



ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลโคกภู ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อสภาเทศบาลตำบลโคกภู ซึ่งสภาเทศบาลตำบลโคกภูได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติตำบล ว่าด้วยเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกภู สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และนายอำเภอภูพาน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ลงนามอนุมัติให้ความเห็นชอบแห่งร่างเทศบัญญัติตำบล ว่าด้วยเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ แล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลโคกภู เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เทศบาลตำบลโคกภู จึงประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลโคกภู ว่าด้วยเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐


(นายยุทธพล ยิ่งแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2 - 4
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7 - 11
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	12
รายงานประมาณการรายรับ	13 - 15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	16 - 20
รายงานประมาณการรายจ่าย	21 - 57
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)	58 - 62
- แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	63 - 65
- แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)	65 - 67
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	67 - 68
- แผนงานการศึกษา	68 - 74
- แผนงานสาธารณสุข	74 - 77
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	77 - 79
- แผนงานเคหะและชุมชน	79 - 81
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	81 - 82
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	82
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	83 - 89
- แผนงานการเกษตร	89
- แผนงานการพาณิชย์	90
- แผนงานงบกลาง	90 - 91
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	92 - 115
ภาคผนวก	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลโคกภู

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การปฏิบัติงาน และความสำเร็จตามแผนงาน

เพื่อให้การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลโคกสูง ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลโคกสูงจึงได้จัดทำขึ้น โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี และมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 32,463,118.33 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 14,120,291.09 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,832,167.24 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักเงินผูกพันและยังไม่ได้ออกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,471,000 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ออกจ่ายผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 1,259,797 บาท

1.2 เงินกู้ยืม จำนวน - บาท

2. สรุปบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 37,932,279.93 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร

จำนวน 349,624.55 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จำนวน 614,885.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จำนวน 269,204.28 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จำนวน 0.00 บาท

หมวดรายได้พิเศษ

จำนวน 145,012.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จำนวน 0.00 บาท

หมวดภาษีเงินได้

จำนวน 25,558,554.10 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 10,995,000.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยงบประมาณปี 2559 จำนวน 29,833,371.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 50,926,578.38 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง

จำนวน 6,337,267.40 บาท

งบกลาง

จำนวน 15,093,800.00 บาท

งบดำเนินงาน

จำนวน 12,917,174.09 บาท

งบลงทุน

จำนวน 10,392,200.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จำนวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จำนวน 6,186,136.89 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยงบประมาณปี 2559 จำนวน 19,802,498.00 บาท

(5) มีรายจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,487,300.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูลมาจากงบการเงิน

ด้านงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เทศบาลตำบลโคกภู
 อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

3

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายรับอื่น			
รายรับค่าเช่าอาคาร	349,624.55	348,000.00	355,300.00
รายรับค่าเช่ารถและยานพาหนะ	614,885.00	737,000.00	718,000.00
รายรับค่าเช่าที่ดิน	269,204.28	320,000.00	374,000.00
รายรับค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	5,000.00
รายรับค่าเช่ารถจักรยาน	145,012.00	410,000.00	166,020.00
รายรับค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับค่าเช่า	1,378,725.83	1,815,000.00	1,618,320.00
รายรับค่าเช่ารถจักรยานยนต์			
รายรับค่าเช่ารถจักรยานยนต์	25,558,554.10	25,635,000.00	26,260,500.00
รวมรายรับค่าเช่ารถจักรยานยนต์	25,558,554.10	25,635,000.00	26,260,500.00
รายรับค่าเช่ารถจักรยานยนต์			
รายรับค่าเช่ารถจักรยานยนต์	40,828,371.00	48,330,000.00	43,271,180.00
รวมรายรับค่าเช่ารถจักรยานยนต์	40,828,371.00	48,330,000.00	43,271,180.00
รวม	67,765,650.93	75,780,000.00	71,150,000.00

หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูลมาจากกองคลัง

คำนวณงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
ค่าตอบแทน	6,337,267.40	22,379,532.00	19,979,670.00
ค่าตอบแทน	15,093,800.00	23,178,680.00	24,186,670.00
ค่าตอบแทน	12,917,174.09	14,674,588.00	14,345,820.00
ค่าตอบแทน	10,392,200.00	9,160,200.00	6,626,840.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	25,000.00
ค่าตอบแทน	25,788,634.89	6,389,000.00	5,986,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	70,529,076.38	75,780,000.00	71,150,000.00
รวม	70,529,076.38	75,780,000.00	71,150,000.00

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนรวมมาจากกลวงล้ง



ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลตำบลโคกกฏ
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	15,740,570
แผนงานบริหารงานตามกฎหมายใน	230,000
ด้านชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,827,440
แผนงานสาธารณสุข	4,719,380
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,764,140
แผนงานครอบครัวและชุมชน	4,050,300
แผนงานส่งเสริมและป้องกันสังคม	117,000
แผนงานอาสาสมัครพัฒนาและนันทนาการ	536,500
ด้านธุรกิจ	
แผนงานสหกรณ์และการโยธา	6,100,000
แผนงานเกษตร	35,000
แผนงานพาณิชย์	50,000
ด้านเมืองและอื่น	
แผนงานกีฬา	19,979,670
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	71,150,000

