230,480
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	349,440	372,780	396,000	8.39 %	429,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	138,000	143,520	5.1 %	150,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,420	15,900	-46.04 %	8,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	391,440	574,200	597,420		630,660
รวมงบบุคลากร	391,440	574,200	597,420		630,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	17,900	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	4,800
รวมค่าตอบแทน	2,400	4,550	27,700	11,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,360	1,204	50,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงบรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	8,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	8,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา	14,466	14,416	20,000	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม	22,986	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,000	10,000	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,812	25,620	100,000	41,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	19,851	30,000	30,000	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000	10,000	10,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	28,851	40,000	60,000	15,000
รวมงบดำเนินงาน	74,063	70,170	187,700	67,800
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
(1) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (ผู้อำนวยการ กอง)	4,000	0	0	0
(2) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	2,500	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,500	0	0	0
รวมงบลงทุน	6,500	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	472,003	644,370	785,120	698,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,110,000	1,168,320	1,252,080	1,345,920
เงินวิทยฐานะ	84,000	84,000	352,800	352,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	747,360	741,554	777,000	787,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,640	62,848	65,400	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,019,000	2,056,722	2,447,280	2,545,800
รวมงบบุคลากร	2,019,000	2,056,722	2,447,280	2,545,800
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,200	12,500	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	54,800
รวมค่าตอบแทน	29,800	60,900	72,300	61,800
ค่าใช้จ่าย				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ อบรมสัมมนา	0	0	50,000	-100 %
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	0	0	319,300	-100 %
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	627,200	-100 %
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบูรณ พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสว่างพัฒนา บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 9	46,750	0	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	0	0	0	100 %
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	498,900	565,280	0	0 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	158,100	156,400	0	0 %	0
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	56,500	119,780	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา	66,404	56,008	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,800	30,000	-83.33 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	826,654	901,268	1,026,500		1,080,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,084,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	795,697.52	741,089.88	985,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	795,697.52	741,089.88	985,000		1,107,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	17,943.51	17,297.57	35,000	-54.29 %	16,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,439.88	5,499.83	10,000	-40 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,477.95	32,000	-62.5 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,383.39	26,275.35	77,000		34,000
รวมงบดำเนินงาน	1,675,534.91	1,729,533.23	2,160,800		2,282,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 8 หลัง	31,930	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้นนวดโม่ดี ขนาดกำลังไฟ 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก จำนวน 3 เครื่อง	0	10,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	51,000	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	12,900	0	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,930	81,900	7,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
1. จัดเหมมาติดตั้งหลังคา(กันสาด) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสว่างวัฒนา หมู่ที่ 9	63,600	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. จัดเหมมาปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสระสีห์ล้อม หมู่ที่ 7	90,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	185,530	81,900	7,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล บ้านกอก	606,000	579,700	0	0 %
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุมจั่ว ตาม โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก	199,000	220,600	0	0 %
(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตาม โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก	380,000	395,400	0	0 %
(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล บ้านกอก	281,000	262,400	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน)	0	0	1,544,000	5.18 %
รวมเงินอุดหนุน	1,466,000	1,458,100	1,544,000	1,624,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,466,000	1,458,100	1,544,000	1,624,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,346,064.91	5,326,255.23	6,159,580		6,452,600
รวมแผนงานการศึกษา	5,818,067.91	5,970,625.23	6,944,700		7,151,060
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360	207,060	335,840	87.95 %	631,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	2,000	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	188,520	196,080	204,000	5.06 %	214,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	380,880	403,140	541,840		887,520
รวมงบบุคลากร	380,880	403,140	541,840		887,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,000	500 %	6,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,800		13,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	390	0	1,000	0 %	1,000
