



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และโดยการอนุมัติของนายอำเภอตระการพืชผล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

ดังนั้น เพื่อให้การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 6 ข้อ 39 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาอุบลราชธานี	จำนวน	3,123,484.07	บาท
ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ สาขาตระการพืชผล	จำนวน	1,443,634.84	บาท
ธนาคาร ธกส. ถวายโอน สาขาตระการพืชผล	จำนวน	31,454.12	บาท
ธนาคาร ธกส. ประจำ สาขาตระการพืชผล	จำนวน	2,569,432.13	บาท
ธนาคาร ธกส.ศก1 สาขาตระการฯ	จำนวน	65,650.93	บาท
ธนาคาร ธกส.ศก2 สาขาตระการฯ	จำนวน	702,608.27	บาท
ธนาคาร ธกส. ระบบสวัสดิการคำร้รักษาพยาบาล สาขาตระการฯ	จำนวน	181.17	บาท
ธนาคารออมสินออมทรัพย์ สาขาตระการฯ	จำนวน	7,567,226.53	บาท
ธนาคารกรุงไทย สาขาตระการพืชผล	จำนวน	968,214.34	บาท
รวมเงินฝากธนาคาร	ทั้งสิ้น	16,471,886.40	บาท

1.1.2 เงินสะสม

4,046,020.52 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม

7,361,867.68 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

จำนวน	-	โครงการ	โครงการรวม	-	บาท
-------	---	---------	------------	---	-----

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน

จำนวน	-	โครงการ	โครงการรวม	-	บาท
-------	---	---------	------------	---	-----

1.2 เงินกู้ยืมค้าง	-	บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560		
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 29,357,736.73 บาท		
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย		
หมวดภาษีอากร	203,707.75	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	36,617.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	110,885.03	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	40,970.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	226,880.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	11,432,973.35	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,166,366.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์	10,139,337.00	บาท
(3) รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ 31 กรกฎาคม 2560) รวมทั้งสิ้น	25,191,451.76	บาท
ประกอบด้วย		
งบกลาง	7,177,902.50	บาท
งบบุคลากร	10,379,963.56	บาท
งบดำเนินการ	3,707,550.70	บาท
งบลงทุน	2,071,035	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	1,855,000	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์		บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน		บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.1

รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	177,211.67	171,000	192,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	36,668.52	32,050	38,450
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	133,883.86	160,000	157,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	47,480	45,000	50,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	171,030	250,000	265,000
หมวดรายได้จากทุน		-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	566,274.05	658,050	702,450
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,240,246.49	14,800,000	14,700,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,240,246.49	14,800,000	14,700,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,224,776	8,511,910	8,036,150
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,224,776	8,511,910	8,036,150
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	9,764,122	10,695,120	11,221,400
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	9,764,122	10,695,120	11,221,400
รวม	31,795,418.54	34,665,080	34,660,000

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ			
งบกลาง	471,786	8,876,445	9,366,003
งบบุคลากร	10,343,260.75	13,111,820	13,619,796
งบดำเนินการ	4,480,269.85	6,932,815	7,212,501
งบลงทุน	1,724,320	3,497,000	2,188,700
งบรายจ่ายอื่น	785,400	25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	2,465,958.20	2,222,000	2,248,000
รวมทั้งสิ้น	20,270,994.80	34,665,080	34,660,000



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

อำเภอตระการพืชผล

จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	10,560,676
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	819,180
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนการศึกษา	7,307,221
แผนงานสาธารณสุข	772,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	586,520
แผนงานเคหะและชุมชน	4,075,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	369,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	455,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนการเกษตร	349,040
แผนงานการพาณิชย์	
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,366,003
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,660,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
งบบุคลากร	6,329,220		1,784,356	
งบดำเนินการ	1,885,400		365,000	
งบลงทุน	79,400		74,300	
งบรายจ่ายอื่นๆ	25,000			
งบเงินอุดหนุน	18,000			
รวม	8,337,020		2,223,656	10,560,676

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน 00121	งานเทศกิจ 00122	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123	รวม
งบบุคลากร	-	-	393,180	
งบดำเนินการ	-	-	406,000	
งบลงทุน	-	-	15,000	
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-		
งบเงินอุดหนุน	-	-	5,000	
รวม	-	-	819,180	819,180

แผนงานการศึกษา(00210)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 00212	งานระดับมัธยมศึกษา 00213	รวม
งบบุคลากร	628,320	2,301,800		
งบดำเนินการ	187,000	2,350,101		
งบลงทุน				
งบรายจ่ายอื่นๆ				
งบเงินอุดหนุน		1,840,000		
รวม	815,320	6,491,901		7,307,221

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานโรงพยาบาล 00222	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่น 00223	งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	772,000		
งบลงทุน	-	-			
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-			
งบเงินอุดหนุน	-	-			
รวม	-	-	772,000		772,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ 00231	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ 00232	รวม
งบบุคลากร	-	563,520	
งบดำเนินการ	-	23,000	
งบลงทุน	-		
งบรายจ่ายอื่นๆ	-		
งบเงินอุดหนุน	-		
รวม	-	586,520	586,520

แผนงานเคหะและชุมชน

(00240)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งาน สวนสาธารณะ 00243	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล 00244	งานบำบัดน้ำเสีย 00245	รวม
งบบุคลากร	1,380,360					
งบดำเนินการ	350,000			15,000		
งบลงทุน		2,020,000				
งบรายจ่ายอื่นๆ						
งบเงินอุดหนุน		310,000				
รวม	1,730,360	2,330,000		15,000		4,075,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน 00252	รวม
งบบุคลากร	-		-
งบดำเนินการ		294,000	
งบลงทุน	-		
งบรายจ่ายอื่นๆ	-		
งบเงินอุดหนุน	-	75,000	
รวม		369,000	369,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน 00261	งานกีฬาและ นันทนาการ 00262	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว 00264	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	100,000	345,000	10,000	
งบลงทุน	-				
งบรายจ่ายอื่นๆ	-				
งบเงินอุดหนุน	-				
รวม	-	100,000	345,000	10,000	455,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	-	-

แผนงานการเกษตร (00320)

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 00322	รวม
งบบุคลากร	239,040		
งบดำเนินการ	60,000	50,000	
งบลงทุน			
งบรายจ่ายอื่นๆ			
งบเงินอุดหนุน			
รวม	299,040	50,000	349,040

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งาน งบ	งานกิจการ สถานธนาฑูบาล 00331	งานกิจการประปา 00332	งานตลาดสด 00333	งานโรงฆ่าสัตว์ 00334	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

แผนงานงบทกลาง (00410)

งาน งบ	งบทกลาง 00411	รวม
งบทกลาง	9,366,003	9,366,003
รวม	9,366,003	9,366,003

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน และโดยอนุมัติของ นายอำเภอดงหลวง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,660,000.- บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 34,660,000 .-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	10,560,676
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	819,180
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนการศึกษา	7,307,221
แผนงานสาธารณสุข	772,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	586,520
แผนงานเคหะและชุมชน	4,075,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	369,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	455,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
แผนการเกษตร	349,040
แผนงานการพาณิชย์	
ด้านการดำเนินงานอื่น	9,366,003
แผนงานงบกลาง	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,660,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่าย จากรายได้ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น - บาท

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร	-
งบดำเนินการ	-
งบลงทุน	-
เงินอุดหนุน	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม)

(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

อนุมัติ

(ลงนาม)

()

นายอำเภอตระการพืชผล

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ต่อไปนี้เป็นประมาณการรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,660,000.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร (411000)	รวม	192,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(411001)	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีบำรุงท้องที่(411002)	จำนวน	125,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีป้าย(411003)	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (412000)	รวม	38,450 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202)	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา (412210)	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว (412303)		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์(412106)	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว (412303)		
ค่าธรรมเนียมสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,800 บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว (412303)		
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	จำนวน	150 บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว (412303)		
ค่าธรรมเนียมการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตสุราและสรรพสามิต	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว (412303)		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)	รวม	157,000 บาท
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร(413003)	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าบริการรถบรรทุกน้ำ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าเช่าสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้น้ำประปา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)	รวม	265,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน(415004)	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าถ่ายรับรองเอกสาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าชดเชยการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	225,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (415999)	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร(421000)	รวม	14,700,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน (421002)	จำนวน	8,000,000	บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 (421004)	จำนวน	2,400,000	บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ(421005)	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมา			
ภาษีสุรา(421006)	จำนวน	1,200,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต(421007)	จำนวน	2,400,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่(421012)	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม(421013)	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(431000)	รวม	8,036,150	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	4,204,135	บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ (431002)			
ประมาณสูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว			
เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม(นม)	จำนวน	1,172,715	บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว			
เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารกลางวัน	จำนวน	2,593,300	บาท
ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว			
เงินอุดหนุนทั่วไป การบริการสาธารณสุข	จำนวน	-	บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	42,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ประมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	24,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์(432000)	รวม	11,192,600	บาท
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมผู้พิการฯ	จำนวน	1,824,000	บาท
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	จำนวน	6,800,000	บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	2,300,000	บาท
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	จำนวน	258,400	บาท
เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จำนวน	39,000	บาท
<u>รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น 34,660,000 บาท</u>			

ประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

	รับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560(31 ก.ค.60)	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	39,105.00	44,785.23	64,567.00	41,000.00	34.15	55,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	122,662.18	123,826.44	120,400.75	120,000.00	4.17	125,000.00
ภาษีป้าย	1,200.00	8,600.00	18,740.00	10,000.00	20.00	12,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	162,967.18	177,211.67	203,707.75	171,000.00	12.28	192,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าใบอนุญาตสุรา/สรรพาสามิต	873.00	155.20	601.40	500.00	-	500.00
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ						
ค่าปรับการผิดสัญญา	5,453.00	-		3,000.00	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	130.00	200.00	40.00	150.00	-	150.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	19,400.00	24,550.00	25,000.00	23,000.00	8.70	25,000.00
ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำประปา	200.00	4,370.00	510.00	1,000.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมสอบ	800.00		600.00	-		-
ค่าปรับผู้ทำผิดกฎจราจรทางบก	3,150.00	4,387.50	6,267.40	3,500.00	71.43	6,000.00
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตรวจแบบก่อสร้าง	-	2,185.82	1,868.80	500.00	260.00	1,800.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	300.00	820.00	650.00	400.00	25.00	500.00
ค่าธรรมเนียมการพนัน	-	-	1,080.00	-		500.00
ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำบำบัด	-	-		-		-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	30,306.00	36,668.52	36,617.60	32,050.00	19.97	38,450.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						

	รับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560(31 ก.ค.60)	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
ค่าบริการจากรถบรรทุกน้ำ	1,000.00	-	-	3,000.00	- 33.33	2,000.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	163,154.41	130,383.86	102,385.03	154,000.00	- 2.60	150,000.00
ค่าเช่าสถานที่	2,000.00	1,000.00	8,500.00	3,000.00	66.67	5,000.00
ค่าขายทอดตลาดพัสดุ		2,500.00				
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	166,154.41	133,883.86	110,885.03	160,000.00	- 1.88	157,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค						
ค่าใช้น้ำประปา	47,180.00	47,480.00	40,970.00	45,000.00	11.11	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	47,180.00	47,480.00	40,970.00	45,000.00	11.11	50,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	65,900.00	-	-	40,000.00	- 25.00	30,000.00
เงินค่าชดเชยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	192,150.00	163,370.00	224,960.00	200,000.00	12.50	225,000.00
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานจ้าง						
ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์			-	6,000.00	-	6,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,970.00	3,660.00	820.00	1,000.00	-	1,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้			500.00			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,545.00	4,000.00	600.00	3,000.00		3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	261,565.00	171,030.00	226,880.00	250,000.00	6.00	265,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผน	7,472,372.15	7,018,799.68	5,868,217.51	8,200,000.00	- 2.44	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	2,218,950.86	2,863,253.40	1,793,457.68	2,400,000.00	-	2,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	66,223.71	68,516.80	46,626.10	150,000.00	- 33.33	100,000.00
ภาษีสุรา	1,156,007.97	1,137,046.02	959,799.01	1,500,000.00	- 20.00	1,200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,991,540.89	2,446,416.16	2,339,011.41	1,700,000.00	41.18	2,400,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,073.64	30,003.03	36,247.27	50,000.00	-	50,000.00

	รับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560(31 ก.ค.60)	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	56,977.19	48,352.09	36,150.13	100,000.00	- 50.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	176,145.00	387,214.31	120,938.00	300,000.00	- 33.33	200,000.00
ค่าภาษีจัดสรรอื่นๆ			1,189.00			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	354,860.13	240,645.00	231,337.24	400,000.00		300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,537,151.54	14,240,246.49	11,432,973.35	14,800,000.00	- 0.68	14,700,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่						
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
- เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ	4,031,727.00	3,308,319.00	3,428,969.00	4,679,895.00	-	4,204,135.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม (นม)	1,166,235.00	1,174,632.00	1,152,597.00	1,172,715.00	-	1,172,715.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารกลางวัน	2,757,000.00	2,577,840.00	2,542,800.00	2,593,300.00	-	2,593,300.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป การบริการสาธารณสุข	98,050.00	97,985.00	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00
					-	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,119,012.00	7,224,776.00	7,166,366.00	8,511,910.00	- 5.59	8,036,150.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์						
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมผู้พิการ	984,000.00	1,292,800.00	1,344,000.00	1,756,800.00		1,824,000.00
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	6,226,200.00	6,015,200.00	5,975,200.00	6,429,600.00		6,800,000.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,429,554.00	2,174,022.00	2,561,737.00	2,211,320.00		2,300,000.00
- เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	255,000.00	243,100.00	258,400.00	258,400.00		258,400.00
- เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	47,500.00	39,000.00	-	39,000.00		39,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	9,942,254.00	9,764,122.00	10,139,337.00	10,695,120.00		11,221,400.00
รวมทุกหมวดทุกรายรับ	32,266,590.13	31,795,418.54	29,357,736.73	34,665,080.00	- 0.01	34,660,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	428,400.00	514,080.00	-	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	35,100.00	42,120.00	-	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	35,100.00	42,120.00	-	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	86,400.00	86,400.00	72,000.00	86,400.00	-	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,221,907.54	2,145,600.00	1,788,000.00	2,232,000.00	-	2,232,000.00
เงินค่าตอบแทนอื่น						-
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,906,627.54	2,830,320.00	2,358,600.00	2,916,720.00	-	2,916,720.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,858,750.44	1,864,846.00	1,597,880.96	2,055,840.00	6.89	2,197,560.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						
เงินประจำตำแหน่ง	112,903.20	130,500.00	110,000.00	132,000.00	-	132,000.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินปรับวุฒิ						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,169,933.33	940,200.00	754,430.00	977,844.00	4.08	1,017,720.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,300.00	93,480.00	54,550.00	85,300.00	- 23.54	65,220.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน						

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไป						
เงินอื่นๆ						
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,229,886.97	3,029,026.00	2,516,860.96	3,250,984.00	4.97	3,412,500.00
รวมงบบุคลากร	6,136,514.51	5,859,346.00	4,875,460.96	6,167,704.00	2.62	6,329,220.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,550.00	-	-	-
- ค่าตอบแทน คณะจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน						
- ค่าตอบแทนนักเรียน/นักศึกษา					-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		8,400.00	4,200.00	20,000	-	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	121,850.00	120,900.00	102,200.00	132,000.00	4.55	138,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,146.00	38,670.00	48,910.00	54,000	24.81	67,400.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล					-	
เงินช่วยเหลือบุตร					-	
ค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ				200,000.00	- 75.00	50,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	168,996.00	167,970.00	156,860.00	406,000.00	- 32.17	275,400.00
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ						
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	12,798.00	29,676.00	88,715.00	30,000.00	-	30,000.00
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	49,300.00	98,900.00		100,000.00	- 20.00	120,000.00
- ค่าประกัน/พรบ.รถส่วนบุคคล				5,000.00	-	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	1,450.00	1,450.00		20,000.00	-	20,000.00
- ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	25,000.00	25,000.00		10,000.00	100.00	

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี						10,000.00
- ค่าใช้จ่ายการออกตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณะ				10,000.00	-	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
- ค่ารับรองในการต้อนรับผู้มาตรวจเยี่ยม	9,050.00	12,670.00	294,100.00	20,000.00	-	20,000.00
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ	32,700.00	42,180.00		50,000.00	-	50,000.00
- ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี, รัฐพิธี		14,820.00		10,000.00	-	10,000.00
คชจ. ในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	270,000.00	313,150.00		250,000.00	8.00	230,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,880.00	76,868.00	46,533.00	100,000.00	20.00	120,000.00
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา		1,000.00	2,000.00	5,000.00	-	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		2,400.00	-	50,000.00	200.00	150,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีฯ		24,340.00				
- ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึก ร.9ฯ			31,200.00			
รวมประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	57,500.00	27,600.00	7,600.00	70,000.00	- 71.43	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	497,678.00	670,054.00	470,148.00	730,000.00	9.59	800,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ	77,205.00	56,178.00	40,020.00	60,000.00	58.33	95,000.00
- ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์	45,960.00			23,000.00	- 78.26	5,000.00

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,462.12	1,737.21	1,561.68	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,600.00	10,745.00	1,350.00	20,000.00	25.00	25,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			-	15,000.00	- 33.33	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				5,000.00		10,000.00
วัสดุอื่นๆ			-			20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	163,227.12	88,660.21	42,931.68	153,000.00	27.45	195,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	168,782.01	106,522.35	128,974.77	150,000.00	33.33	200,000.00
ค่าไฟฟ้าสาธารณะค้ำจ่าย						300,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	5,390.49	5,681.22	3,864.74	20,000.00	-	20,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	4,893.00	4,915.00	4,458.00	5,000.00	-	5,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม/ค่าอินเทอร์เน็ต	76,716.86	76,269.60	69,913.80	90,000.00	-	90,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	255,782.36	193,388.17	207,211.31	265,000.00	132.08	615,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,085,683.48	1,120,072.38	877,150.99	1,554,000.00	21.33	1,885,400.00
งบลงทุน						
หมวดครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือตั้งพื้น 36,000 บีทียู 2 ตัว			87,000.00	88,000.00		
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือตั้งพื้น 40,000 บีทียู 1 ตัว			50,000.00	51,000.00	-	
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือตั้งพื้น 50,000 บีทียู 4 ตัว			228,000.00	228,000.00	-	
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือตั้งพื้น 12,000 บีทียู 1 ตัว			17,000.00	18,000.00	-	
โต๊ะประชุม ต่อเข้ามุม จำนวน 3 ตัว		15,000.00				-

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไป						
- ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง		20,000.00				-
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(ขนาด 4 ฟุต จำนวน2 ตัว)						10,000.00
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว						3,000.00
โต๊ะหมู่บูชา						8,500.00
- ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	17,000.00					-
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน/ประชุม จำนวน 12 ตัว	15,000.00					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	33,000.00					
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว(VDO)	15,000.00					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	96,000.00					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล		20,320.00				-
-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง		3,100.00				-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์						7,900.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	5,400.00				-	
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	8,500.00				-	
- ค่าจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 7 คิว		9,400.00			-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง		58,500.00			-	-
ครุภัณฑ์อื่น (เต็นท์ผ้าใบ)	95,500.00					50,000.00
ครุภัณฑ์อื่น (ปั้มน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)			99,500.00	100,000.00		