เทศบาลตำบลไทยภักดี
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,475,400	1,907,380	2,305,030	11,687,810
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,627,080	1,907,380	2,305,030	8,839,490
งบดำเนินงาน		2,278,050	439,820	1,118,000	3,835,870
ค่าตอบแทน		478,050	137,820	298,000	913,870
ค่าใช้สอย		860,000	82,000	590,000	1,532,000
ค่าวัสดุ		530,000	80,000	230,000	840,000
ค่าสาธารณูปโภค		410,000	140,000	0	550,000
งบลงทุน		134,100	35,590	22,200	191,890
ค่าทำบัตร		134,100	35,590	22,200	191,890
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	0	25,000
รวม		9,912,550	2,382,790	3,445,230	15,740,570

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		230,000	230,000
ค่าใช้สอย		170,000	170,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
รวม		230,000	230,000

งบ	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งบช่วยเหลือโรงเรียน ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	941,580	4,953,560	5,895,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	941,580	4,953,560	5,895,140
งบดำเนินงาน	788,400	5,618,150	6,406,550
ค่าตอบแทน	528,400	0	528,400
ค่าใช้สอย	130,000	1,879,000	2,009,000
ค่าวัสดุ	80,000	3,739,150	3,819,150
ค่าสาธารณูปโภค	50,000	0	50,000
งบลงทุน	16,500	149,250	165,750
ค่าครุภัณฑ์	16,500	149,250	165,750
งบเงินอุดหนุน	0	5,360,000	5,360,000
เงินอุดหนุน	0	5,360,000	5,360,000
รวม	1,746,480	16,080,960	17,827,440

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,992,380	0	0	2,992,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,992,380	0	0	2,992,380
งบดำเนินงาน		1,140,000	532,000	50,000	1,722,000
ค่าตอบแทน		300,000	0	0	300,000
ค่าใช้สอย		210,000	532,000	50,000	792,000
ค่าวัสดุ		630,000	0	0	630,000
งบลงทุน		5,000	0	0	5,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	0	0	5,000
รวม		4,137,380	532,000	50,000	4,719,380

งบ	ลักษณะการ	ลักษณะการ	รวม
งบบุคลากร	1,129,140	0	1,129,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,129,140	0	1,129,140
งบดำเนินงาน	525,000	100,000	625,000
ค่าตอบแทน	200,000	0	200,000
ค่าใช้สอย	245,000	100,000	345,000
ค่าวัสดุ	80,000	0	80,000
งบลงทุน	10,000	0	10,000
ค่าครุภัณฑ์	10,000	0	10,000
รวม	1,664,140	100,000	1,764,140

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,482,200	0	0	2,482,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,482,200	0	0	2,482,200
งบดำเนินงาน		880,000	0	0	880,000
ค่าตอบแทน		270,000	0	170,000	1,050,000
ค่าใช้สอย		230,000	0	0	230,000
ค่าวัสดุ		380,000	0	170,000	630,000
งบลงทุน		18,100	0	0	18,100
ค่าครุภัณฑ์		18,100	0	0	18,100
งบเงินอุดหนุน		0	500,000	0	500,000
เงินอุดหนุน		0	500,000	0	500,000
รวม		3,380,300	500,000	170,000	4,050,300

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		117,000	117,000
ค่าใช้สอย		117,000	117,000
รวม		117,000	117,000

งบ	งาน	งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร	งานค่าตอบแทนและงานอื่น ๆ	รวม
งบดำเนินงาน		226,400	48,000	274,400
ค่าใช้สอย		100,000	48,000	148,000
ค่าวัสดุ		126,400	0	126,400
งบลงทุน		136,100	0	136,100
ค่าอุปกรณ์		136,100	0	136,100
งบเงินอุดหนุน		0	126,000	126,000
เงินอุดหนุน		0	126,000	126,000
รวม		362,500	174,000	536,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		6,100,000	6,100,000
ค่าอุปกรณ์		250,000	250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,850,000	5,850,000
รวม		6,100,000	6,100,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		35,000	35,000
ค่าใช้สอย		15,000	15,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
รวม		35,000	35,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

הכנסות	19,979,670	19,979,670
הוצאות	19,979,670	19,979,670
סך	19,979,670	19,979,670

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอ ภูพาน จังหวัดสกลนคร

หน้า 1/1

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	152,085.00	177,040.00	172,732.00	173,000.00	1.16 %	175,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	110,868.05	114,650.00	121,266.55	120,000.00	1.08 %	121,300.00
ภาษีป้าย	44,876.00	47,042.00	55,626.00	53,000.00	7.55 %	57,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	307,829.05	340,732.00	349,624.55	348,000.00		355,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	216,840.00	260,000.00	482,640.00	450,000.00	8.89 %	490,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองทางแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละสมอาหาร	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	3,600.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	-30.00 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,040.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	510.00	3,000.00	3,400.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	123,050.00	110,000.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
			38,450.00	120,000.00	-58.33 %	50,000.00