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	9,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-80 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา	1,548	36,712	40,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมทำความสะอาดและรณรงค์ในการป้องกัน ควบคุม การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 (BIG Cleaning Day)	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและใช้ชีกา	85,950	93,757.9	130,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,200	39,020	20,000	-75 %	5,000

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	90,088	169,489.9	221,000		27,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	10,000	-20 %	8,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,790	57,050	218,000	-90.83 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	9,800	10,000	-20 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	49,790	76,850	238,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	139,878	246,339.9	489,800		76,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) แก้อั้วทำงาน จำนวน 1 ตัว	2,500	0	0	0 %	0
(2) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	4,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	7,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 จำนวน 17 หมู่บ้าน)	0	0	340,000	-100 % 0
อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	340,000	0	0	0 % 0
รวมเงินอุดหนุน	340,000	0	340,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	340,000	0	340,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	867,758	649,479.9	1,371,640	963,520
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 % 120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามกปนิเทศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	0	0	0	9,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการกิจกรรมทำความสะอาดและรณรงค์ในการป้องกันควบคุม การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 (BIG Cleaning Day)	0	0	0	16,000
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ฉี่กา	0	0	0	130,000
- โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	0	0	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	186,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำวิสัย				
วัตถุประสงค์หรือโครงการแพทย์	0	0	0	76,000
รวมคำวิสัย	0	0	0	76,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	382,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
- อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 จำนวน 17 หมู่บ้าน)	0	0	0	340,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	340,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	722,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	867,758	649,479.9	1,371,640	1,685,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	582,900	621,900	660,600	716,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	339,120	352,800	367,080	385,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,820	2,700	3,660	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	972,840	1,019,400	1,073,340	1,144,080
รวมงบบุคลากร	972,840	1,019,400	1,073,340	1,144,080
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	2,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	48,000	48,000	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	14,400
รวมค่าตอบแทน	42,000	50,400	92,400	69,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-60 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ฯลฯ	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-20 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	90,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	19,965	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	10,000	-20 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	0	29,965	20,000		18,000
รวมงบดำเนินงาน	42,000	80,365	202,400		117,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	7,000	0	0	0 %	0
(2) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	2,500	0	0	0 %	0
(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,800	7,500	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	34,800	7,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,049,640	1,107,265	1,275,740		1,261,480
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนา คุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		30,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 5 เครื่อง	3,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	3,500	0	50,000	30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,053,140	1,107,265	1,325,740	1,291,480
แผนงานเคหะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	689,160	728,700	628,680	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	433,920	451,440	477,240	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,340	26,880	15,120	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,209,420	1,249,020	1,163,040	0
รวมงบบุคลากร	1,209,420	1,249,020	1,163,040	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	36,500	14,010	96,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	9,600	-100 %
รวมค่าตอบแทน	36,500	14,010	130,600	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ	19,974	8,298	40,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,000	0	50,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	32,974	8,298	110,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	19,970	20,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	7,080	0	20,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,900	10,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,254	0	30,000	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,600	10,000	10,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	36,934	32,870	100,000	0
รวมงบดำเนินงาน	106,408	55,178	340,600	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	11,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ				
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,600	-100 %
เทปวัดระยะ ความยาว 50 เมตร จำนวน 1 อัน	0	0	2,600	-100 %
ไม้สตาฟ จำนวน 1 อัน	0	0	2,200	-100 %
ล้อวัดระยะ จำนวน 1 อัน	0	0	3,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 ชุดละ 2,500 บาท	7,500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	40,500	0	97,400	0
