



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

อำเภอเมืองปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	1
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	2
ส่วนที่ 2	5
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7
ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	11
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	16
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	51

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,872,859.41 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 17,476,017.16 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,146,162.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,133,600.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 29,219,892.97 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,115,878.89	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	434,061.45	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	242,475.60	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	96,031.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,539,183.03	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,792,263.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,579,538.84 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,977,259.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,993,107.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,147,892.84	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,951,280.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,510,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,843,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	971,309.46	895,700.00	915,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	404,006.63	365,500.00	391,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	223,155.59	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	49,650.00	49,100.00	49,100.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,648,121.68	1,610,300.00	1,656,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,372,901.33	14,200,700.00	14,515,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,372,901.33	14,200,700.00	14,515,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,972,453.00	11,425,490.00	11,827,520.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,972,453.00	11,425,490.00	11,827,520.00
รวม	27,993,476.01	27,236,490.00	27,999,520.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,571,661.00	8,433,210.00	8,640,720.00
งบบุคลากร	6,379,470.00	7,655,120.00	7,824,640.00
งบดำเนินงาน	2,743,456.27	5,149,750.00	6,096,200.00
งบลงทุน	1,338,500.00	4,250,000.00	2,813,410.00
งบเงินอุดหนุน	2,019,738.65	1,748,000.00	2,618,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,052,825.92	27,236,080.00	27,992,970.00
รวม	20,052,825.92	27,236,080.00	27,992,970.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,485,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,452,860
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,791,340
แผนงานสาธารณสุข	346,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,770,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	355,910
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,640,720
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,992,970

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		3,873,660	1,454,980	5,328,640
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	0	2,052,720
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,820,940	1,454,980	3,275,920
งบดำเนินงาน		1,932,000	510,000	2,442,000
	ค่าตอบแทน	81,000	90,000	171,000
	ค่าใช้สอย	1,141,000	300,000	1,441,000
	ค่าวัสดุ	385,000	120,000	505,000
	ค่าสาธารณูปโภค	325,000	0	325,000
งบลงทุน		684,600	30,000	714,600
	ค่าครุภัณฑ์	384,600	30,000	414,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	0	300,000
	รวม	6,490,260	1,994,980	8,485,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		521,160	521,160
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521,160	521,160
งบดำเนินงาน		746,000	746,000
	ค่าตอบแทน	40,000	40,000
	ค่าใช้สอย	412,000	412,000
	ค่าวัสดุ	270,000	270,000
	ค่าสาธารณูปโภค	24,000	24,000
งบลงทุน		105,700	105,700
	ค่าครุภัณฑ์	105,700	105,700
งบเงินอุดหนุน		80,000	80,000
	เงินอุดหนุน	80,000	80,000
	รวม	1,452,860	1,452,860

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		466,440	466,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		466,440	466,440
งบดำเนินงาน		758,700	758,700
ค่าตอบแทน		13,000	13,000
ค่าใช้สอย		280,830	280,830
ค่าวัสดุ		351,870	351,870
ค่าสาธารณูปโภค		113,000	113,000
งบลงทุน		6,200	6,200
ค่าครุภัณฑ์		6,200	6,200
งบเงินอุดหนุน		560,000	560,000
เงินอุดหนุน		560,000	560,000
	รวม	1,791,340	1,791,340

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		287,000	287,000
ค่าตอบแทน		12,000	12,000
ค่าใช้สอย		205,000	205,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
งบลงทุน		59,000	59,000
ค่าครุภัณฑ์		59,000	59,000
	รวม	346,000	346,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		982,860	0	525,540	1,508,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		982,860	0	525,540	1,508,400
งบดำเนินงาน		180,000	570,000	662,500	1,412,500
ค่าตอบแทน		15,000	0	5,000	20,000
ค่าใช้สอย		90,000	500,000	440,000	1,030,000
ค่าวัสดุ		75,000	70,000	217,500	362,500
งบลงทุน		0	1,872,000	0	1,872,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,872,000	0	1,872,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,978,000	0	1,978,000
เงินอุดหนุน		0	1,978,000	0	1,978,000
	รวม	1,162,860	4,420,000	1,188,040	6,770,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	130,000	150,000
ค่าใช้สอย		20,000	130,000	150,000
	รวม	20,000	130,000	150,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมห้อง ถ้ำ	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	160,000	300,000
ค่าใช้สอย		120,000	160,000	280,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบลงทุน		55,910	0	55,910
ค่าครุภัณฑ์		55,910	0	55,910
	รวม	195,910	160,000	355,910

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,640,720	8,640,720
งบกลาง		8,640,720	8,640,720
	รวม	8,640,720	8,640,720

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537(และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2552) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,992,970 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,992,970 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,485,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,452,860
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,791,340
แผนงานสาธารณสุข	346,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,770,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	355,910
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,640,720
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,992,970

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคํการบรหการส่วนตำบลโคกไ้ม้ลายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายปราโมช สิงหล)

ตำแหน่ง นายกองคํการบรหการส่วนตำบลโคกไ้ม้ลาย

อนันต์

(ลงนาม).....