ค่าปรับการผิดสัญญา	89,550.00	30,000.00	51,680.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายแพ่งอาญา	0.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	2,000.00	25,800.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	150.00	1,470.00	595.00	3,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	500.00	740.00	2,000.00	0.00 %	3,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	438,140.00	424,970.00	614,885.00	737,000.00		718,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	72,000.00	81,710.40	0.00	0.00		
ดอกเบี้ย	288,709.23	230,000.00	247,892.88	300,000.00	100.00 %	50,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	18,246.40	15,000.00	0.00 %	300,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	3,065.00	5,000.00	26.67 %	19,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	360,709.23	311,710.40	269,204.28	320,000.00		374,000.00
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00		
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	1,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			0.00	0.00		5,000.00
เงินที่มีผู้ถือให้	0.00	8,538.00	0.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าขายแบบแปลน	108,500.00	360,000.00	36,000.00	350,000.00	-89.71 %	36,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4.00	1,200.00	112.00	1,000.00	2.00 %	1,020.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	180,695.39	47,800.00	108,900.00	50,000.00	140.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	289,199.39	417,538.00	145,012.00	410,000.00		166,020.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	3,645,955.49	10,151,509.38	9,938,294.29	11,000,000.00	-9.09 %	10,000,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4,528,200.09	5,360,000.00	5,702,979.89	5,724,000.00	1.33 %	5,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	58,000.00	0.00	50,000.00	-90.00 %	5,000.00
ภาษีศุลกา	2,327,002.77	3,200,000.00	3,078,520.13	3,200,000.00	0.00 %	3,200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,132,656.53	5,564,000.00	6,625,540.28	5,400,000.00	29.63 %	7,000,000.00
ค่าภากหลวแร	23,141.18	80,000.00	91,530.32	70,000.00	38.57 %	97,000.00
ค่าภากหลวปีโตรเลียม	217,125.64	280,000.00	104,616.19	150,000.00	-14.00 %	129,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	20,315.00	40,000.00	17,073.00	30,000.00	-40.00 %	18,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,894,396.70	24,746,009.38	25,558,554.10	25,635,000.00		26,260,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกั	13,538,732.00	24,861,716.00	10,995,000.00	48,330,000.00	-10.47 %	43,271,180.00
ถ่ายโอนเลือกทำ						
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดุฎประสงค์	11,307,820.00	19,811,975.00	29,833,371.00	0	-10.47 %	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,846,552.00	44,673,691.00	40,828,371.00	48,330,000.00		43,271,180.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ						
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15,213,580.00	1,798,500.00	0.00	0	-10.47 %	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15,213,580.00	1,798,500.00	0.00	48,330,000.00		43,271,180.00
รวมทุกหมวด	55,352,146.37	72,713,150.78	67,765,650.93	75,780,000.00		71,150,000.00

15/02/2563 09:49:12

หน้า: 1/5

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกภู

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

รวมการรายรับรวมทั้งสิ้น	71,150,000 บาท แยกเป็น		
	รายได้จัดเก็บเอง		
รายได้ภาษีอากร	รวม	355,300 บาท	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	175,000 บาท	
คำชี้แจง งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนราย ของปีที่เคยเสียภาษีเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	121,300 บาท	
คำชี้แจง งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนราย ของปีที่เคยเสียภาษี เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีเงินได้	จำนวน	57,000 บาท	
คำชี้แจง งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนภาษี เงินได้และคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมสัตว์	จำนวน	2,000 บาท	
คำชี้แจง งบประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณ จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	718,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	2,000 บาท	
คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	4,000 บาท	
คำชี้แจง งบประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณ จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท	
คำชี้แจง งบประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณ จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท	
คำชี้แจง งบประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณ จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท	
คำชี้แจง งบประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณ จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	จำนวน	490,000 บาท	
คำชี้แจง งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณ จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			

ประเภทของโครงการ	จำนวน	มูลค่า
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	จำนวน	5,000 บาท
โครงการประกวดการวิ่งเทรลประจำปีที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	จำนวน	7,000 บาท
โครงการประกวดการวิ่งเทรลประจำปีที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และสถานที่	จำนวน	4,000 บาท
โครงการประกวดการวิ่งเทรลประจำปีที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	50,000 บาท
โครงการประกวดการวิ่งเทรลประจำปีที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	80,000 บาท
โครงการฝึกอบรมการทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
โครงการประกวดการวิ่งเทรลประจำปีที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
โครงการฝึกอบรมการทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
โครงการประกวดการวิ่งเทรลประจำปีที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมการทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
โครงการประกวดการวิ่งเทรลประจำปีที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย	จำนวน	2,000 บาท
โครงการประกวดการวิ่งเทรลประจำปีที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท

09-49:12

หน้า: 3/5

ค่าโฆษณาเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,000 บาท
ค่าขึ้นลง ประมาดการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนรายการรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าโฆษณาอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าขึ้นลง ประมาดการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนรายการรับจริงในปีที่ผ่านมา		
รวมค่าโฆษณาวิทยุ	รวม	374,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าขึ้นลง ประมาดการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนรายการรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าเช่าสื่อ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าขึ้นลง ประมาดการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนรายการรับจริงในปีที่ผ่านมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	19,000 บาท
ค่าขึ้นลง ประมาดการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนรายการรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าเช่าวิทยุวิทยุอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าขึ้นลง ประมาดการไว้ เนื่องจากจำนวนรายการรับจริงในปีที่ผ่านมา		
รวมค่าโฆษณาวิทยุและค่าโฆษณา	รวม	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากการประปา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าขึ้นลง ประมาดการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากไม่ได้ประมาณการตั้งรับไว้		
รวมค่าโฆษณา	รวม	166,020 บาท
เงินปันผลจากสื่อ	จำนวน	7,000 บาท
ค่าขึ้นลง ประมาดการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากอาจมีผู้ติดต่อไม่ได้เทศบาลโดยเจตนา		
ค่าเช่าแบบออนไลน์	จำนวน	36,000 บาท
ค่าขึ้นลง ประมาดการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนรายการรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าเช่าแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,020 บาท
ค่าขึ้นลง ประมาดการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีการยื่นคำขอค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ จำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าเช่าสถานที่และถ่ายเอกสาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าขึ้นลง ประมาดการไว้ เนื่องจากมีการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารและใบอนุญาตต่าง ๆ จำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าเช่าสื่ออื่น ๆ	จำนวน	120,000 บาท
ค่าขึ้นลง ประมาดการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนรายการรับจริงในปีที่ผ่านมา		

SECRET-~~TOP SECRET~~

ประเภทกิจกรรม	รวม	26,260,500 บาท
ค่าลิขสิทธิ์ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500 บาท
ค่าลิขสิทธิ์ ประมาดการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากไม่ สามารถขึ้นจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ค่าลิขสิทธิ์ ประมาดการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวน รถขายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,800,000 บาท
ค่าลิขสิทธิ์ ประมาดการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวน รถขายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าลิขสิทธิ์เฉพาะ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าลิขสิทธิ์ ประมาดการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวน รถขายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าลิขสิทธิ์	จำนวน	3,200,000 บาท
ค่าลิขสิทธิ์ ประมาดการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวน รถขายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าลิขสิทธิ์ตามมติ	จำนวน	7,000,000 บาท
ค่าลิขสิทธิ์ ประมาดการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวน รถขายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าลิขสิทธิ์รวมแล้ว	จำนวน	97,000 บาท
ค่าลิขสิทธิ์ ประมาดการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวน รถขายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าลิขสิทธิ์รวมปีใดเลย	จำนวน	129,000 บาท
ค่าลิขสิทธิ์ ประมาดการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวน รถขายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าลิขสิทธิ์ ประมาดการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวน รถขายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าลิขสิทธิ์เรื่องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	18,000 บาท
ค่าลิขสิทธิ์ ประมาดการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวน รถขายจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าลิขสิทธิ์อื่นๆ	จำนวน	8,000 บาท
ค่าลิขสิทธิ์ ประมาดการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวน รถขายจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้อุดหนุนทั่วไป	รวม	43,271,180 บาท
รายได้อุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	43,271,180 บาท
- รายได้อุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน - เงินอุดหนุนจำนวน 11,000,000.- บาท - คำสั่งและ งบประมาณการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0818.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนว - ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - รายได้อุดหนุนทั่วไประบอบวัตถุประสงค์ - รายได้อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) - จำนวน 3,166,152.- บาท - คำสั่งและ งบประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือ - กระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ลด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 - พฤษภาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย - งบอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - รายได้อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันจำนวน 6,984,000.- บาท - รายได้อุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) - จำนวน 3,153,240.- บาท - รายได้อุดหนุนผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1,509,082.- บาท - รายได้เงินปฏิบัติงานจ้างครู จำนวน 228,240.- บาท - รายได้อุดหนุนประกันสังคม จำนวน 86,866.- บาท - รายได้เงินศึกษาภาพการจัดการศึกษา จำนวน 80,000.- บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000	0 %	180,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000	0 %	180,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	207,360.00	207,360.00	207,360	0 %	207,360.00
เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ/กฤษฎีกา/กฤษฎีกา เมืองอื่น	1,490,400.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200	0 %	1,555,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320		2,848,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,950,408.00	2,211,240.00	2,412,986.00	2,219,760.00	6.88 %	2,630,160.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	34,285.00	0.00	4,200.00	4,200	0 %	4,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	105,000.00	126,000.00	130,500.00	132,000	0 %	132,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	829,590.00	1,276,557.33	1,633,431.00	1,725,470.00	12.27 %	1,666,440.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	314,260.00	348,520.00	198,780.00	231,660	-16.14 %	194,280.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,233,543.00	3,962,317.33	4,379,897.00	4,313,090		4,627,080.00
รวมงบบุคลากร	5,858,183.00	6,810,637.33	7,228,217.00	7,161,410		7,475,400.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,763,446.00	1,319,728.00	328,250.00	348,770.00	8.4 %	378,050.00
ค่าเบี้ยประชุม	20,310.00	30,000.00	1,310.00	30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	19,500.00	84,000.00	-100 %	0.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,520.00	20,000.00	5,500.00	20,000.00	89.19 %	70,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	32,822.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	1,835,098.00	1,369,728.00	354,560.00	482,770.00		478,050.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	209,059.00	186,080.00	340,396.00	300,000.00	12.36 %	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,400.00	41,650.00	148,025.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,170.00	124,293.00	221,433.00	150,000.00	-100 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	0.00	0.00	97,805.00	100,000.00	-50 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกสิ่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ งานรัฐพิธี	44,500.00	0.00	0.00	150,000.00	100 %	120,000.00
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการอบรมพัฒนาตำแหน่งธรรม จริยธรรมบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	10,000.00
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ พนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	10,000.00
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฝ้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	163,066.02	199,912.59	169,556.17	200,000.00	0 %	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	508,195.02	651,735.59	977,215.17	990,000.00		860,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	145,047.00	229,539.00	170,000.00	80,000.00	25 %	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,505.00	3,849.00	50,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00