รวมงบลงทุน	40,500	0	97,400	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,356,328	1,304,198	1,601,040	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	17,550	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,550	40,000	0

	รายละเอียดจริง		เปรียบเทียบ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,460	52,618	40,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	68,340	48,000	24,400	-100 %
รวมค่าวัสดุ	90,800	100,618	64,400	0
รวมงบดำเนินงาน	90,800	118,168	104,400	0
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายปรีชา - สายมัลลิต ม.2	97,700	0	0	0 %
01. โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมข้ามคลองจาน				
จากถนนข้างร้านขายหมูกระทะ (ข้างคลองจาน)	0	99,000	0	0 %
บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ				
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระใหม่ - บ้านนายณรงค์ ทองจำรูญ ม.3	100,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายมัยยิตต์ต่อจากเดิม - ถนนอ่างเก็บน้ำ บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	99,000	0	0 %
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสระใหม่ - บ้านนายณรงค์ ทองจำรูญ บ้านโนนหนอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	80,000	0	0 %
03. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง พร้อม ลงอุกิ้งสายลำโรงพุง - คงคาล้อม ม.4	100,000	0	0	0 %
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนางทองทรัพย์ เณรฐ - บ้าน นายชัยวัฒน์ สอนกลาง ม.5	90,600	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหน้าบ้านมายสมจิต สงkok - เมรุบ้าน หลุบจัว (ช่วงแรก) บ้านหลุบจัว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	99,000	0	0 %
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายจากบ้านนางช่องบุผา - บ้านนางสาวลำ ไผ่ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	47,000	0	0 %
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายสัมพันธ์ - อ่างเก็บน้ำห้วยหิน ม.7	93,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายจากบ้านงนึ ไม้สา - บ้านนายอน น้อยพิเศษ (ช่วงที่ 2) บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	26,000	0	0 %	0
07. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง ม.8	72,000	0	0	0 %	0
08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านชันนาญ พงษ์อุดม - บ้านนางแว่น บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	31,000	0	0 %	0
08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประจวบ พุดตาน - บ้าน นายสุชาติ สงสนธิ ม.9	93,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนางคำพวง - บ้านนายอภิสิทธิ์	98,200	0	0	0 %
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหน้าบ้านนายสัมฤทธิ์ มุ่งพันกลาง - อ่างเก็บน้ำห้วยหิน(ช่วงที่ 3) บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	67,000	0	0 %
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปู่ ล้นเหม - บ้านนายตรึงจิตร์ ม.11	45,500	0	0	0 %
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนายสมศักดิ์ ชาวบัวใหญ่ - บ้านนายบุญ บุตรแสน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	99,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายจากบ้านนายประจวบ พุดตาน - บ้านนายสุชาติ สงสนธิ (ช่วงที่ 1) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	99,000	0	0 %
11. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมลูกรัง สายบ้านนายทวี ลาภเกิด-บ้านนายสมบัติ บุญเรือง ม.11	33,000	0	0	0 %
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมใจ 7 หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 1)	97,300	0	0	0 %
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายจากบ้านนายสุดใจ แดงวิชัย - บ้านนางผัน ย่อยฉิมพลี บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	89,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเอียน รัตนวิชัย - นายบุญส่ง คำหงษา ม.13	75,600	0	0	0 %
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายซอยรวมใจ 7 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม (ช่วงที่ 2) บ้านกอก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	99,000	0	0 %
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าตาซัง - สายสระใหญ่ ม.14 (ช่วงที่ 1)	92,500	0	0	0 %
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	99,000	0	0 %
ช่วงศาลเจ้าพ่อขุนอินทรสงคราม บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหน้าตาช้าง - สระใหญ่ (ช่วงที่ 2) บ้าน สระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	99,000	0	0 %
15. โครงการซ่อมสร้างผิวทางจราจรลูกรัง พร้อมลงลูกรัง สายหนองไผ่ - ดอนเป่ลำ ม.15	100,000	0	0	0 %
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางสมหวัง เืองขุนทด - บ้านนาง ชนิษฐา งามสันเทียะ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	99,000	0	0 %
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหลักในหมู่บ้าน ต่อจากถนน คสล. เดิม ม.16	95,600	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเจริญพัฒนา ม.17	69,400	0	0	0 %
17. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายนายนายลอง -สามแยกเต็งเตี้ย (ช่วงที่ 1) บ้านดงผาสุ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	99,000	0	0 %
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายแยกศาลเจ้าพ่อคำแพง - ถนนโนนทอง ทำช้าง (ช่วงที่ 1) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	99,000	0	0 %
18. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สาย เรียบหัวลำคันหนูหลังวัดมะเกลือ ม.6	312,000	0	0	0 %
20. โครงการปรับปรุงแนวเขตไฟฟ้า สาธารณะ(ช่วงหมู่ที่ 12 - สำนักงาน อบต.บ้านกอก)	40,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายหมู่บ้าน - สำนักสงฆ์ธรรมชาติ บ้าน ลำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4	0	93,500	0	0 %
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,706,000	1,522,500	20,000	0
รวมงบลงทุน	1,706,000	1,522,500	20,000	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,796,800	1,640,668	124,400	0
งานสวนสาธารณะ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000	27,000	20,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	27,000	27,000	30,000	0
รวมงบดำเนินงาน	27,000	27,000	30,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการถมดิน บริเวณพื้นที่หน้าห้องน้ำ (หลังห้องประชุม อบต.บ้านกอก)	0	99,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	99,000	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	27,000	126,000	30,000		0
งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	191,300	491,350	680,000	-18.58 %	553,660