(นายนรเศรษฐ์ ศรีทะพัสโส)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	658,154.73	740,563.06	685,000.00	0.00 %	685,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	65,488.82	60,573.40	52,700.00	14.80 %	60,500.00
ภาษีป้าย	0.00	138,637.00	170,173.00	158,000.00	7.59 %	170,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	862,280.55	971,309.46	895,700.00		915,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	2,638.40	2,598.63	2,600.00	0.00 %	2,600.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	345,950.00	339,200.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	2,100.00	0.00	2,300.00	-8.70 %	2,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	790.00	1,160.00	800.00	62.50 %	1,300.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	6,305.00	49,121.00	6,300.00	0.00 %	6,300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	5,500.00	7,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	33,100.00	0.00	0.00	100.00 %	26,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	3,292.00	4,427.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	402,271.40	404,006.63	365,500.00		391,800.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	300,125.72	223,155.59	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	300,125.72	223,155.59	300,000.00		300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	15,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00 %	49,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	80.00	650.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	15,080.00	49,650.00	49,100.00		49,100.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	780,277.54	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,775,608.92	7,479,066.14	7,780,150.00	0.00 %	7,780,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,766,267.47	2,879,556.49	2,780,000.00	0.00 %	2,780,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	171,633.20	127,180.09	172,000.00	0.00 %	172,000.00
ภาษีสุรา	0.00	823,605.69	837,680.49	824,000.00	0.00 %	824,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,771,582.63	2,018,711.42	1,775,000.00	12.68 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	1,550.00	2,069.00	1,550.00	3.23 %	1,600.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	25,008.56	166,960.83	25,000.00	60.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	28,086.43	26,097.33	0.00	100.00 %	18,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	842,003.00	1,055,302.00	843,000.00	6.76 %	900,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	14,205,345.90	15,372,901.33	14,200,700.00		14,515,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	3,852,259.00	10,972,453.00	11,425,490.00	3.52 %	11,827,520.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	3,852,259.00	10,972,453.00	11,425,490.00		11,827,520.00
รวมทุกหมวด	0.00	19,637,362.57	27,993,476.01	27,236,490.00		27,999,520.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	27,999,520 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร		รวม	915,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	685,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	60,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย		จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		รวม	391,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		จำนวน	2,600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		จำนวน	2,100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		จำนวน	6,300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		จำนวน	26,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย		จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		รวม	49,100 บาท
ค่าขายแบบแปลน		จำนวน	49,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		จำนวน	100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,515,600 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,780,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,780,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	172,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	824,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,827,520 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	11,827,520 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	505,104.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	41,416.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	41,416.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,366,466.00	1,364,614.00	1,303,200.00	1,168,000.00	17.12 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,051,186.00	2,049,334.00	1,977,536.00	1,852,720.00		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,117,467.00	1,320,560.00	1,359,570.00	1,141,420.00	30.62 %	1,490,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,020.00	23,360.00	5,970.00	12,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	88,500.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	632,057.00	685,230.00	685,440.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,962.00	72,765.00	73,980.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,929,506.00	2,190,415.00	2,214,960.00	1,483,420.00		1,820,940
รวมงบบุคลากร	3,980,692.00	4,239,749.00	4,192,496.00	3,336,140.00		3,873,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,900.00	31,500.00	31,200.00	66,000.00	-30.3 %	46,000
ค่าเช่าบ้าน	41,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874.00	3,874.00	3,639.00	30,000.00	16.67 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	73,774.00	38,874.00	34,839.00	96,000.00		81,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,180.00	205,294.00	125,380.00	273,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำพิพากษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่ารั้งวัดและตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยชน์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	257,722.00	71,060.00	95,850.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	1,000.00	2,000.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	236,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน	81,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน	0.00	0.00	246,110.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา เด็ก เยาวชน ประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภา	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา	0.00	0.00	61,810.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,224.89	71,713.57	101,824.66	195,000.00	-48.72 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	743,276.89	349,067.57	632,974.66	978,500.00		1,141,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,914.50	73,319.00	31,317.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	7,520.00	9,525.00	10,000.00	400 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,454.00	22,953.00	8,584.00	34,000.00	-11.76 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	1,618.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	78,340.00	14,860.00	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,744.18	191,908.40	243,646.80	250,000.00	-80 %	50,000
วัสดุการเกษตร	2,045.80	2,545.00	1,100.00	5,000.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,680.00	9,510.00	4,290.00	25,000.00	-60 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,750.00	42,750.00	25,900.00	45,000.00	0 %	45,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	330,206.48	428,845.40	339,222.80	579,000.00		385,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	176,480.30	176,099.77	176,953.67	250,000.00	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,948.06	5,991.47	4,626.15	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,782.93	17,126.42	17,797.07	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	21,382.00	6,365.00	18,104.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	2,878.30	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	225,593.29	205,582.66	220,359.19	325,000.00		325,000
รวมงบดำเนินงาน	1,372,850.66	1,022,369.63	1,227,395.65	1,978,500.00		1,932,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องอัดฉีดน้ำ	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาดกว้าง 1187 มม. สูง 878 มม. ลึก 408 มม. จำนวน 1 หลัง	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 10 ตัว	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,600
จัดซื้อแท่นบรรยาย จำนวน 1 ตัว	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแท่นบรรยายเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 ตัว	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซลแบบดับเบิลแคบ	0.00	0.00	0.00	722,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องขังแบบดีจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 ตัว	0.00	16,692.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,500.00	77,632.00	0.00	722,000.00		384,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ- ส้วม ขนาด 5 ห้อง	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลัง อบต.	0.00	357,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างเสาธง สูง 12 เมตร	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต. โดกไม้ลาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงห้องประชุมสภาพพื้นที่กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 0.30 เมตร ผืนดินด้านหลังสูง 2.95 เมตร ยาว 10 เมตร ผืนดินข้างสูง 0.85 เมตร ยาว 3.20 เมตร (2 ด้าน)	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,500.00	551,000.00	98,500.00	260,000.00		300,000
รวมงบลงทุน	199,000.00	628,632.00	98,500.00	982,000.00		684,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	382,513.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	382,513.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	382,513.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	7,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	7,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,942,055.66	5,890,750.63	5,518,391.65	6,296,640.00		6,490,260
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	679,320.00	713,020.00	599,940.00	779,300.00	21.61 %	947,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	166,096.00	333,600.00	305,891.00	350,280.00	1.99 %	357,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,548.00	60,000.00	53,032.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	912,964.00	1,148,620.00	1,000,863.00	1,279,580.00		1,454,980
รวมงบบุคลากร	912,964.00	1,148,620.00	1,000,863.00	1,279,580.00		1,454,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	500 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,400.00	13,300.00	8,400.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	8,400.00	13,300.00	8,400.00	40,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,960.00	3,130.00	4,800.00	290,000.00	-100 %	0
ค่าจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,156.50	9,510.50	2,086.50	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,116.50	12,640.50	6,886.50	330,000.00		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,967.25	67,773.75	36,341.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,646.04	3,478.86	1,220.90	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,288.00	49,621.20	24,900.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	50,901.29	120,873.81	62,461.90	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	76,417.79	146,814.31	77,748.40	490,000.00		510,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนเตี้ย	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,600.00	38,000.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบลงทุน	13,600.00	38,000.00	0.00	0.00		30,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	187,002.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	187,002.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	187,002.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,189,983.79	1,333,434.31	1,078,611.40	1,769,580.00		1,994,980
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,132,039.45	7,224,184.94	6,597,003.05	8,066,220.00		8,485,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	137,160.00	0 %	137,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	521,160.00		521,160
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	521,160.00		521,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการน้ำใต้ ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดจذبบริการประชาชน	22,950.00	0.00	6,260.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0 %	130,000
อบรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันและ บรรเทาภัยต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
อบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	21,260.00	0.00	0 %	0
อบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร การขับขี่ ปลอดภัย ให้กับเยาวชน ประชาชน สตรี ผู้สูงอายุ	9,060.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	70,000.00	14.29 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,010.80	0.00	27,520.00	300,000.00		412,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	60,000.00	66.67 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	110,000.00		270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	7,862.11	24,000.00	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	7,862.11	24,000.00		24,000
รวมงบดำเนินงาน	32,010.80	0.00	35,382.11	464,000.00		746,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0.00	2,170,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,170,000.00	0.00	101,000.00		105,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	2,170,000.00	0.00	1,370,000.00		105,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง ปราจีนบุรีตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานีที่กลาง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		80,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	32,010.80	2,170,000.00	35,382.11	2,405,160.00		1,452,860
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,010.80	2,170,000.00	35,382.11	2,405,160.00		1,452,860
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	62,640.00	276,271.00	267,000.00	6 %	283,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,620.00	16,965.00	163,460.00	152,420.00	4.59 %	159,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	2,000.00	19,480.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,620.00	81,605.00	459,211.00	443,420.00		466,440
รวมงบบุคลากร	16,620.00	81,605.00	459,211.00	443,420.00		466,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,200.00	90.48 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	9,200.00		13,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	29,500.00	133,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จ้างเหมาทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผ่นดินทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ สอน (ค่ารายหัว)	0.00	0.00	49,000.00	35,700.00	14.29 %	40,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	93,060.00	109,200.00	7.69 %	117,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,730
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0.00	119,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง	120,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,654.50	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	120,120.00	119,120.00	176,214.50	288,400.00		280,830
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,223.00	4,343.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000.00	0.00	3,522.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	313,135.72	331,551.20	293,545.54	372,350.00	-15.71 %	313,870
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,820.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	327,055.72	337,774.20	305,230.54	490,350.00		351,870
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	29,383.04	26,957.40	19,362.17	80,000.00	0 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,454.58	2,513.43	2,352.93	13,000.00	0 %	13,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,837.62	29,470.83	21,715.10	93,000.00		113,000
รวมงบดำเนินงาน	479,013.34	486,365.03	503,160.14	880,950.00		758,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 121.8 x 40.6 x 88 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	544,000.00	572,000.00	520,000.00	686,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองชะอม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	176,000
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดท้าวอุทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	384,000
รวมเงินอุดหนุน	544,000.00	572,000.00	520,000.00	686,000.00		560,000
รวมงบเงินอุดหนุน	544,000.00	572,000.00	520,000.00	686,000.00		560,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,039,633.34	1,139,970.03	1,482,371.14	2,010,370.00		1,791,340
รวมแผนงานการศึกษา	1,039,633.34	1,139,970.03	1,482,371.14	2,010,370.00		1,791,340
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	12,000.00		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	62,795.00	65,000.00	0 %	65,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,000.00	65,000.00	62,795.00	65,000.00		205,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	68,400.00	69,600.00	69,600.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	68,400.00	69,600.00	69,600.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	104,400.00	134,600.00	132,395.00	147,000.00		287,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	57,196.00	57,158.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	57,196.00	57,158.00	0.00	140,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	57,196.00	57,158.00	0.00	140,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	161,596.00	191,758.00	132,395.00	287,000.00		346,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	161,596.00	191,758.00	132,395.00	287,000.00		346,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	401,130.00	360,330.00	366,060.00	466,440.00	25.64 %	586,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,600.00	283,290.00	285,600.00	300,000.00	2.88 %	308,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	44,150.00	33,240.00	33,240.00	-33.21 %	22,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	746,730.00	729,770.00	726,900.00	865,680.00		982,860
รวมงบบุคลากร	746,730.00	729,770.00	726,900.00	865,680.00		982,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740.00	3,740.00	3,740.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	15,740.00	3,740.00	3,740.00	15,000.00		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,700.00	9,600.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,765.50	6,251.10	19,126.25	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,465.50	15,851.10	19,126.25	90,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,147.00	4,316.00	3,058.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,612.36	2,014.40	1,309.10	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,198.00	12,000.00	8,520.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	40,957.36	18,330.40	12,887.10	80,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	70,162.86	37,921.50	35,753.35	185,000.00		180,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	160,235.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	160,235.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	160,235.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	977,127.86	767,691.50	762,653.35	1,050,680.00		1,162,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	215,000.00	98,565.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างทำของต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตเสียดตามสายภายในตำบลโคกไม้ลาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	215,000.00	98,565.00	400,000.00		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	33,500.00	24,490.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	3,550.00	9,360.00	18,840.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	23,550.00	141,860.00	43,330.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	23,550.00	356,860.00	141,895.00	470,000.00		570,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดส่งกำลังเสียดตามสาย	68,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	68,780.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายท่าหิน หมู่ที่ 2	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักหน้าที หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	172,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายยาเขียว หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-50 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบริมคลองยาง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-50 %	300,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยาเจียว 4 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	151,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายประชานิมิตร หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	241,000.00	190.46 %	700,000
โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนนไทรย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างถนนสายจารุวังไส หมู่ที่ 7	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างทำแนวกันตก ถนนสายโชคดี หมู่ที่ 3	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำป้ายถนนและป้ายชอยต่าง ๆ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมดินลูกรัง ถนนสายพัฒนาชุมชนและถนนสายยาเจียว 4 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย	530,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้ง Guard rail ถนนสายโชคดี และถนนสายตาฉัฐ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	276,000.00	-100 %	0
ติดตั้งป้ายชอย ป้ายชื่อถนน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งป้ายบอกทาง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งกันน้ำเขาะตัว หมู่ที่ 1	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศควบคุมอาคาร	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ลงหินคลุกไหล่ทางหมู่ที่ 3 ข้างถนนดอนยางปากพลี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ถนนสายยาเจียว	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ถนนคลองยางสามัคคี 4-7	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุม งาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	898,500.00	733,000.00	1,240,000.00	1,898,000.00		1,872,000
รวมงบลงทุน	967,280.00	733,000.00	1,240,000.00	1,898,000.00		1,872,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	907,625.48	1,134,192.02	1,429,738.65	970,000.00	-100 %	0
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสุขโขโต หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค โครงการหนึ่งและสอง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ซอย สุคันธาราม 2 และซอยสุคันธาราม 1 หมู่ ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	128,000
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สะพานสามัคคี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน ดอนยาง - ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	907,625.48	1,134,192.02	1,429,738.65	970,000.00		1,978,000
รวมงบเงินอุดหนุน	907,625.48	1,134,192.02	1,429,738.65	970,000.00		1,978,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,898,455.48	2,224,052.02	2,811,633.65	3,338,000.00		4,420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมข้างถนนสุขิ โต กว้าง 2 เมตร ยาว 38 เมตร (2 ด้าน) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	99,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	99,500.00	0.00	0.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	476,760.00	1.11 %	482,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	49,980.00	-12.97 %	43,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	526,740.00		525,540
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	526,740.00		525,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	196,593.00	260,592.00	311,259.00	380,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะอันตราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายบริการสถานที่ทิ้งขยะและค่าบริการ กำจัดขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและศึกษาดูงานนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	196,593.00	260,592.00	311,259.00	500,000.00		440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุอื่น	95,250.00	0.00	66,500.00	114,300.00	-80.31 %	22,500
รวมค่าวัสดุ	95,250.00	0.00	66,500.00	114,300.00		217,500
รวมงบดำเนินงาน	291,843.00	260,592.00	377,759.00	614,300.00		662,500
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	291,843.00	260,592.00	377,759.00	1,141,040.00		1,188,040
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอกดินโคลนกำจัดวัชพืชลำรางขนาดพัฒนา หมู่ที่ 1,3 และ 5 ตำบลโคกไม้ลาย	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	186,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	186,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานเกษและชุมชน	3,452,926.34	3,252,335.52	3,952,046.00	5,529,720.00		6,770,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้าน	15,899.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	0.00	11,930.00	11,014.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,899.00	11,930.00	11,014.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	15,899.00	11,930.00	11,014.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,899.00	11,930.00	11,014.00	20,000.00		20,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน	0.00	0.00	25,705.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
จัดตั้งศูนย์สาธิตปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ท้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	8,348.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดให้กับ เด็ก เยาวชน ประชาชน สตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนไร้ที่พึ่ง	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,508.00	0.00	25,705.00	30,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	36,508.00	0.00	25,705.00	30,000.00		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	78,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	78,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	114,508.00	0.00	75,705.00	30,000.00		130,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,407.00	11,930.00	86,719.00	50,000.00		150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการสานสัมพันธ์ท้องถิ่นท้องที่สามัคคีร่วมกับอำเภอเมืองปราจีนบุรีหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นหรือการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	114,225.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	47,950.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,225.00	0.00	47,950.00	120,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,394.97	1,197.23	3,730.62	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,394.97	1,197.23	3,730.62	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	118,619.97	1,197.23	51,680.62	140,000.00		140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบ ซีท้อพลดหน้าห้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบ บริหารข้อสะโพกแบบคู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,910
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบ บริหารแขน ขา หน้าห้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบ บริหารแขน หน้าอก ไหล่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		55,910
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		55,910
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	118,619.97	1,197.23	51,680.62	140,000.00		195,910