วัสดุยานพาหนะและส่วนต่อ	44,200.00	0.00	140,000.00	150,000.00	-13.33 %	130,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	256,600.00	280,000.00	270,000.00	-25.93 %	200,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,740.00	13,725.00	31,713.83	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	835,492.00	503,713.00	691,713.83	630,000.00		530,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	295,147.84	447,751.62	426,362.82	400,000.00	0 %	400,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	17,061.15	12,855.52	14,317.88	40,000.00	-100 %	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	9,710.00	9,166.00	3,392.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,607.20	1,676.60	79,976.68	0.00	0 %	0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	353,526.19	471,449.74	524,049.38	450,000.00		410,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,532,311.21	2,996,626.33	2,192,978.38	2,552,770.00		2,278,050.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	7,900.00	0.00	100 %	4,500.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ระดับชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	9,500.00	7,900.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิดสองบาน	3,800.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,100.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0.00
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

ค่าบริการไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0.00
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0.00
ค่าบริการยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ส่วนกลาง	429,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ส่วนกลาง	679,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	102,000.00
ค่าบริการคอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,000.00	48,000.00	64,000.00	-100 %	0.00
เครื่องพิมพ์	4,000.00	0.00	19,000.00	13,200.00	-100 %	0.00
รวมค่าบริการ	1,121,700.00	53,000.00	135,000.00	169,600.00		134,100.00
รวมลงทุน	1,121,700.00	53,000.00	135,000.00	169,600.00		134,100.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	10,512,194.21	9,860,263.66	9,556,195.38	9,883,780.00		9,912,550.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	706,000.00	54.59 %	1,091,380.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	540,800.00	5.9 %	668,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	86,000.00	3.92 %	106,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,374,800.00		1,907,380.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,374,800.00		1,907,380.00

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	103,900.00	13.4 %	117,820.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	123,900.00		137,820.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000.00
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000.00
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000.00
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายอื่นในระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	7,000.00
โครงการอบรมเกี่ยวกับบริหารจัดการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	0.00
โครงการอบรมให้ความรู้บุคคลเกี่ยวกับ พ.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	225,000.00		82,000.00
วัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-25 %	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
รวมวัสดุ	0.00	0.00	0.00	60,000.00		80,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	100,000.00		140,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	508,900.00		439,820.00

งบลงทุน						
ค่าตัวสิทธิ์						
ค่าบริการสำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนสองบาน	0.00	0.00	0.00	13,500.00	100 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนสองบาน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	0.00
ค่าบริการไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพวิดีโอพร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,590.00
ค่าบริการคอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0.00
เครื่องพิมพ์ ขาว - ดำ	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0.00
เครื่องพิมพ์ ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0.00
ค่าบริการอื่น						
ค่าจัดทำเวทีกลางแจ้งประชาสัมพันธ์(เคม็อนเท)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
รวมค่าตัวสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	102,100.00		35,590.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	102,100.00		35,590.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	1,985,800.00		2,382,790.00

งานบริหารงานทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,064,012.00	1,154,040.00	919,380.00	1,397,520.00	16.76 %	1,631,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,745.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,800.00	517,295.00	535,671.00	542,880.00	5.7 %	573,830.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,160.00	90,000.00	84,780.00	96,000.00	-40.1 %	57,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,472,167.00	1,803,335.00	1,581,831.00	2,078,400.00		2,305,030.00
รวมงบบุคลากร	1,472,167.00	1,803,335.00	1,581,831.00	2,078,400.00		2,305,030.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	334,409.00	262,539.00	160,010.00	221,700.00	10.96 %	246,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	12,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,310.00	10,000.00	1,310.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	345,719.00	282,539.00	173,320.00	273,700.00		298,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	74,760.00	100,000.00	64,080.00	150,000.00	0 %	150,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	330,000.00	-0	100 %	150,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีกับ การพัฒนาท้องถิ่น	0.00	20,000.00	15,168.00	0	100 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,900.00	21,204.00	57,900.00	100,000.00	50 %	150,000.00
ค่าตอบแทนชุมชนและประชาชนผู้เสียภาษี ทด. โลก	0.00	100,000.00	32,250.00	0.00	0.00 %	0.00