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการส่งเสริมการจัดระบบการกำจัดขยะในครัวเรือนและสร้างพลังชุมชนต่อเนื่อง (หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะในครัวเรือน)	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	191,300	491,350	730,000		603,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	140,000	110,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	140,000	120,000
รวมงบดำเนินงาน	191,300	491,350	870,000	723,660
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ)	0	0	2,400,000	0
รวมคำครุภัณฑ์	0	0	2,400,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	2,400,000	0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	191,300	491,350	3,270,000	723,660
รวมแผนงานคณะและชุมชน	3,371,428	3,562,216	5,025,440	723,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	0	0	75,000	0
- โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	0	20,000	0
- โครงการสร้างเสริมครอบครัวคุณธรรม และจริยธรรม กิจกรรมพาลูกหลานเข้าวัด	0	0	30,000	0
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม	0	0	10,000	10,000
- โครงการฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม	0	0	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ อบต. บ้านกอก	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0	29,880	30,000	-33.33 %	20,000
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต. บ้านกอก	0	0	30,000	100 %	60,000
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบรวน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาหมู่บ้านและขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน แบบบูรณาการ	0	0	10,000	0 %	10,000
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	15,900	0	0	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต. บ้านกอก	28,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5. โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ใน การป้องกันการค้ามนุษย์และภัยอันตราย และ ลดพฤติกรรมการเสี่ยงในพื้นที่ตำบลบ้านนอก	19,245	0	0	0 %	0
6. โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	4,900	0	0	0 %	0
7. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ บริหารจัดการน้ำและนวัตกรรมหลัก ประสิทธิภาพสูงเพื่อเพียง	38,190	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	107,225	29,880	275,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	107,225	29,880	275,000		170,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
- โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 17)	0	340,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรสตรีตำบลบ้านกอก (อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มองค์กรสตรีตำบลบ้านกอก)	0	25,000	25,000	25,000
1. อุดหนุนกลุ่มองค์กรสตรีตำบลบ้านกอก	25,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	365,000	25,000	25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	365,000	25,000	25,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	132,225	394,880	300,000	195,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	132,225	394,880	300,000	195,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (อปต.บ้านกอกส้มพันธ์)	0	0	70,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	70,000	0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %
- โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %
				30,000
				30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	18,255	0	30,000	-100 %	0
2. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	24,055	26,595	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,310	26,595	65,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	42,310	26,595	65,000		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	42,310	26,595	65,000		60,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งบัวแดง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	100,000		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	42,310	26,595	235,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	781,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	493,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	2,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,340,820
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,340,820
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 % 4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	19,800
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 % 2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบประมาณอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 % 5,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 % 5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 % 5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	17,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 % 10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 % 5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 % 5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 % 5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 % 1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	31,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	67,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,408,620
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000	20,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
2 โครงการปรับปรุงอาคารเพิ่มที่ประพันสำหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสว่างวัฒนา บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9	0	20,000	0	0 %
3. โครงการติดตั้งมูลวศวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสว่างวัฒนา	0	18,000	0	0 %
บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
สายเรียบห้วยกอก (ต่อจากเดิม) บ้านกอก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %
ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ				150,000
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนน สายกลาง				
หมู่บ้าน จากบ้าน นายบริจาค - ไร่นาวิชัย อยู่กักต (ช่วงที่ 2)	0	0	0	100 %
บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ				150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
03. โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมข้ามหัวยั้งกะพี บริเวณนายนายอาด เตื่อยโยชน์ บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	150,000
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมบุญ - บ้านนายสังเวียน บ้านหลุบจิว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	150,000