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	78,108.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานพิธี	85,570.00	25,000.00	45,460.00	80,000.00	0 %	80,000
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	63,957.84	45,460.00	0.00	0.00	0 %	0
พัฒนาศักยภาพ เด็ก เยาวชน ประชาชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ด้านวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	12,003.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	161,530.84	70,460.00	123,568.00	80,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	161,530.84	70,460.00	123,568.00	80,000.00		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	181,530.84	85,460.00	143,568.00	100,000.00		160,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,150.81	86,657.23	195,248.62	240,000.00		355,910
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,280.00	74,662.00	79,865.00	98,000.00	5.1 %	103,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	5,348,700.00	5,996,400.00	-1.04 %	5,934,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,407,200.00	1,502,400.00	8.63 %	1,632,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
สำรองจ่าย	489,788.00	380,322.00	508,390.00	782,700.00	-10.57 %	700,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	175,366.00	201,806.00	71,766.00	80,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	125,740.00	158,110.00	2.28 %	161,720
รวมงบกลาง	748,434.00	680,790.00	7,571,661.00	8,647,610.00		8,640,720
รวมงบกลาง	748,434.00	680,790.00	7,571,661.00	8,647,610.00		8,640,720
รวมงบกลาง	748,434.00	680,790.00	7,571,661.00	8,647,610.00		8,640,720
รวมแผนงานงบกลาง	748,434.00	680,790.00	7,571,661.00	8,647,610.00		8,640,720
รวมทุกแผนงาน	13,007,197.74	14,757,625.72	20,052,825.92	27,236,080.00		27,992,970