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	285,400	126,320.00	481,500.00	485,000.00	- 83.63	79,400.00
งบรายจ่ายอื่น						
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล	20,000.00	22,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	274,795.00	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่นๆ	294,795.00	22,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนอปท.อื่น/อบต.คอนสาย	18,000.00	23,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- เงินอุดหนุนปค.อ.ตระการฯ/จังหวัด(โครงการรับเสด็จ)				40,000.00	- 100.00	-
- เงินอุดหนุน ปค.อ.ตระการฯ(งานรัฐพิธี)	10,000.00			5,000.00	- 100.00	
- เงินอุดหนุนปค.อ.ตระการฯ(คชจ.จัดงาน150ปี)						
- เงินอุดหนุน ปค. อ.ตระการฯ(งานกาชาดและงานปีใหม่)	10,000.00		-	-		
- เงินอุดหนุนสนง.ทถ.จ.อุบลฯ(เพิ่มประสิทธิภาพฯ)	-		-	-		-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์						
- ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ						
- เงินอุดหนุน ปค. อ.ตระการฯ(โครงการประกวด)	5,000.00	5,000.00	5,000.00			-
หมู่บ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)						
รวมเงินอุดหนุน	43,000.00	28,000.00	23,000.00	63,000.00	- 71.43	18,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	43,000.00	28,000.00	23,000.00	63,000.00	- 71.43	18,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	7,845,392.99	7,155,738.38	6,257,111.95	8,294,704.00	- 131.11	8,337,020.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ถึง 31 ก.ค. 59)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	907,026.76	1,134,537.75	926,380.00	1,260,360	8.99	1,373,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,385.00	37,050.00	16,550.00	22,600	55.75	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	42,000.00	35,000.00	42,000	-	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	280,920.00	302,520.00	234,900.00	314,628	9.25	343,716
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,920.00	16,320.00	6,450.00	7,800	92.31	15,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,258,251.76	1,532,427.75	1,219,280.00	1,647,388	8.31	1,784,356
รวมงบบุคลากร	1,258,251.76	1,532,427.75	1,219,280.00	1,647,388	8.31	1,784,356
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,500.00	9,800.00	12,250.00	20,000	-	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	2,800.00	-	10,000	50.00	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	30,000.00	27,500.00	40,000	-	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,014.00	13,220.00	15,270.00	20,000	-	20,000

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ถึง 31 ก.ค. 59)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	-				
รวมหมวดค่าตอบแทน	54,114.00	55,820.00	55,020.00	90,000	- 5.56	85,000
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	6,684.00			10,000	-	10,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	47,900.00	79,145.00	103,168.00	50,000	-	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมการบันทึกบัญชีด้วยระบบ E-LAAS				30,000		20,000
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษี	-	-	-	50,000	-	50,000
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	-	-	-			15,000
- โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	10,000		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,305.00	2,880.00	6,290.00	10,000	-	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	21,430.00	49,082.00	30,837.00	50,000	-	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	4,800	-	17,100.00	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	83,119	131,107.00	157,395.00	220,000	2.27	225,000
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,075.00	68,464.05	23,079.00	30,000	- 16.67	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,900.00	45,200.00	30,790.00	30,000	-	30,000

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ถึง 31 ก.ค. 59)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดค่าวัสดุ	60,975.00	113,664.05	53,869.00	60,000	- 8.33	55,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการทางด้านคมนาคม						
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค				-		-
รวมงบดำเนินงาน	198,208	300,591.05	266,284.00	370,000	- 1.35	365,000
งบลงทุน						
หมวดครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,500.00			-		22,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน						42,300
-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร				6,000		10,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	57,500	-	-	6,000		74,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,513,959.76	1,833,018.80	1,485,564.00	2,023,388.00	9.90	2,223,656
งบดำเนินการ						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯปีงบประมาณ	94,186.00		-			
รวมรายจ่ายอื่น	94,186.00		-			
รวมงานบริหารงานคลัง	1,157,123.67	1,833,018.80	1,485,564.00	2,023,388.00	9.90	2,223,656.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศึกษา	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	436,380.00	494,096.00	438,100.00	541,080	8.36	586,320.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	35,000.00	42,000	0.00	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,920.00	116,641.00		-		-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						
เงินอื่นๆ						
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	596,300.00	652,737.00	473,100.00	583,080	7.76	628,320.00
รวมงบบุคลากร	596,300.00	652,737.00	473,100.00	583,080	7.76	628,320.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.			-	5,000	-	5,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				5,000	-	5,000
ค่าเช่าบ้าน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130.00	4,260.00	4,530.00	5,000	-	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			-			
เงินช่วยเหลือบุตร						

แผนงานการศึกษา	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
รวมหมวดค่าตอบแทน	2,130.00	4,260.00	4,530.00	15,000	-	15,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,300.00	34,320.00	38,700.00	50,000	0.00	50,000
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			1,800.00	30,000	0.00	30,000
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์						
- ค่าบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รวมประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,422.00	24,436.00	23,620.00	50,000	0.00	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	101,722.00	58,756.00	64,120.00	130,000		130,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,826.00	8,122.00	8,201.00	15,000	-	15,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,310.00	19,415.00		10,000	-	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	10,000	-	10,000.00
วัสดุอื่นๆ						
- วัสดุการศึกษา						
รวมหมวดค่าวัสดุ	26,136.00	27,537.00	8,201.00	35,000	0.00	35,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,101.74	-	168.87	5,000	0.00	5,000
ค่าน้ำประปา	-					2,000.00
ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธารณัติ	-					-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,101.74	-	168.87	5,000	40.00	7,000.00
รวมงบดำเนินงาน	131,089.74	90,553.00	77,019.87	185,000	1.08	187,000.00

แผนงานการศึกษา	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบลงทุน						
หมวดครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้บานเลื่อนกระจกเก็บเอกสาร จำนวน 2 ชุด	7,000.00		-			
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง		45,600.00				-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก						
- ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบพ่นหมึก						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- ชิงช้าโซ่ 3 สาย จำนวน 4 ชุด	36,000.00					
- กระดานลื่นอุโมงค์ใหญ่ จำนวน 6 ชุด	58,500.00					
เชือกปีนป่าย จำนวน 6 ชุด		54,000.00	-	60,000	-100.00	
ตุ้ยม้วน ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 6 ตู้	39,000.00					
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	140,500.00	99,600.00	-	60,000	-100.00	-
รวมงบลงทุน	140,500.00	99,600.00	-	60,000	-100.00	-
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆปี งบประมาณ 2556	183,474.00	-				
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,051,363.74	842,890.00	550,119.87	828,080	-1.54	815,320.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศึกษา	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-		942,560.00	1,189,680.00	-	1,260,300
เงินวิทยฐานะ						17,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			699,505.00	923,040.00	-	780,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			71,995.00	144,000.00		144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(สมทบส่วนเกิน)						100,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	1,714,060.00	2,256,720.00	-	2,301,800
รวมงบบุคลากร	-	-	1,714,060.00	2,256,720.00	-	2,301,800
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			29,480.00	52,400.00	-	25,000
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	45,000.00	35,000.00	60,000.00	- 16.67	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายภาษาต่างประเทศ	19,995.00	20,000.00		20,000.00	-	20,000

แผนงานการศึกษา	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
โครงการพิธีรับบวชบิณฑิตน้อย ปี 2560				15,000.00		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู						24,000
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคกจาน				769,300.00		710,500
โครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์เด็กฯ			258,400.00	258,400.00		236,300
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นประชาคมอาเซียน				-		-
โครงการอบรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 4 โรงเรียน	200,000.00	120,000.00	-	120,000.00	0.00	120,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา			562,400.00			
รวมหมวดค่าใช้สอย	239,995.00	185,000.00	855,800.00	1,242,700.00	-6.59	1,160,800
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				5,000.00	0.00	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)						
ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	266,244.46	1,084,256.52	545,983.48	300,844.00	-7.64	277,849
ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ	839,419.96			871,871.00	1.10	881,452
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,105,664.42	1,084,256.52	545,983.48	1,177,715.00	1.14	1,164,301
รวมงบดำเนินงาน	1,345,659.42	1,269,256.52	1,431,263.48	2,472,815.00	4.96	2,350,101
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง						
ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.	840,000.00	763,000.00				-
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						-

แผนงานการศึกษา	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
รวมงบรายจ่ายอื่น	840,000.00	763,000.00	-	-		-
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ						
เงินอุดหนุนท้องถิ่นจังหวัดอุบล (อบรมครูพี่เลี้ยง)						
เงินอุดหนุนค่าวัสดุอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา	1,917,000.00	1,849,000.00	1,792,000.00	1,824,000.00	0.88	1,840,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกจาน						
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่						
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกน้อย						
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแอมเจริญ						
อุดหนุนศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล						
เงินสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนในสถานศึกษา	20,000.00	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	1,937,000.00	1,849,000.00	1,792,000.00	1,824,000.00	-0.88	1,840,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,122,659.42	3,881,256.52	4,937,323.48	6,553,535.00	0.94	6,491,901
รวมแผนงานการศึกษา	5,174,023.16	4,724,146.52	5,487,443.35	7,381,615.00	- 0.60	7,307,221.00

แผนงานการศึกษา	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสาธารณสุข	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		60,778	1,000	62,000	-	62,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก			-	10,000	- 100	
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกัน โรคที่เกิดใหม่						10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			-	20,000	50	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยกู้ชีพรถแพทย์ฉุกเฉิน (1669)	573,248.45	607,852.83	489,348.00	630,000	6	665,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	573,248.45	668,630.83	490,348.00	722,000	6	767,000
หมวดค่าวัสดุ						
- ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในการป้องกัน โรคต่างๆ			-	5,000	0.00	5,000
รวมหมวดค่าวัสดุ			-	5,000	0.00	5,000
รวมงบดำเนินการ	573,248.45	668,630.83	490,348.00	727,000.00	-6.19	772,000
งบเงินอุดหนุน						