คชจ. ในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-2025)	0.00	0.00	117,700.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,200.00	93,222.32	100,000.00	0 %	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	89,660.00	144,404.00	646,240.32	650,000.00		590,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	77,348.00	184,206.00	57,024.00	70,000.00	0 %	70,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	21,160.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	49,400.00	60,000.00	0 %	60,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,160.00	27,550.00	- 18,520.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	88,508.00	211,756.00	146,104.00	230,000.00		230,000.00
รวมงบดำเนินงาน	523,887.00	638,699.00	965,664.32	1,153,700.00		1,118,000.00
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมแก๊ส	0.00	0.00	8,400.00	5,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานแบบสองบาน	15,200.00	19,000.00	22,800.00	27,000.00	-33.33 %	9,000.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสี่ชั้นชัก	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0.00	0.00	12,900.00	0.00	100 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 5-6	0.00	0.00	11,600.00	0.00	100 %	0.00
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,000.00	32,000.00	32,000.00	-100 %	0.00
เครื่องพิมพ์ ขาว - ดำ	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0.00
เครื่องพิมพ์ขาว - ดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,200.00
รวมค่าอุปกรณ์	15,200.00	34,000.00	87,700.00	88,600.00		22,200.00
รวมงบลงทุน	15,200.00	34,000.00	87,700.00	88,600.00		22,200.00
รวมงานบริหารงานคลัง	2,011,254.00	2,476,034.00	2,635,195.32	3,320,700.00		3,445,230.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,523,448.21	12,336,297.66	12,191,390.70	15,190,280.00		15,740,570.00

แผนงานการรณรงค์ความสมบูรณ์ใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบอบอัยการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมแผนเผชิญเหตุป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่ใจกระจ่าง	0.00	0.00	70,000.00	0.00	100 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	70,560.00	70,560.00	4,140.00	75,000.00	-33.33 %	50,000.00
โครงการฝึกอบรมของแผนป้องกันสาธารณภัย (อปพร.)	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	-100 %	0.00
โครงการฝึกอบรม อปพร. เทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	70,560.00	70,560.00	104,140.00	125,000.00		170,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,000.00	2,050.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,300.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	46,800.00	25,000.00	30,000.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	61,100.00	35,000.00	52,050.00	60,000.00		60,000.00
รวมงบดำเนินงาน	131,660.00	105,560.00	156,190.00	185,000.00		230,000.00

งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์เครื่องพิมพ์						
อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	131,660.00	105,560.00	0.00	210,000.00		230,000.00
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	131,660.00	105,560.00	156,190.00	210,000.00		230,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	568,680.00	645,300.00	724,440.00	2.22 %	740,520.00
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	10,875.00	19,680.00	15,900.00	-84.91 %	2,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	35,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	329,280.00	279,400.00	121,440.00	-42.68 %	132,660.00
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	154,620.00	24,000.00	24,000.00	-29.41 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,098,455.00	1,010,380.00	927,780.00		941,580.00
รวมงบบุคลากร	0.00	1,098,455.00	1,010,380.00	927,780.00		941,580.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่						
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	372,350.00	418,580.00	485,000.00	0 %	485,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,400.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	382,350.00	418,580.00	485,000.00		528,400.00

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้อาคารเช่าบริการ	0.00	4,680.00	1,350.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพักรับ	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	165,000.00	101,726.00	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0.00
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	50,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเอกสารสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
โครงการอบรมภาษาสื่อสารเขียนสำหรับบุคลากรเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	20,000.00	45,374.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	28,500.00	399,680.00	197,100.00	130,000.00		130,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	67,234.00	29,905.00	50,000.00	-40 %	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	-100 %	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,580.00	19,400.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	78,814.00	59,305.00	120,000.00		80,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	30,827.68	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	30,827.68	50,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	28,500.00	860,844.00	705,812.68	785,000.00		788,400.00
งบลงทุน						
ค่าลงทุน						
ค่าเช่าที่ดินสำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเอกสารแบบบานเปิดสองบาน	0.00	9,000.00	7,600.00	9,000.00	-100 %	0.00

ค่าจ้างพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	5,800.00	8,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อพัฒนาบุคลากรตามใบจัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500.00
ค่าตอบแทนวิทยากรและเผยแพร่						
จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล	0.00	7,000.00	0.00	0.00	-100 %	0.00
ค่าตอบแทนคอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	32,000.00	0.00	-100 %	0.00
เครื่องพิมพ์ ขาว - ดำ	0.00	0.00	19,000.00	3,300.00	-100 %	0.00
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	46,000.00	64,400.00	20,300.00		16,500.00
รวมงบลงทุน	0.00	46,000.00	64,400.00	20,300.00		16,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	28,500.00	2,005,299.00	1,780,592.68	1,733,080.00		1,746,480.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,031,200.00	6.1 %	3,216,240.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,522,440.00	-0.88 %	1,509,080.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	264,000.00	-13.55 %	228,240.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	4,817,640.00		4,953,560.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	4,817,640.00		4,953,560.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก	44,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก	20,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	-50 %	10,000.00
โครงการแข่งขันงานวิชาการเด็กเล็ก	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-50 %	10,000.00
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	60 %	8,000.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	93,440.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000.00
โครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กดีเด่นประจำปี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000.00
โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0.00