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,992,970 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,490,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,873,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เงินเดือนนายก จำนวน 244,800 บาท		
เงินเดือนรองนายก จำนวน 269,280 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก จำนวน 21,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก จำนวน 21,120 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก จำนวน 21,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก จำนวน 21,120 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,368,000 บาท
เงินค่าตอบแทนประธานสภา จำนวน 134,640 บาท		
เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา จำนวน 110,160 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา จำนวน 1,036,800 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา จำนวน 86,400 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,820,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,490,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตกเบิกต่าง ๆ ให้กับพนักงานส่วนตำบล ได้แก่		
เงินเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา เป็นเงิน 366,060 บาท		
เงินเดือนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา เป็นเงิน 339,540 บาท		
เงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เป็นเงิน 320,640 บาท		
เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา เป็นเงิน 291,420 บาท		
เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เป็นเงิน 173,280 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ได้แก่		
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นเงิน	48,000 บาท
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นเงิน	42,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินตกเบิกต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้างได้แก่		
ภารโรง	1 อัตรา เป็นเงิน	108,000 บาท
คนงานทั่วไป	1 อัตรา เป็นเงิน	108,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้กับพนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,932,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	81,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	46,000 บาท
1. ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 81 ข้อ 1		
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,141,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 79 ข้อ 1		
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 72 ข้อ 4		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 4 ข้อ 12		
ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	8,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2 ข้อ 1		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำพิพากษา	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 73 ข้อ 8		
ค่ารั้งวัดและตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 73 ข้อ 7		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการเช่น วัน ปียมหาราช วันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ ซึ่งทางราชการ กำหนดให้มีการจัดพิธี ตั้งไว้ 190,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผน พัฒนา 4 ปี หน้า 78 ข้อ 6		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 82 ข้อ 2		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 70 ข้อ 4		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ให้แก่ผู้ บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน	จำนวน	250,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 73 ข้อ 9		
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา เด็ก เยาวชน ประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 72 ข้อ 3 และ หน้า 77 ข้อ 2		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้กับ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภา	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 72 ข้อ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องถ่าย เอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 73 ข้อ 6		
ค่าวัสดุ	รวม	385,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แก้วพลาสติก ไม้ บรรทัด กรรไกร กระดาษ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ กระดาษ กุญแจ ธงชาติ แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนัก งาน แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่ม เติม ฉบับที่ 1 หน้า 2 ข้อ 2		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน เทปพันสาย ไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ สัญญาณดาวเทียม ดอกกล้าโพง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2 ข้อ 3		