แผนงานสาธารณสุข	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
-อุดหนุนโครงการ รวมพลังชาวตระการ ต้านภัยเอตส์ฯ						
-อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน 12 หมู่บ้าน	90,000	90,000				-
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	90,000	-			-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	663,248.45	758,630.83	490,348.00	727,000	6.19	772,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	186,960.00	203,640.00	180,080.00	222,240.00	5.18	233,760.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		127,200.00	110,300.00	132,288.00	4.14	137,760.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		24,000.00	20,000.00	24,000.00	-9.75	21,660.00
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	186,960.00	354,840.00	310,380.00	378,528.00	3.87	393,180.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ						
ค่าเช่าบ้าน		27,600.00	26,300.00	30,000.00	20.00	36,000.00
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						20,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	27,600.00	26,300.00	30,000.00	86.67	56,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	-	32,300.00	6,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	32,300.00	6,000.00	10,000.00		

แผนงานรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วง เทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ เพื่อเป็นการ ป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุ	12,020.00	20,100.00	2,880.00	40,000.00	- 25	30,000.00
2) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		106,500.00				50,000.00
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		26,728.00	19,240.00	10,000.00	300	40,000.00
4) โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		17,500.00	57,066.00	100,000.00	- 50	50,000.00
5) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน			23,900.00			35,000.00
รวมประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	12,020.00	170,828.00	103,086.00	150,000.00	36.67	205,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	27,350.00	-	22,413.29	30,000.00	-	30,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	39,370.00	203,128.00	131,499.29	190,000.00	28.95	245,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุเครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อผงเคมีดับเพลิง						20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						

แผนงานรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
- ค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันหล่อลื่น(รถยนต์ส่วนบุคคล)		20,000.04	15,500.00	35,000.00	-	35,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		63,000.00				
วัสดุเครื่องดับเพลิง						
- ค่าจัดซื้อถังฉีดน้ำดับเพลิงแบบเครื่องติดหลัง		2,800.00	29,700.00	5,000.00	- 100.00	-
- ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว	-					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9,750.00	105,347.92	100,000.00	- 60.00	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,750.00	-		10,000.00	-	10,000.00
วัสดุจรรยาจร	10,000.00	-				-
วัสดุอื่นๆ		9,300.00				
รวมหมวดค่าวัสดุ	19,750.00	104,850.04	150,547.92	150,000.00	- 30.00	105,000.00
รวมงบดำเนินงาน	59,120.00	335,578.04	308,347.21	370,000.00	-9.73	406,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน ปค. อ.ตระการฯ (ป้องกันอุบัติเหตุ)	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
หมวดงบประมาณ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ 40 วัตต์	28,000.00			-	-	-
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง				-		-
ชุดดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	12,000.00			-	-	-
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบไร้แสงสะท้อน	25,000.00			-	-	-
ค่าจัดซื้อข้อแยกทางจ่ายน้ำ 1 ชุด	12,000.00			-	-	-

แผนงานรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์			-	15,000.00	-	15,000.00
รวมงบลงทุน	77,000.00	-	-	15,000.00	0.00	15,000.00
รวมงานรักษาความสงบภายใน	323,080.00	690,418.04	623,727.21	768,528.00	6.59	819,180.00
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆปีงบประมาณ 2556	-	-	-	-		
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	-	-		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	323,080.00	690,418.04	623,727.21	768,528.00	6.59	819,180.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน		287,160	256,700	317,520	5.93	336,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		210,000	182,000	218,400	4.01	227,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	497,160	438,700	535,920	5.15	563,520
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	-		9,700	10,000	30.00	13,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		240	6,850	10,000	-	10,000
รวมประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		240	6,850	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	240	16,550	20,000	15.00	23,000
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว						
- ผ้าห่มกันหนาว	100,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	100,000	-	-	-		-

แผนงานสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
รวมงบดำเนินการ	100,000	240	16,550	20,000	15.00	23,000
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ						
-อุดหนุน ปค.อ.ตระการฯ (คชจ.งานกาชาดและปีใหม่)	10,000	-		10,000	100	
- อุดหนุน ปค. จ.อุบลฯ(คชจ.งานกาชาดจังหวัดอุบลฯ)	-		-	10,000	100	
- อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลฯ)	5,000.00	-		-		-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
รวมเงินอุดหนุน	15,000	-	-	20,000	100	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	115,000	497,400	455,250	575,920	1.84	586,520

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานเคหะและชุมชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	652,923.58	715,110.00	644,731.60	791,520.00	7.32	849,480.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	35,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	389,280.00	420,360.00	431,955.00	437,190.00	4.06	454,920.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน/พนักงานจ้าง	40,340.00	48,360.00	32,375.00	42,000.00	-19.14	33,960.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,124,543.58	1,225,830.00	1,144,061.60	1,312,710.00	5.15	1,380,360.00
รวมงบบุคลากร	1,124,543.58	1,225,830.00	1,144,061.60	1,312,710.00	5.15	1,380,360.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	27,600	25,300	30,000.00	0.00	30,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		4,900.00	-	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	23,400.00	32,500.00	25,300.00	50,000.00	0.00	50,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร		3,600.00	6,700.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าเช่าหม้อแปลง	27,772.92	11,572.05				
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	56,600.00	27,300.00	33,300.00	100,000.00	-10.00	90,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	4,480.00	7,024.00	16,136.00	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	88,852.92	59,496.05	66,136.00	140,000.00	-7.14	130,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,895.00	7,714.00	9,850.00	10,000.00	0.00	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,515.00	50,750.00		70,000.00	0.00	70,000.00
วัสดุก่อสร้าง		30,045.00	47,770.00	40,000.00	0.00	40,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				15,000.00	0.00	15,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,760.00	6,385.00		20,000.00	0.00	20,000.00
วัสดุอื่นๆ	12,800.00			15,000.00	0.00	15,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	61,970.00	94,894.00	57,620.00	170,000.00	0.00	170,000.00
รวมงบดำเนินงาน	174,222.92	186,890.05	149,056.00	360,000.00	-2.78	350,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบลงทุน						
หมวดครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,000.00	20,900.00	-			-
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบพ่นหมึก						
รวมหมวดครุภัณฑ์	19,000.00	20,900	-		-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	19,000.00	20,900	-		-	-
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆปีงบประมาณ	83,642.00	-				
รวมบริหารงานทั่วไป	1,401,408.50	1,433,620.05	1,293,117.60	1,672,710.00	3.45	1,730,360.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานเคหะและชุมชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
หมวดครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	3,500.00					
2) ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส พร้อมขาตั้ง ม.6	30,000.00					
3) ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส พร้อมขาตั้ง ม.7	80,000.00					
4) ค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ม.1,3	97,000.00					
5) ค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ม.8	97,000.00					
6) ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส พร้อมขาตั้ง ม.11		48,000.00				
7) ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส พร้อมขาตั้ง ม.12			60,000.00	60,000.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รวมหมวดครุภัณฑ์	307,500.00	48,000.00	60,000.00	60,000.00	-100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ประเภทถนน						
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10			50,000.00	50,000.00	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 2 เส้นไป รร.โคกใหญ่	86,500.00		40,000.00	40,000.00		100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1				100,000.00		

แผนงานเคหะและชุมชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2		44,000.00		100,000.00		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3				100,000.00		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4				100,000.00		67,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6	80,000.00			100,000.00		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7				100,000.00		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8				100,000.00		150,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9				100,000.00		150,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 เส้นที่ 2			149,500.00	150,000.00		
โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมอาคารเก็บเครื่องกรองน้ำ ภายในพื้นที่หมู่ที่ 4		97,500.00		-		-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5		89,500.00		100,000.00	-100.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10			99,500.00	100,000.00	-100.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	115,000.00	72,000.00		100,000.00		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	105,000.00	70,000.00	149,500.00	150,000.00	0.00	150,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11				100,000.00		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12				100,000.00		150,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9		57,000.00				
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 เส้นนายนายจาด			40,000.00	40,000.00		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 เส้นไปนาดอกไม้			71,000.00	72,000.00		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 ภายในหมู่บ้าน			89,000.00	90,000.00		
โครงการติดตั้งฉากกันห้อง PVC หอประชุมสภา อบต.				60,000.00		
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 ทางไปรร.แอมเจริญ		30,000.00			0.00	-
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12ไ (ป ทาง ต.ตระการ)		30,000.00			0.00	-

แผนงานเคหะและชุมชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
โครงการปรับปรุงลูกรัง หมู่ที่ 2						50,000.00
โครงการก่อสร้างลูกรังหมู่ที่ 3						54,000.00
โครงการปรับปรุงลูกรังหมู่ที่ 10						90,000.00
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED						150,000.00
ประเภทประปา						
โครงการขยายเขตท่อเมนตประปา หมู่ 12	90,000.00					
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ 9	138,000.00					
ประเภทอาคาร						
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ,3			330,000.00	331,000.00		
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						358,000.00
โครงการก่อสร้างซุ้มประตู หมู่ที่ 7						162,000.00
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 2	62,500.00					
โครงการก่อสร้างอาคารตลาด หมู่ที่ 4	148,000.00					
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ภายใน อบต.	54,000.00					
โครงการเทพื้น คสล. หลังคา อาคาร สนง. อบต.	19,000.00					
โครงการเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6		55,000				
โครงการต่อเติมผนังลาดตาข่ายศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6		35,000				
โครงการต่อเติมศาลาประชาคมกลางบ้าน หมู่ที่ 8		60,500				
โครงการเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา (ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10)		77,500				
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ หมู่ที่ 9		91,500				
ประเภทหอกระจายข่าว						
โครงการขยายเสียงตามสาย อบต.โคกจาน	24,000.00	-		-		

แผนงานเคหะและชุมชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8						
ประเภทรางระบายน้ำ						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. คสล.หมู่ที่ 4		52,000				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. คสล.หมู่ที่ 6		95,500	44,000.00	44,000.00	-100.00	
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 1						154,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 4						34,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 6						105,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 6						13,000.00
ประเภทสระน้ำ						
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ฯ หมู่ที่ 7		66,500.00	63,500.00	64,000.00		
โครงการก่อสร้างผนัง คสล. หมู่ที่ 7		82,500.00				
โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1		150,000.00				
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. หมู่ที่ 5			150,000.00	150,000.00		
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. หมู่ที่ 8			140,000.00	140,000.00		
ประเภทบ่อบาดาล						
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8		88,500.00				
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7			79,535.00	86,000.00		
ประเภทเสียงตามสาย						
โครงการขยายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าว) หมู่ที่ 12		71,500.00				
โครงการขยายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าว) หมู่ที่ 4			34,000.00	34,000.00		83,000.00
รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	922,000.00	1,416,000.00	1,529,535.00	2,801,000.00	-27.88	2,020,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
รวมงบลงทุน	1,229,500.00	1,464,000.00	1,589,535.00	2,861,000.00	-29.40	2,020,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่ที่ 6	20,116.00					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่ที่ 3						100,000.00
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่ที่ 5						150,000.00
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10(จำนวน 6 จุด)						60,000.00
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2		35,055.34				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2		80,756.11		70,000.00		
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3		46,097.74				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3		186,853.03				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4				150,000.00		
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	107,832.46	47,933.86				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8				10,000.00		
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	59,115.36					
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6		31,450.51				
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11		25,811.61				
รวมเงินอุดหนุน	187,063.82	453,958.20	-	230,000.00	34.78	310,000.00
รวมงานไฟฟ้าและถนน	1,416,563.82	1,917,958.20	1,589,535.00	3,091,000.00	- 24.62	2,330,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานเคหะและชุมชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ						
- ค่าจ้างเหมาคัดแยกขยะศูนย์กำจัดขยะเหลือศูนย์				10,000.00	-	10,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่นๆ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกและกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอื่นๆ	5,000.00	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,000.00	5,000	-	15,000.00	-	15,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,822,972.32	3,356,578.25	2,882,652.60	4,778,710.00	- 21.17	4,075,360.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ		-	-	10,000	150.00	25,000
โครงการประกวดหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	6,250	2,967	4,900	30,000	- 33.33	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาให้ความรู้และบูรณาการแผนชุมชน			19,525	20,000		30,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	32,380		46,720	30,000	-	30,000
โครงการ หมู่บ้านปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว)		20,520		30,000		30,000
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC	-		-	15,000	- 100.00	
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ต.โคกจาน	19,480		-	20,000	25.00	25,000
โครงการอบรมอาสาจราจร	20,000			-		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	24,120		-	39,000	-	39,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว						25,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
โครงการหมู่บ้านสะอาด ชุมชนน้อมอง ตำบลไร่ขะยะ						30,000
โครงการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลระบบตำบลโดยสภาเด็กและเยาวชน						20,000
โครงการสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน						20,000
รวมประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	102,230	23,487	71,145	194,000	51.55	294,000
รวมงบดำเนินการ	102,230	23,487	71,145	194,000	51.55	294,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนปค. อ.ตระการฯ(นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)		10,000	35,000	40,000	- 62.50	15,000
เงินอุดหนุน ปค. อ.ตระการฯ(ศูนย์อำนวยความสะดวกเป็นธรรม)						
เงินอุดหนุน ปค. จ.อุบลฯ(ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด)	5,000			20,000	-	20,000
อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบล				40,000	-	40,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	10,000	35,000	100,000	- 25.00	75,000
รวมงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	107,230	33,487	106,145	294,000	25.51	369,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด			90,000	90,000	-	90,000.00
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์			-	10,000		10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	90,000	90,000				
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ						
รวมหมวดค่าใช้สอย	90,000	90,000	90,000	100,000	-	100,000.00
งบดำเนินงาน	90,000	90,000	90,000	100,000	-	100,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา		-				
รวมค่าวัสดุ	-	-				
รวมงบดำเนินการ	90,000	90,000	90,000	100,000	-	100,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	90,000	90,000	90,000	100,000	-	100,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานกิจกรรมวันครอบครัวและวันสงกรานต์	79,960	69,948	70,000	70,000	-	70,000.00
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน	30,000	14,948		15,000	-	15,000.00
โครงการประกวดแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	40,000	36,000		35,000	- 14.29	30,000.00
โครงการประกวดพ่อดีเด่นเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	35,000	30,000		35,000	- 14.29	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ						-
โครงการประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	150,000	200,000		220,000	- 9.09	200,000.00
รวมค่าใช้สอย	334,960	350,896	70,000	375,000	- 8.00	345,000.00
รวมงบดำเนินการ	334,960	350,896	70,000	375,000	- 8.00	345,000.00
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนปกครองอำเภอตระการพืชผล เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	20,000	20,000		20,000	- 100.00	
อุดหนุนปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	10,000	10,000		15,000	- 100.00	
อุดหนุนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก				5,000	- 100.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุน	30,000	30,000	-	40,000	-100.00	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	364,960	380,896	70,000	415,000	-16.87	345,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์		-	-	10,000.00		10,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	10,000	-	10,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	10,000	-	10,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	10,000	-	10,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	454,960.00	470,896.00	160,000.00	525,000.00	-13.33	455,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการเกษตร	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	204,120	220,920	191,500	229,770	4.03	239,040
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง						
รวมหมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง	204,120	220,920	191,500	229,770	-4.03	239,040
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ			-	5,000	-	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	6,600	3,100		20,000	-	20,000
) โครงการเพิ่มผลผลิตและกระจายพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกร				30,000	- 100	-
) โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ฯ				30,000		20,000
) โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ			1,100			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		480	480	8,000	- 37.50	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	6,600	3,580	1,580	93,000	- 46.24	50,000

หมวดค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุการเกษตร	9,600		-			
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร พันธุ์ไม้ ต้นกล้าไม้ ฯ			-	10,000	0.00	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	9,600	-	-	10,000	0.00	10,000
รวมงบดำเนินงาน	16,200	3,580	1,580	103,000	-41.75	60,000
-โครงการกระจายพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกร		-	-	-	0.00	
เงินประโยชน์ทดแทนอื่นๆปีงบประมาณ 2556	-					
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	0.00	-
งบลงทุน						
โครงการก่อสร้างสถานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ						
สรรหาน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5						
รวมงบลงทุน				-		-
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	220,320	224,500	193,080	332,770	-10.14	299,040

แผนงานการเกษตร	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝกตามแนว พระราชดำริ						
2. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษาพื้นที่สีเขียว		1,350		20,000	0.00	20,000
3. โครงการกักเก็บน้ำชั่วคราว(ฝายแม้ว)			12,500			
3. โครงการกักเก็บน้ำชั่วคราว(ฝายชะลอน้ำ)		32,700		30,000	0.00	30,000
รวมงบดำเนินงาน	-	34,050	12,500	50,000	0.00	50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	34,050	12,500	50,000	0.00	50,000
รวมงานการเกษตร	424,440	258,550	205,580	382,770	-8.81	349,040

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบกลาง						
หมวดงบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,755.00	122,169.00	129,162.00	176,200.00	-7.49	163,000.00
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท						
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	36,000.00	36,000.00	31,500.00	36,000.00	-16.67	30,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	5,736,700.00	6,429,600.00	0.00	6,790,800.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	55,000.00	-	1,529,600.00	1,756,800.00	0.00	1,920,000.00
เงินสำรองจ่าย	212,800.00	66,210.00	263,968.00	200,438.00	-6.12	188,178.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	180,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกจาน				20,000.00	0.00	20,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	142,240.80	147,407.00	154,580.50	157,407.00	-2.29	154,025.00
รวมแผนงานงบกลาง	749,795.80	471,786.00	7,945,510.50	8,876,445.00	103.77	9,366,003.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,665,080 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (00111)	ตั้งจ่ายไว้	8,337,020 บาท
1. งบบุคลากร (520000)	ตั้งจ่ายไว้	6,329,220 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)	ตั้งจ่ายไว้	2,916,720 บาท
1.1.1 เงินเดือนนายก / รองนายก (210100) -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายก อบต./รองนายก อบต.โคกจาน	จำนวน	514,080 บาท
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200) -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต./ รองนายก อบต.	จำนวน	42,120 บาท
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก (210300) -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้ นายก อบต. / รองนายก อบต.	จำนวน	42,120 บาท
1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษา นายก อบต. (210400) -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.	จำนวน	86,400 บาท
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (210600) - ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เป็นเงิน 134,640 บาท	จำนวน	2,232,000 บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เป็นเงิน 110,160 บาท		
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. เป็นเงิน 1,900,800 บาท		
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เป็นเงิน 86,400 บาท		
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	ตั้งจ่ายไว้	3,412,500 บาท
1.2.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)	จำนวน	2,197,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
- ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา		
1.2.2 เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
1.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	1,017,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งคนตักแต่งสวน จำนวน 1 อัตรา

1.2.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)

จำนวน 65,220 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด

2. งบดำเนินการ (530000)

ตั้งจ่ายไว้ 1,885,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน (531000)

ตั้งจ่ายไว้ 275,400 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน (310400)

จำนวน 138,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด

2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

จำนวน 67,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบ กฎหมายกำหนด

2.2. ค่าใช้สอย (532000)

ตั้งจ่ายไว้ 800,000 บาท

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

จำนวน 195,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่

- 1) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือข้อบัญญัติ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ที่จำเป็น จำนวน 30,000 บาท
- 2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ในการส่งบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท
- 3) ค่าเบี้ยประกันหรือทำ พ.ร.บ. รถส่วนบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันหรือทำ พ.ร.บ. รถส่วนบุคคล จำนวน 5,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์งาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จำนวน 20,000 บาท
- 5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน 10,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณะในพื้นที่ จำนวน 10,000 บาท