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	60.00 %	8,000.00
โครงการวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000.00
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000.00
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000.00
โครงการวันวิสาขบูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000.00
โครงการวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
โครงการวันอาสาฬหบูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000.00
โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0.00
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	60 %	8,000.00
โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000.00
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	1,530,040.00	1,557,600.00	168,000.00	-3.33 %	1,624,000.00
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000.00
โครงการศูนย์เด็กอ่อนอุบล	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	154,400.00	-100 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	94,727.00	1,673,480.00	1,707,600.00	2,079,400.00		1,879,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	56,240.00	79,129.00	80,000.00	0 %	80,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,019,055.52	3,056,595.16	2,993,661.00	3,186,788.00	3.24 %	3,166,150.00
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,674,090.00	4,730,795.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุการศึกษา	80,000.00	0.00	0.00	510,000.00	-3.33 %	493,000.00
รวมค่าวัสดุ	4,773,145.52	7,843,630.16	3,072,790.00	3,776,788.00		3,739,150.00
รวมงบดำเนินงาน	4,867,872.52	9,517,110.16	4,780,390.00	5,856,188.00		5,618,150.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	149,250.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร						
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0.00
ค่าตัวประกันอื่น						
ค่าตอบแทนผู้บริหารส่วนราชการ	142,500.00	198,400.00	250,000.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าตัวประกัน	142,500.00	198,400.00	254,400.00	0.00		149,250.00
รวมงบลงทุน	142,500.00	198,400.00	254,400.00	0.00		149,250.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	5,360,000.00	0 %	5,360,000.00
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต เทศบาล	5,380,000.00	5,363,300.00	5,281,680.00	0.00	0 %	0.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	5,386,200.00	5,363,300.00	5,281,680.00	5,360,000.00		5,360,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	5,386,200.00	5,363,300.00	5,281,680.00	5,360,000.00		5,360,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,396,572.52	16,885,709.16	10,316,470.00	16,033,828.00		16,080,960.00
รวมแผนงานการศึกษา	10,396,572.52	16,885,709.16	10,316,470.00	17,766,908.00		17,827,440.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	529,680.00	609,160.00	1,094,990.00	8.92 %	1,149,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	503,820.00	1,135,320.00	145,230.00	1,656,100.00	-6.04 %	1,556,100.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	169,100.00	132,161.00	183,960.00	255,200.00	-3.92 %	245,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	672,920.00	1,797,161.00	980,350.00	3,048,290.00		2,992,380.00
รวมงบบุคลากร	672,920.00	1,797,161.00	980,350.00	3,048,290.00		2,992,380.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	93,329.00	107,035.00	168,960.00	230,000.00	0 %	230,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,960.00	10,080.00	57,120.00	50,000.00	0 %	50,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	109,289.00	117,115.00	226,080.00	300,000.00		300,000.00

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,080.00	305,262.60	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	27,834.00	46,172.00	50,000.00	-20 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,140.70	150,000.00	179,121.68	160,000.00	0 %	160,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	98,220.70	483,096.60	225,293.68	220,000.00		210,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,505.00	15,602.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	9,806.90	0.00	100 %	0.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	34,075.00	23,000.00	10,000.00	100 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	74,134.00	67,291.95	130,000.00	0 %	130,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	283,450.00	299,585.90	27,000.00	-21.05 %	270,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,755.00	12,251.00	12,470.00	25,000.00	0 %	25,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	10,019.00	8,520.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	543,000.00	0.00	100 %	145,000.00
รวมค่าวัสดุ	9,755.00	433,434.00	979,276.75	475,000.00		630,000.00
รวมงบดำเนินงาน	217,264.70	1,033,645.60	1,430,650.43	995,000.00		1,140,000.00
งบลงทุน						
ค่าทรัพย์สิน						
ทรัพย์สินสำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเอกสารแบบบานเปิดสองบาน	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 5-6 พร้อมเก้าอี้	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าจัดซื้อพัดลมโถง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	38,000.00	30,000.00	-100 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	0.00	5,000.00	0.00	-100 %	0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดล้างรถยนต์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เตอร์	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	-100 %	0.00
เครื่องพิมพ์ ขาว - ดำ	0.00	0.00	7,600.00	3,300.00	-100 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,800.00	123,600.00	164,300.00		5,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	8,800.00	123,600.00	164,300.00		5,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	890,184.70	2,839,606.60	2,534,600.43	4,207,590.00		4,137,380.00
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,000.00	111,360.00	325,740.00	432,000.00	20 %	432,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รวมค่าใช้สอย	150,000.00	288,000.00	94,500.00	100,000.00	0 %	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	300,000.00	399,360.00	420,240.00	532,000.00		532,000.00
รวมงานโรงพยาบาล	300,000.00	399,360.00	420,240.00	532,000.00		532,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรม 5 ส.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50.00 %	5,000.00