<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เช่น กระทะ หม้อ ถัง น้ำ ถาด แก้วน้ำ ผงซักฟอก แปรง ไม้กวาด เข่ง เต้าไฟฟ้า กระจกน้ำ ร้อน กระจกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ระบายน้ำล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ด กระจก ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 4 ข้อ 4</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม เลื่อย เทปวัด ระยะเวลา โกล้อม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า น้ำมันทาไม้ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระจกเบื้อง เหล็กเส้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2 ข้อ 5</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลล่า ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ กระจกมองข้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3 ข้อ 6</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3 ข้อ 7</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตรเช่น สปริงเกอร์ จอบ กรรไกรตัดหญ้า กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3 ข้อ 8</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3 ข้อ 9</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า หมวก รองเท้า บูทถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก ฯลฯ สำหรับคนงานทั่วไปและนักการภารโรง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 4 ข้อ 10</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ แรม โปรแกรมเมาส์ คีย์บอร์ด ฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 4 ข้อ 11</p>	จำนวน	45,000 บาท
<p>วัสดุอื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ถังรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ถังรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	325,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับการจัดการบริหารส่วนตำบล และสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	684,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	384,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ) ความเร็วขั้นต่ำ 20 แผ่นต่อนาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 36 ข้อ 10		
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 36 ข้อ 11		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นราคารวมค่าติดตั้ง ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 36 ข้อ 12		
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) จำนวน 2 หลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 34 ข้อ 3		
จัดซื้อตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน ขนาด 91.3x45.7x183 ซม. จำนวน 2 หลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 34 ข้อ 1		
จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	จำนวน	19,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์พลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง คุณสมบัติตามผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ราคาไม่รวมขาตั้งและไม่รวมค่าติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 37 ข้อ 14		