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายกลางหมู่บ้านเชื่อมต่อจากถนน คสล. .เดิม - วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	150,000
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายจากบ้านนายประจวบ พุดตาน - บ้าน นายสุชาติ สงสนธิ (ช่วงที่ 3) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายอภิสิทธิ์ - บ้าน นางคำพวง (ช่วงที่ 2) บ้านคงคาล้อม หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000
08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายซอยรวมใจ 7 ต่อจาก ถนนคอนกรีตเดิม (ช่วงที่ 5) บ้านกอก หมู่ที่ 12 ตำบล บ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายสังวร สิงห์สา - บ้านนาย คุณวุฒิ จันณรงค์ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000
1. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	499,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	2,000,000	-100 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักในหมู่บ้าน (ต่อจากเดิม) บ้านดงผาสุข หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายแยกศาลเจ้าพ่อคำแหง - ถนนโนนทองท่าช้าง (ช่วงที่ 3) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000
12. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	300,000
2. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3	0	96,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินทดรองดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
01. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบึงหัวโสก - ห้วยชำ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000
02. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากโรงพริกปั่น นายวิรัตน์ - ทางแยกไปบ้านโนนหัวช้าง บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000
03. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านสระสี่เหลี่ยม - บ้านหนองไผ่ (บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7) ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
04. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองพม่าใน - บ้านโนนหนอง - บ้านตลาด บ้านโนนหนอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 % 80,000
05. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองอีแต่า - ไร่นายฉวี ทองจำรูญ บ้านโนนหนอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 % 70,000
06. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายสระสีเหลี่ยม - หนองบ้อง บ้านสระสี เหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 % 150,000
07. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองไผ่ - บ้านสระสีเหลี่ยม (บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 15) ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 % 150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
08. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก	0	0	0	100 %	88,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
- ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	633,000	2,050,000		2,948,000
รวมงบลงทุน	0	633,000	2,050,000		2,948,000
รวมงานก่อสร้าง	0	633,000	2,150,000		3,008,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	633,000	2,150,000		4,416,620
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	4,200	9,271.43 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	2,000	2,000 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,040	128,600	154,800	5.12 %	162,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,380	9,163	4,620	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	137,763	165,620		598,320
รวมงบบุคลากร	159,420	137,763	165,620		598,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-60 %	4,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,000	500 %	6,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,800		11,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-80 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพด้าน การประมง	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	236	0	10,000	-100 %	0
-โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพด้าน การประมง "ไม้น้ำมีปลา ชาวประมงมีสุข"	9,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-80 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,536	0	45,000		48,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	10,000	0	15,400	-93.51 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	10,000	0	15,400		2,000
รวมงบดำเนินงาน	19,536	0	81,200		61,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง	5,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
(2) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	2,500	0	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
- เครื่องตัดหญ้า แบบซื้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	0	28,200	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000	28,200	0	0
รวมงบลงทุน	8,000	28,200	0	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	186,956	165,963	246,820	659,320
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งน้ำ	0	0	0	30,000
- โครงการท่องเที่ยวถิ่นอาสา ปฎิภาา เฌลิมพระเกียรติ	0	22,400	50,000	50,000
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- โครงการอบรมส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	100 %	1,500
โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำ	15,400	28,000	30,000	-100 %	0
โครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	12,620	0	0	0 %	0
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการดูแลป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม					
รวมค่าใช้จ่าย	28,020	50,400	80,000		131,500
รวมงบดำเนินงาน	28,020	50,400	80,000		131,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อถังน้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในหมู่บ้าน บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	12,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,100		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
01. โครงการขุดลอกท้ายเสียว จากบ้านวง คำพวง เป้าโนโพธิ์ บ้านคงคำล้อม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	99,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	99,000	12,100		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	28,020	149,400	92,100		131,500
รวมแผนงานการเกษตร	214,976	315,363	338,920		790,820
รวมทุกแผนงาน	36,387,710.77	37,888,268.79	47,800,000		47,060,000