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320100)	ตั้งจ่ายไว้ 310,000 บาท
<p>1) ค่ารับรองในการต้อนรับผู้มาตรวจเยี่ยม</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาตรวจนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล</p>	จำนวน 20,000 บาท
<p>2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายกำหนด หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม</p>	จำนวน 50,000 บาท
<p>3) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ , รัฐพิธี , พิธีทางศาสนา หรือประเพณีท้องถิ่น</p>	จำนวน 10,000 บาท
<p>4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจ่ายในการฝึกอบรม (แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 60)</p>	จำนวน 230,000 บาท
2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)	ตั้งจ่ายไว้ 275,000 บาท
<p>1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง</p>	จำนวน 120,000 บาท
<p>2) ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็น ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ และโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ</p>	จำนวน 5,000 บาท
<p>3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของท้องถิ่น</p>	จำนวน 150,000 บาท
2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)	ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท
<p>- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น</p>	

2.3. ค่าวัสดุ (533000)	ตั้งจ่ายไว้	195,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน	100,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อกระดาษ แฟ้ม ซอง ตรายาง ธงชาติ สมุดประวัติข้าราชการ เครื่องเขียนต่าง ๆ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร น้ำดื่ม แก้วพลาสติก ฯลฯ	จำนวน	95,000 บาท
2) ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน และค่าหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ หนังสือหรือคู่มือต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของ อบต. ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมัน รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และเครื่องตัดหญ้า		
2.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อฟิล์มถ่ายรูป ฟิล์มสไลด์ เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ป้ายผ้า ประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ		
2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมมโมรี่การ์ด แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี โปรแกรม หมึกปริ้นเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
2.3.5 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	จำนวน	20,000 บาท
-ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาขัดพื้น แพลง ไม้กวาด จาน ชาม ช้อน กระดาษชำระ แก้วน้ำ ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ผ้าผูกประตูอาคารสถานที่ ผ้าปูโต๊ะ และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
2.3.6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถส่วนบุคคล		
2.3.7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน ลำโพง หลอดหรือโคมไฟฟ้า และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ภายในสำนักงาน		
2.3.8 วัสดุอื่น (331700)	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าใบเต็นท์ จำนวน 2 ผืน สำหรับเปลี่ยนผืนเดิมที่ชำรุด		
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	ตั้งจ่ายไว้	615,000 บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน		
2.4.2 ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิของ อบต.โคกจาน	จำนวน	300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิภายในเขตตำบลโคกจาน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลว. 23 พ.ย.2552)			
2.4.3 ค่าไปรษณีย์ (340400)		จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลขค่าธรรมเนียม ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณีย์อากร			
2.4.3 ค่าโทรศัพท์ (340300)		จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงาน			
2.4.4 ค่าบริการทางโทรคมนาคม (340500)		จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตตำบลค่าธรรมเนียมในการ ใช้บริการคู่สายเฉพาะสำหรับรายงานข้อมูลทางบัญชีและข้อมูลต่างๆขององค์การ บริหารส่วนตำบล			
3. งบลงทุน (540000)		ตั้งจ่ายไว้	79,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (541000)		ตั้งจ่ายไว้	79,400 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)		จำนวน	21,500 บาท
1) โต๊ะทำงาน		จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 95)			
2) เก้าอี้ทำงาน		จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 95)			
3) โต๊ะหมู่บูชา		จำนวน	8,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ทำด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ ขนาด 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชั้น (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560)			
3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		จำนวน	7,900 บาท
1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1			

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานพื้นฐาน ดังนี้ 1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 3.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 4.มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB 5.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 7.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 95)

3.1.3 ครุภัณฑ์อื่น

จำนวน 50,000 บาท

1) เต็นท์ผ้าใบ (พร้อมโครงเหล็ก) ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3.20 เมตร จำนวน 2 ชุด (ตามแบบ อบต.โคกจานกำหนด) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก สำหรับใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 95)

4. งบรายจ่ายอื่น (551000)

ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท

4.1. รายจ่ายอื่น

จำนวน 25,000 บาท

-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันต่างๆ ในการศึกษา วิจัย ประเมินผลเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 61)

5. งบเงินอุดหนุน (560000)

ตั้งจ่ายไว้ 18,000 บาท

5.1 เงินอุดหนุน (561000)

ตั้งจ่ายไว้ 18,000 บาท

5.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)

จำนวน 18,000 บาท

-อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 76)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)	ตั้งจ่ายไว้	819,180 บาท
1. งบประมาณ (520000)	ตั้งจ่ายไว้	393,180 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	ตั้งจ่ายไว้	393,180 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	233,760 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล -ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		
1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	137,760 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด -ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา		
1.2.3 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	21,660 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
2. งบดำเนินการ (530000)	ตั้งจ่ายไว้	406,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน (531000)	ตั้งจ่ายไว้	56,000 บาท
2.1.1 ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด		
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
2.2. ค่าใช้สอย (532000)	ตั้งจ่ายไว้	245,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	ตั้งจ่ายไว้	10,000 บาท
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ในการส่งบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ (320300)	ตั้งจ่ายไว้	205,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
2) โครงการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า44) (ตามหนังสือชกซ้อมแนวทางการทำงานงบประมาณ ปี 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว.2989 ลว. 31 พ.ค.2560)	จำนวน	30,000 บาท

3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ผู้นำชุมชน อปพร. อสม. ประชาชน เด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 45) (ตามหนังสือชักซ้อมแนวทางการทำงานประมาณ ปี 2561 นส.กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว.2989 ลว. 31 พ.ค.2560)	จำนวน	35,000 บาท
4) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ทบพวน/เพิ่มเติม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 (แผนพัฒนาปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 44)	50,000	บาท
5) โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการฝึกซ้อมแผนด้านอัคคีภัย วาดภัย ไฟป่า หรือภัยธรรมชาติเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาเหตุที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ (แผนพัฒนาปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 45) (ตามหนังสือชักซ้อมแนวทางการทำงานประมาณ ปี 2561 นส.กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว.2989 ลว. 31 พ.ค.2560)	จำนวน	50,000 บาท
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ตั้งจ่ายไว้	30,000 บาท
2.3. ค่าวัสดุ (533000)	ตั้งจ่ายไว้	105,000 บาท
2.3.1 วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600) -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผงเคมีดับเพลิง สำหรับเปลี่ยนหรือเติมเครื่องดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	จำนวน	20,000 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำมันอเนกประสงค์	จำนวน	35,000 บาท
2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ หมวกนิรภัย สัญญาณไฟกระพริบ ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร กระจกโค้งมน และอื่นๆ ที่จำเป็น	จำนวน	40,000 บาท
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟ ไมโครโฟน ไฟฉาย ไฟสะท้อนแสง ไฟสปอร์ตไลท์ ถ่านไฟฉาย และอื่นๆ ที่จำเป็น	จำนวน	10,000 บาท
3. งบลงทุน (540000)	ตั้งจ่ายไว้	15,000 บาท
3.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ตั้งจ่ายไว้	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่เป็นการซ่อมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ไม่รวมถึงการซ่อมปกติให้อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
4. งบเงินอุดหนุน (560000)	ตั้งจ่ายไว้	5,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (561000)	ตั้งจ่ายไว้	5,000 บาท
1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตระการพืชผล	จำนวน	5,000 บาท

-เพื่อจ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนอำนาจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2
หน้า 68)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)	ตั้งจ่ายไว้	772,000 บาท
1. งบดำเนินการ (530000)	ตั้งจ่ายไว้	772,000 บาท
1.1. ค่าใช้สอย (532000)	ตั้งจ่ายไว้	767,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)	จำนวน	767,000 บาท
1.โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	62,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาฉีดพ่นยุงลาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำในการป้องกัน ควบคุมและโรค ไข้เลือดออก (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า46)		
2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 46)		
3.โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกัน โรคที่เกิดขึ้นมาใหม่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ไข้หวัดนก โรคฉี่หนูและอุจจาระร่วง และโรคอื่นๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 46)		
4.โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน	จำนวน	665,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เช่น การจัดทาวีสดู /เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ /เครื่องมือ/ปรับปรุงยานพาหนะตาม มาตรฐานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด ค่าลงทะเบียนอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ/ กู้ภัย (FR, EMT-B) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน ตลอดปี ค่าสวัสดิการ (เครื่องแต่งกาย) ค่าเวชภัณฑ์ ค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่า โทรศัพท์ ซึ่งถัวเฉลี่ยตามความเหมาะสม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า47) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891.3/ว2826 ลว.17 ก.ย.2553)		
1.2 ค่าวัสดุ (533000)	ตั้งจ่ายไว้	5,000 บาท
1.2.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ในการป้องกันโรคต่างๆ หรือ เวชภัณฑ์ต่างๆ สารตรวจยาเสพติด และอื่นๆ		