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องซังแบบดีจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม	จำนวน	11,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 37 ข้อ 16		
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 200 วัตต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 95 ข้อ 7		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในและบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 66 ข้อ 60		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	จำนวน	15,000 บาท
จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะ		
1. มีหัวก๊อกจ่ายน้ำโดยเป็นน้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว		
2. เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้นระบบต่อท่อประปา		
3. มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง		
4. ความจุถังเก็บน้ำเย็นไม่น้อยกว่า 4 ลิตร		
5. ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร		
6. ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 37 ข้อ 13		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

21,000 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย

กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย

กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย

กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง

ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

-มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย

กว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB

จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายใน

นอก (External) จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3

ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)

และBluetooth

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1

หน้า 34 ข้อ 4

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

22,000 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
- จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้งานหน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB sinv

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ ที่มีความสามารถใช้งานหน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1

หน้า 39 ข้อ 22

<p>จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี</p> <p>จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memmory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB - สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำและสี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi - มีถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legel และ Custom <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 35 ข้อ 8</p>	จำนวน	17,000 บาท
---	-------	------------

<p>จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)</p> <p>จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legel และ Custom <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 35 ข้อ 5</p>	จำนวน	4,300 บาท
---	-------	-----------

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	จำนวน	2,600 บาท
จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 35 ข้อ 6		
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	จำนวน	3,200 บาท
จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 x 4,800 dpi		
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 35 ข้อ 7		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต. โลกไม้ลาย	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 21 ข้อ 35		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,994,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,454,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,454,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	947,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตกเบิกต่าง ๆ ให้กับพนักงานส่วนตำบล ได้แก่		
เงินเดือนผู้อำนวยการกองคลัง	1 อัตรา เป็นเงิน	372,780 บาท
เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี	1 อัตรา เป็นเงิน	302,640 บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	1 อัตรา เป็นเงิน	137,160 บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ	1 อัตรา เป็นเงิน	137,160 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	357,240 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินตกเบิกต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้าง ได้แก่</p> <p>เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เป็นเงิน 127,320 บาท</p> <p>เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เป็นเงิน 121,920 บาท</p> <p>เงินค่าตอบแทนคนงานทั่วไป 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	510,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2. ค่าตอบแทนผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตามโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
<p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
ค่าจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	200,000 บาท
<p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 6 ข้อ 2</p>		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 6 ข้อ 1</p>		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
<p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นเครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 6 ข้อ 3</p>		

คำวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แก้วพลาสติก ไม้บรรทัด กรรไกร กระดาษ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ธงชาติ แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 6 ข้อ 4	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ กระจกมองข้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 6 ข้อ 5	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 6 ข้อ 6	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ แรม โปรแกรม แม้าส์ คีย์บอร์ด ฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 6 ข้อ 7	จำนวน	30,000 บาท

งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	30,000 บาท
<p> คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้งานหน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB sinv 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ ที่มีความสามารถใช้งานหน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p> แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 39 ข้อ 22</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,452,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	521,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	521,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	137,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพสำหรับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่		
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท		
คนงานทั่วไป 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	746,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงวันปีใหม่ วันสงกรานต์และวันที่ทางราชการมีหนังสือสั่งการให้ตั้งจุดบริการประชาชน ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71 ข้อ 4		
ค่าใช้จ่าย	รวม	412,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการนาคารน้ำใต้ดิน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจัดทำนาคารน้ำใต้ดิน 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 แห่ง ๆ ละ 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 21 ข้อ 36		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการตั้งจุดบริการประชาชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการประชาชนของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าจัดหาเต็นท์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ออกบริการประชาชนในช่วงวันขึ้นปีใหม่ , วันสงกรานต์และวันที่ทางราชการได้สั่งการให้ตั้งจุดบริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71 ข้อ 4		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม บำบัดยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
อบรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยต่าง ๆ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาภัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับสมาชิก อปพร. รวมทั้งการให้อบรมความรู้กับประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71 ข้อ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 73 ข้อ 6		

ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 8 ข้อ 1		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลำโพง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 8 ข้อ 2		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ เช่น เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพล่า ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ กระจกมองข้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 8 ข้อ 3		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 7 ข้อ 4		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า หมวก รองเท้าบูทถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก ฯลฯ สำหรับคนงานทั่วไปที่ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และ อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 9 ข้อ 5		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับอุปกรณ์บันทึกข้อมูล กล้อง CCTV ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 9 ข้อ 6		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 9 ข้อ 7		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	24,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับกล้อง CCTV ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	105,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	105,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู	จำนวน	32,400 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นราคารวมค่าติดตั้ง เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 38 ข้อ 21</p>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวิทยุมือถือ จำนวน 4 เครื่อง อุปกรณ์ 1 เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 39 ข้อ 23</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	21,000 บาท
<p>จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง -มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และBluetooth ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 36 ข้อ 9</p>		

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 35 ข้อ 5

งบเงินอุดหนุน **รวม** **80,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **80,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรีตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 50,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 88 ข้อ 2

สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีกกลาง) จำนวน 30,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 32 ข้อ 1

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **1,791,340 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **466,440 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **466,440 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 283,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 159,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 112,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 46,620 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดำเนินงาน **รวม** **758,700 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **13,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,830 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 26,000 บาท		
จ้างเหมาทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 25 ข้อ 1	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่ารายหัว)	จำนวน	40,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 24 คน ๆ ละ 1,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 76 ข้อ 4		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 24 คน มีอละ 20 บาท ต่อคน จำนวน 245 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 76 ข้อ 2	จำนวน	117,600 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 11 คน ๆ ละ 300 บาท ต่อปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 25 ข้อ 2	จำนวน	3,300 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 11 คน ๆ ละ 430 บาท ต่อปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 25 ข้อ 3	จำนวน	4,730 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน จำนวน 11 คน ๆ ละ 200 บาท ต่อปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 25 ข้อ 4	จำนวน	2,200 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 11 คน ๆ ละ 200 บาท ต่อปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 25 ข้อ 5	จำนวน	2,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 25 ข้อ 6	จำนวน	30,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	351,870 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แก้วพลาสติก ไม้บรรทัด กรรไกร กระดาษ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ธงชาติ แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 26 ข้อ 7		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลำโพง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 26 ข้อ 8		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เซ็น กระทะ หม้อ ถัง น้ำ ถาด แก้วน้ำ ผงซักฟอก แปรง ไม้กวาด เข่ง เต้าไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ระบายล้างห้องน้ำ ระบายล้างจาน ระบายเช็ดกระจก ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 26 ข้อ 9		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	313,870 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับ		
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง จำนวนนักเรียน 24 คน 260 วัน		
2. โรงเรียนวัดท่าอุทอง จำนวนนักเรียน 96 คน 260 วัน		
3. โรงเรียนบ้านหนองชะอม จำนวนนักเรียน 96 คน 260 วัน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด เป็นพิมพ์ แรม โปรแกรมนำเข้า คีย์บอร์ด ฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 26 ข้อ 10		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	113,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	13,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	6,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	6,200 บาท
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 121.8 x 40.6 x 88 ซม.		
จำนวน 2 หลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 34 ข้อ 2		

งบเงินอุดหนุน	รวม	560,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	560,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองชะอม	จำนวน	176,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 44 คน มีอ ละ 20 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผน พัฒนาสี่ปีหน้า 80 ข้อ 1		
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดท้าวอุทอง	จำนวน	384,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนจำนวน 96 คน มีอ ละ 20 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผน พัฒนาสี่ปี หน้า 80 ข้อ 1		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	346,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	287,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจสุนัขและแมว ตัวละ 6 บาท ต่อปี โดยทำการสำรวจปี ละ 2 ครั้ง ในเดือน ธันวาคมและเดือนมิถุนายน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 24 ข้อ 2		
ค่าใช้จ่าย	รวม	205,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1 หน้า 32 ข้อ 1		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี เป็นค่าใช้จ่ายซื้อ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 68 ข้อ 6		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อทรายผสมสารเคมีและน้ำยาเคมี เพื่อป้องกันและแก้ ปัญหาไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) หน้า 67 ข้อ 3		
งบลงทุน	รวม	59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง		
1) ปริมาณการพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ต่อชั่วโมง		
2) ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร		
3) กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า		
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 37 ข้อ 15		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,162,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	982,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	982,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	586,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตกเบิกของพนักงานส่วนตำบลดังนี้		
1) เงินเดือนผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา เป็นเงิน 412,740 บาท		
2) เงินเดือนนายช่างโยธา 1 อัตรา เป็นเงิน 173,280 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	308,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้		
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เป็นเงิน 154,320 บาท		
2) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เป็นเงิน 154,320 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	22,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นเครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 21 ข้อ 37		

ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แก้วพลาสติก ไม้บรรทัด กรรไกร กระดาษ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ธงชาติ แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 21 ข้อ 38		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟील์มกรองแสง เบาะรถยนต์ กระจกมองข้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 22 ข้อ 39		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ แรม โปรแกรม แม้าส์ คีย์บอร์ด ฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 22 ข้อ 40		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,420,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	570,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างทำของต่าง ๆ	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตเสียงตามสายภายในตำบลโคกไม้ลาย	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 70 ข้อ 6		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกกล้าโพง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 22 ข้อ 41		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตรเช่น สปริงเกอร์ จอบ กรรไกรตัดหญ้า กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 22 ข้อ 42		
งบลงทุน	รวม	1,872,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,872,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักหน้าที่ หมู่ที่ 5	จำนวน	172,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.00-2.40 เมตร ยาว 112 เมตร หน้า 0.00-0.15 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 13 ข้อ 12		

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายยาเจียว หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 55 ข้อ 11	จำนวน	300,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบริมคลองยาง หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 52 ข้อ 2	จำนวน	300,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายประชานิมิตร หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 281 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,124 ตร.ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 62 ข้อ 39	จำนวน	700,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลงหินคลุกไหล่ทางหมู่ที่ 3 ข้างถนนดอนยางปากพลี ลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.00 - 2.00 เมตร ยาว ประมาณ 860 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,720 ตร.ม. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 11 ข้อ 6	จำนวน	300,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุมงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 23 ข้อ 43	จำนวน	100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,978,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,978,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสุขโขโต หมู่ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 29 ข้อ 2	จำนวน	600,000 บาท
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค โครงการหนึ่งและสอง หมู่ที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 31 ข้อ 9	จำนวน	200,000 บาท
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ซอยสุคันธาราม 2 และซอยสุคันธาราม 1 หมู่ที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 85 ข้อ 7 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 30 ข้อ 6	จำนวน	700,000 บาท
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค หมู่ที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 30 ข้อ 5	จำนวน	128,000 บาท
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สะพานสามัคคี หมู่ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 31 ข้อ 11	จำนวน	200,000 บาท
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนดอนยาง - ปากพลี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 31 ข้อ 12	จำนวน	150,000 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,188,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	525,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	525,540 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	482,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้		
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เป็นเงิน 158,040 บาท		
2) คนงานประจำรถขยะ 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	43,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	662,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	440,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าใช้บริการกำจัดขยะอันตราย	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้บริการสถานที่ทิ้งขยะและค่าบริการกำจัดขยะ	จำนวน	350,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 21 ข้อ 37		
ค่าวัสดุ	รวม	217,500 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 22 ข้อ 39		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 23 ข้อ 44		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า หมวก รองเท้าบูทถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก ฯลฯ สำหรับคนงานประจำรถขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 23 ข้อ 45		
วัสดุอื่น	จำนวน	22,500 บาท
เพื่อจัดซื้อถังขยะทรงกระบอก มีฝาปิดขนาด 120 ลิตร จำนวน 30 ถัง ๆ ละ 750 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 22 ข้อ 46		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ เพื่อดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลและการจัดทำประชาคมด้าน ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 70 ข้อ 5		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 27 ข้อ 1		
โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 82 ข้อ 4		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	195,910 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬา	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการสานสัมพันธ์ท้องถิ่นท้องถิ่นที่สามัคคี กีฬาผู้สูงอายุ กีฬาเยาวชน ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัลค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงหรือเครื่องไฟต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 69 ข้อ 1 , หน้า 83 ข้อ 1		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าลานกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	55,910 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	55,910 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบซีทอ์พลดหน้าห้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1 หน้า 38 ข้อ 20	จำนวน	12,000 บาท
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบบริหารข้อสะโพกแบบคู้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1 หน้า 38 ข้อ 19	จำนวน	12,910 บาท
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบบริหารแขน ขา หน้าห้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1 หน้า 38 ข้อ 17	จำนวน	13,500 บาท
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบบริหารแขน หน้าอก ไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1 หน้า 38 ข้อ 18	จำนวน	17,500 บาท
งานศาสนาวัดนธรรมทองถิ่น	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 77 ข้อ 1		
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานพิธี	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณี ต่าง ๆ เช่น แห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ วันลอยกระทง เทศกาล วันมาฆปุรณิสม์ปราจีน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่ม เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 77 ข้อ 3 4 และ หน้า 78 ข้อ 5		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	8,640,720 บาท
งบกลาง	รวม	8,640,720 บาท
งบกลาง	รวม	8,640,720 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	103,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 95,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 8,000 บาท		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,934,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามช่วงอายุดังนี้		
60-69 ปี จำนวน 378 คน		
70-79 ปี จำนวน 199 คน		
80-89 ปี จำนวน 133 คน		
90 ปีขึ้นไป จำนวน 22 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 80 ข้อ 2		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,632,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 170 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 80 ข้อ 3		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 5 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 80 ข้อ 1		
สำรองจ่าย	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินและที่จำเป็นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 75 ข้อ 1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 87 ข้อ 2		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	161,720 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		