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00223)	ตั้งจ่ายไว้	586,520 บาท
1. งบบุคลากร (520000)	ตั้งจ่ายไว้	563,520 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	ตั้งจ่ายไว้	563,520 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	336,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
-ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		
1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	227,160 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
-ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		
2. งบดำเนินการ (530000)	ตั้งจ่ายไว้	23,000 บาท
2.1 ค่าใช้สอย (532000)	ตั้งจ่ายไว้	23,000 บาท
2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	ตั้งจ่ายไว้	13,000 บาท
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ใน	จำนวน	13,000 บาท
การส่งบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่		
ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
2.1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ตั้งจ่ายไว้	10,000 บาท
(320300) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ		
ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
3. งบเงินอุดหนุน (560000)	ตั้งจ่ายไว้	- บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)	ตั้งจ่ายไว้	15,000 บาท
1. งบดำเนินการ (530000)	ตั้งจ่ายไว้	15,000 บาท
1.1. ค่าใช้สอย (532000)	ตั้งจ่ายไว้	10,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	ตั้งจ่ายไว้	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในคัดแยกขยะศูนย์กำจัดขยะเหลือศูนย์	จำนวน	10,000 บาท
1.2 ค่าวัสดุ (533000)	ตั้งจ่ายไว้	5,000 บาท
2.1.1 วัสดุอื่นๆ (331700)	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกและกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอื่นๆ ของศูนย์กำจัดขยะเหลือศูนย์ เช่น ถังมือยาง รองเท้ายาง กระจสบ ถัง ตระกร้าสำหรับการคัดแยกขยะและสิ่งปฏิกูล		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)	ตั้งจ่ายไว้	369,000 บาท
1. งบดำเนินการ (530000)	ตั้งจ่ายไว้	294,000 บาท
1.1. ค่าใช้สอย (532000)	ตั้งจ่ายไว้	294,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้	ตั้งจ่ายไว้	294,000 บาท
1) โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน และประชาคมตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 60)	จำนวน	20,000 บาท
2) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพและ บูรณาการแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้ขบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความต่อเนื่องกันและเชื่อมโยงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจ่ายในการอบรม จำนวน 12 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า60) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891.4/ว.856 ลว.12 มี.ค.2553)	จำนวน	30,000 บาท
3) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือกิจกรรมในวันสำคัญของชาติหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันของชาติ (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า44) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0310.4/ว 2128 ลว.31 ก.ค.2557)	จำนวน	25,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเสพติด(หมู่บ้านสีขาว) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจำเป็นต้องจ่ายในการฝึกอบรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 45)	จำนวน	30,000 บาท
5) โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ากิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 43)	จำนวน	30,000 บาท

6) โครงการเสริมสร้างพัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีแก่ครอบครัวของประชาชนในพื้นที่ ยุติปัญหาความรุนแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (2561)ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า2)	จำนวน	25,000	บาท
7) โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้มีงานทำให้มีรายได้เสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า42)	จำนวน	25,000	บาท
8) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสพติด	จำนวน	39,000	บาท
9)โครงการหมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่ามอง ตำบลไร่ขยยะ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการจัดอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1(2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 2)	จำนวน	30,000	บาท
10)โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลตำบลโดยสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบข้อมูลตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1(2561)ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 3)	จำนวน	20,000	บาท
11)โครงการก่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1(2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า3)	จำนวน	20,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน (560000)	ตั้งจ่ายไว้	75,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุน (561000)	ตั้งจ่ายไว้	75,000	บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการและองค์กรเอกชน	จำนวน	35,000	บาท
1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตระการพืชผล -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับค่าใช้จ่ายในการปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 67)	จำนวน	15,000	บาท
2) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 67)	จำนวน	20,000	บาท

2.1.2 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	40,000 บาท
1) อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบลโคกจาน	จำนวน	40,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุดหนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ราษฎรภายในตำบลโคกจาน หมู่ที่ 1-12 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 66) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3616 ลว.24 มิ.ย.2559)</p>		

74
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00210)	ตั้งไว้	815,320 บาท
1 งบบุคลากร (520000)	รวม	628,320 บาท
1.1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	628,320 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	586,320 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา</p>		
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง (220200)	จำนวน	42,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด</p>		
2. งบดำเนินงาน (530000)	รวม	187,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน (531000)	รวม	15,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย	จำนวน	5,000 บาท
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310100)	จำนวน	5,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตำบล และพนักงานจ้าง</p>		
2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	5,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล</p>		
2.2 ค่าใช้สอย (532000)	รวม	130,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	จำนวน	40,000 บาท
- ค่าจัดซื้อวารสาร และหนังสือพิมพ์	จำนวน	10,000 บาท
<p> ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ และสิ่งจำเป็น</p>		
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320100)	จำนวน	50,000 บาท
<p> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง</p>		
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้นของ อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>		
2.3 ค่าวัสดุ (533000)	รวม	35,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน	15,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ</p>		

2.3.2	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	75	จำนวน	10,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดรูป ขยายภาพ ม้วนวีดีโอ จัดทำป้ายไวนิล ฯลฯ			
2.3.3	วัสดุงานคอมพิวเตอร์ (331400)		จำนวน	10,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล กระดาษบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น			
2.4	ค่าสาธารณูปโภค		รวม	7,000 บาท
2.4.1	ค่าไฟฟ้า		จำนวน	5,000 บาท
	- ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
2.4.2	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		จำนวน	2,000 บาท
	ค่าน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	ตั้งจ่ายไว้	6,491,901 บาท
1 งบบุคลากร (520000)	รวม	2,301,800 บาท
1.1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,301,800 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	1,260,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	(ครู	
1.1.2 เงินวิทยฐานะ	จำนวน	17,500 บาท
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา		
1.1.3 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด(เงินเพิ่มค่าครองชีพ)กรรม จัดสรร	จำนวน	144,000 บาท
1.1.4 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองการศึกษา (ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก อบรม.จ่ายสมทบส่วนที่เกิน)		
2. งบดำเนินงาน (530000)	ตั้งไว้	2,350,101 บาท
2.1 ค่าตอบแทน (531000)	รวม	25,000 บาท
2.1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการครูและครูผู้ดูแลเด็ก		
2.2 ค่าใช้สอย (53200)	รวม	1,160,800 บาท
2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ (320300) ตั้งเป็นรายจ่ายดังนี้	รวม	1,160,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาประกอบอาหารแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในตำบลโคกจานและ วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าค่ายและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่ต้องจ่ายในการฝึกอบรม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า47)	จำนวน	20,000 บาท
2) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ขนม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า47)	จำนวน	50,000 บาท
3) โครงการอบรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของเด็ก และ เยาวชนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตำบลโคกจาน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโคกจาน โรงเรียนบ้านโคกน้อย โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โรงเรียนบ้าน แอมเจริญ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 47)	จำนวน	120,000 บาท

4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โคกจาน จำนวน 6 แห่ง (จำนวน 245 วัน /คนละ 20 บาท)	จำนวน	710,500 บาท
1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจอมศรี	จำนวน	88,200 บาท
2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอภัยคีรีจอม	จำนวน	127,400 บาท
3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปติฐาราม	จำนวน	137,200 บาท
4) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแอมเจริญ	จำนวน	161,700 บาท
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล	จำนวน	102,900 บาท
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง	จำนวน	93,100 บาท
5) โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ คนละ 2,000 บาท	จำนวน	24,000 บาท
6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กวิศุกระจายทั่ว สังกัด อบต.โคกจานจำนวน 6 แห่ง	จำนวน	236,300 บาท
1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจอมศรี	จำนวน	28,900 บาท
2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอภัยคีรี	จำนวน	42,500 บาท
3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปติฐาราม	จำนวน	45,900 บาท
4) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแอมเจริญ	จำนวน	54,400 บาท
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล	จำนวน	34,000 บาท
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง	จำนวน	30,600 บาท
2.3 ค่าวัสดุ (533000)	รวม	1,164,301 บาท
1.2.1 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น ที่ล้างจาน ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก อุปกรณ์ในการทำความสะอาดฯ ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษาฯ		
1.2.2. ค่าอาหารเสริม (นม) (33400)	รวม	1,159,301 บาท
1) ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกจาน (จำนวน 260 วัน คนละ 7.37บาท) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 47)	จำนวน	277,849 บาท
2) ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนสังกัด สพฐ จำนวน 4 โรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล(260 วัน คนละ 7.37 บาท) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 47)	จำนวน	881,452 บาท
3. เงินอุดหนุน (560000)	ตั้งไว้	1,840,000 บาท
3.1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	รวม	1,840,000 บาท

1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดังนี้ จำนวน 4 โรงเรียน (จำนวน 200 วัน คนละ 20 บาท) <input type="checkbox"/>		1,840,000 บาท
(1) โรงเรียนบ้านโคกจาน <input type="checkbox"/>	จำนวน	288,000 บาท
(2) โรงเรียนบ้านโคกน้อย <input type="checkbox"/>	จำนวน	560,000 บาท
(3) โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ <input type="checkbox"/>	จำนวน	332,000 บาท
(4) โรงเรียนบ้านแอมเจริญ	จำนวน	660,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 68)		

91
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	ตั้งไว้	100,000 บาท
1. งบดำเนินการ (532000)	รวม	100,000 บาท
1.1. ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
1.1.1 ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)	รวม	10,000 บาท
1. โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การส่งนักกีฬาไปแข่งขันภายนอกตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 47)	จำนวน	10,000 บาท
2. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.โคกจาน ประจำปี 2561 เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 -2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 43)	จำนวน	90,000 บาท

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ตั้งไว้	10,000 บาท
1. งบดำเนินการ (530000)	ตั้งไว้	10,000 บาท
1.1. ค่าใช้สอย (532000)	รวม	10,000 บาท
1.1.1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) เพื่อเป็นรายจ่ายดังนี้	จำนวน	10,000 บาท
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในตำบล โคกจาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 -2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า65)	จำนวน	10,000 บาท

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

	ตั้งไว้	345,000 บาท
1. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	345,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	345,000 บาท
1.1.1 ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็นรายจ่าย ดังนี้	จำนวน	345,000 บาท
1	จำนวน	70,000 บาท
โครงการจัดงานกิจกรรมวันครอบครัวและวันสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 58)		
2 โครงการประกวดพ่อดีเด่นเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ โล่รางวัล ใบเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 59)	จำนวน	30,000 บาท
3 โครงการประกวดแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ โล่รางวัล ใบเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 59)	จำนวน	30,000 บาท
4 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร และอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 59)	จำนวน	15,000 บาท
5 โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตำบลโคกจาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 58)	จำนวน	200,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	ตั้งจ่ายไว้	1,730,360 บาท
1. งบบุคลากร	ตั้งจ่ายไว้	1,380,360 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ตั้งจ่ายไว้	1,380,360 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	849,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควร		
ได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	454,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา		
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา จำนวน 1 อัตรา		
1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงาน/พนักงานจ้าง ที่มีอยู่ในสังกัด		
2. งบดำเนินงาน	ตั้งจ่ายไว้	350,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งจ่ายไว้	50,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน		
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ให้กับพนักงาน <input type="checkbox"/> ซึ่งมีสิทธิ		
เบิกได้ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด		
2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง		
ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด		
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งจ่ายไว้	130,000 บาท
2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ และสิ่งที	จำนวน	10,000 บาท
จำเป็นต่าง ๆ		
2.1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
2.2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง		
2.3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	90,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งจ่ายไว้	170,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ เทป ใส ดินสอ ปากกา ตรายาง เป็นต้น		
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น		
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ท่อต่าง ๆ ดิน หินย่อย ลูกกรัง เป็นต้น		
2.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ค่าล้างอัดขยายภาพ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง แผ่นดิสเก็ตส์ ซอร์ฟแวร์โปรแกรม แรม เมมส์ เป็นต้น		
2.3.6 วัสดุอื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้แล้วหมดไปสำหรับผลิตน้ำประปาระบบฝิว ดินหมู่ 1 และ 3 เช่น สารส้ม คลอรีน คาร์บอน แมงกานีส เรซิดและ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

งานไฟฟ้าถนน (00242)	ตั้งจ่ายไว้	2,330,000 บาท
1. งบลงทุน	ตั้งจ่ายไว้	2,020,000 บาท
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งจ่ายไว้	2,020,000 บาท
1.1.1 ประเภทอาคาร	ตั้งจ่ายไว้	520,000 บาท
1) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกจาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกจาน ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 6.00 เมตร ตามแบบอบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 3)	จำนวน	358,000 บาท
2) โครงการก่อสร้างซุ้มประตู หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มประตู หมู่ที่ 7 ขนาด กว้าง 0.90 เมตร ยาว 8.50 เมตร สูง 5.50 เมตร ตามแบบอบต.กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 56)	จำนวน	162,000 บาท
1.1.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ตั้งจ่ายไว้	389,000 บาท
- ประเภทรางระบายน้ำ	ตั้งจ่ายไว้	306,000 บาท
1) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 1 เพื่อ จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณ หน้าบ้านนางมอน นางนุช ไปทางทิศตะวันออก ระยะความยาว 140.40 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 55)	จำนวน	154,000 บาท
2) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 6 เพื่อ จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณ หน้าบ้านนางอุ้น พิมพกันต์ ระยะความยาว 44.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 55)	จำนวน	34,000 บาท
3) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เชื่อมต่อกับจุดเดิมไปทางทิศตะวันออก ระยะความยาว 134.00 เมตร ตาม แบบ อบต.กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 55)	จำนวน	105,000 บาท
4) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 6 เพื่อ จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณหน้าบ้านนางสาวบังอร นนพละ ไปทางทิศตะวันตก ระยะความยาว 14.00 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 57)	จำนวน	13,000 บาท
- ประเภทเสียดามสาย	ตั้งจ่ายไว้	83,000 บาท

(1)โครงการขยายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าว) หมู่ที่ 4 เพื่อ จำนวน 83,000 บาท
 จ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงสำหรับกระจายเสียง ระยะความยาว 1,100
 เมตร ลำโพงปากฮอร์น ขนาด 50 W สายดอปลายด์ ขนาด 0.9 มม.
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 56)

1.1.3 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

-ประเภทถนน

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| | ตั้งจ่ายไว้ | 1,111,000 บาท |
| | ตั้งจ่ายไว้ | 1,111,000 บาท |
| 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม
ไปทางโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.โคกจานกำหนด) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 50) | จำนวน | 100,000 บาท |
| 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นทางเหนือวัดป่า ไป
ทางบ้านนายปริญญา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.โคกจานกำหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 50) | จำนวน | 67,000 บาท |
| 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บริเวณเส้นหน้าบ้านนาย
ผจญ มณีภรณ์ ไปทางทิศตะวันออก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.50 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.โคกจานกำหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1(2561)ยุทธศาสตร์ที่ 2
หน้า 3) | จำนวน | 150,000 บาท |
| 4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณเส้นบ้านนายอำพร
ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมต่อกับ คสล.เดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.โคกจาน
กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 51) | จำนวน | 150,000 บาท |
| 5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บริเวณหน้าบ้านนางอมร
สิน ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมต่อกับ คสล.เดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.โคกจาน
กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 51) | จำนวน | 150,000 บาท |

6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บริเวณหน้าบ้านนายสีดา ไปปากทางเข้าหมู่บ้านเชื่อมต่อจาก คสล.เดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.50 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.โคกจาน กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 52)	จำนวน	150,000 บาท
7)โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณ เส้นทางเหนือหมู่บ้านไปทางบ้านโคกจาน ขนาดความกว้างตามสภาพถนนเดิม ยาว 2,000.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่นให้ เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.โคกจาน กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 53)	จำนวน	50,000 บาท
8)โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณ เส้นทางนาหนองแต่ไปทางที่นางงักลยา ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกจาน กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (2561)ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 53)	จำนวน	54,000 บาท
9)โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณ เส้นทางหน้าวัดบ้านแอมเจริญไปทางทิศเหนือ ขนาดความกว้างตามสภาพถนนเดิม ยาว 2,000.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,081 ลบ.ม. พร้อมเกรด เกลี่ยอัดแน่นให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.โคกจาน กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน)	จำนวน	90,000 บาท
10)โครงการไฟฟ้าหมู่บ้านไฟฟ้าสาธารณะ ที่ทำการ อบต.และหมู่ที่ 1-12 ในเขต ตำบลโคกจาน ชุมชนต้นแบบ(ปรับเปลี่ยนไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน)	จำนวน	150,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	ตั้งจ่ายไว้	310,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุน	ตั้งจ่ายไว้	310,000 บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	จำนวน	310,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล		
(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จากบริเวณ ซอย เทพวังวินไปทางบ้านโคกน้อย เชื่อมต่อจากของเดิม ตามประมาณการ ก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล (แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 70)	จำนวน	100,000 บาท
(2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จากบริเวณ เส้นทางไปสระใหญ่เชื่อมต่อของเดิม ตามประมาณการก่อสร้างของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 70)	จำนวน	150,000 บาท

(3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จำนวน 6 จุด จำนวน 60,000 บาท

1.บริเวณหน้าบ้านนายคำพูล 2.บริเวณหน้าบ้านนางเข็ม 3.บริเวณหน้าบ้านนายทอง 4.บริเวณหน้าบ้านนายวิชัย 5.บริเวณหน้าบ้านนายคำพา 6. บริเวณหน้าบ้านนายบัวพันธ์ ตามประมาณการก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 73)

		ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000							40,000
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000							10,000
งบลงทุน	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	15,000							15,000
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000							5,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา										
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทเงินเดือนพนักงาน	586,320							586,320
		ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	42,000							42,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000							5,000
		ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000							5,000
	ค่าใช้จ่าย	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000							5,000
		ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000							50,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	50,000							50,000
		ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	30,000							30,000
	ค่าวัสดุ	ประเภทวัสดุสำนักงาน	15,000							15,000
		ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000							10,000
		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000							10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000							5,000
		ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,000							2,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา								0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา										
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,260,300							1,260,300
		ประเภทเงินวิทยฐานะ	17,500							17,500
		ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	780,000							780,000
		ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	144,000							144,000
		ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (อบต.จ่ายสมทบส่วนที่เกิน)	100,000							100,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000							25,000
	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,160,800							1,160,800
	ค่าวัสดุ	ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000							5,000
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)	1,159,301							1,159,301
		ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,840,000							1,840,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ										
งบดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				767,000				767,000
	ค่าวัสดุ	ประเภทวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์				5,000				5,000
งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์										
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทเงินเดือนพนักงาน				336,360				336,360
		ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				227,160				227,160
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				13,000				13,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				10,000				10,000
งบเงินอุดหนุน		ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ								0
งานบริหารเกี่ยวกับเคหะและชุมชน										
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทเงินเดือนพนักงาน				849,480				849,480

งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนรายเดือน	42,000			42,000
		ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	454,920			454,920
		ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	33,960			33,960
	ค่าใช้จ่าย	ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000			10,000
		ประเภทค่าเช่าบ้าน	30,000			30,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000			10,000
	ค่าวัสดุ	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000			20,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	20,000			20,000
		ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	90,000			90,000
		ประเภทวัสดุสำนักงาน	10,000			10,000
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ	70,000			70,000
		ประเภทวัสดุก่อสร้าง	40,000			40,000
			ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000		
		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000			20,000
		ประเภทวัสดุอื่นๆ	15,000			15,000
งานไฟฟ้า ถนน						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน				0
		ประเภทอาคาร	520,000			520,000
		ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	389,000			389,000
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,111,000			1,111,000
		ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	310,000			310,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000			10,000
		ประเภทวัสดุอื่นๆ	5,000			5,000
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		294,000		294,000
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ		35,000		35,000
		ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		40,000		40,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			100,000	100,000
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		345,000		345,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ				0
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		10,000		10,000
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			239,040	239,040
งบดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		5,000		5,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		45,000		45,000

ค่าวัสดุ	ประเภทวัสดุการเกษตร	102								10,000	10,000	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้												
งบดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								50,000	50,000	
รวมทุกแผนงาน		9,366,003	10,560,676	819,180	7,307,221	772,000	586,520	4,075,360	369,000	455,000	349,040	34,660,000