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการรณรงค์การขยะ	0.00	20,000.00	16,440.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการพัฒนาระบบขนส่งแบบ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	0.00	60,000.00	30,400.00	20,000.00	-75.00 %	5,000.00
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสวน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
โครงการหมู่บ้านหนึ่งสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและแอ โรบิคแดนซ์	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00 %	0.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	270,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	270,000.00	273,060.00	172,840.00	270,000.00		
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	270,000.00	273,060.00	172,840.00	345,000.00		
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,460,184.70	3,491,965.60	3,127,680.43	5,084,590.00		50,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						4,719,380.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	496,690.00	663,760.00	761,760.00	-2.73 %	741,000.00
เงินเพิ่มค่าจ้าง ของพนักงาน	0.00	5,325.00	6,600.00	24,000.00	-57.75 %	10,140.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	35,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	115,000.00	118,867.00	294,300.00	-1.46 %	290,000.00
เงินเพิ่มค่าจ้าง ของพนักงานจ้าง	0.00	8,000.00	24,000.00	96,000.00	-52.08 %	46,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	660,015.00	855,227.00	1,218,060.00		1,129,140.00
รวมงบบุคลากร	0.00	660,015.00	855,227.00	1,218,060.00		1,129,140.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	125,000.00	0.00	155,000.00	29.03 %	200,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	125,000.00	0.00	165,000.00		200,000.00

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้มาใช้บริการ	0.00	164,080.00	129,060.00	174,000.00	-2.3 %	170,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	42,000.00	27,811.00	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการวันของดีภูพาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	10,000.00	1,800.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	216,080.00	158,671.00	264,000.00		245,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	24,535.00	19,728.00	20,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,500.00	11,940.00	20,000.00	100 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,035.00	38,168.00	40,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	370,115.00	196,839.00	469,000.00		495,000.00
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิดสองบาน	0.00	3,800.00	3,800.00	9,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้โชว์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสี่ชั้นชัก	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ อำนวยการห้องกิน ะดับต้น	0.00	0.00	8,600.00	9,500.00	100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 5-6 พร้อมเก้าอี้	0.00	4,650.00	5,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,000.00	0.00	16,000.00	-100 %	0.00
เครื่องพิมพ์ ขาว - ดำ	0.00	0.00	7,600.00	3,300.00	-100 %	0.00
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้ออุตสาหกรรม	22,500.00	31,650.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	22,500.00	31,650.00	25,800.00	121,800.00		10,000.00
รวมงบลงทุน	22,500.00	31,650.00	25,800.00	121,800.00		10,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	22,500.00	1,061,780.00	1,077,866.00	1,808,860.00		1,634,140.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบประมาณ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ซ้ำลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการส่งเสริมอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ป่วย เรื้อรังและผู้พิการ	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	-100 %	0.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบ้านท้องถิ่น ไทย เติบให้ออมค่าขึ้น 86 พรรษา	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-100 %	0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	200,000.00	224,000.00	120,000.00		100,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	200,000.00	224,000.00	120,000.00		100,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	22,500.00	200,000.00	1,301,866.00	1,928,860.00		1,734,140.00
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,070,263.00	1,067,750.00	1,281,180.00	-10.34 %	1,148,760.00
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	175 %	66,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	35,000.00	77,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	592,560.00	893,682.00	1,023,120.00	7.2 %	1,096,740.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	90,000.00	114,392.00	180,000.00	-28.5 %	128,700.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,787,823.00	2,152,824.00	2,550,300.00		2,482,200.00
รวมงบบุคลากร	0.00	1,787,823.00	2,152,824.00	2,550,300.00		2,482,200.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	843,807.84	160,657.00	192,030.00	40.6 %	270,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	843,807.84	160,657.00	192,030.00		270,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	25,430.00	200,066.00	100,000.00	0 %	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	20,000.00	53,380.00	50,000.00	0 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	30,000.00	30,526.24	80,000.00	0 %	80,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	50,000.00	283,972.24	230,000.00		230,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	20,254.00	27,098.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	178,570.00	149,950.00	150,000.00	0 %	150,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	150,843.00	50,000.00	150 %	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	8,950.00	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	53,000.00	30,000.00	8.33 %	65,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,750.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	13,550.00	6,500.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	215,124.00	401,341.00	340,000.00		380,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,108,931.84	845,970.24	762,030.00		880,000.00
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ค่าวัสดุสำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	0.00

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 5-6	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อชุดหมวกกันน็อกแบบกันกระแทก	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500.00
เครื่องมือซ่อมบำรุงและอุปกรณ์ป้องกัน ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อโคมไฟและหลอดไฟ						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้องานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อโคมไฟ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อเสื้อยกันน้ำ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0.00
ค่าจัดซื้อเข็มโลหะ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0.00
ค่าจัดซื้อคัตเตอร์	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0.00
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,600.00
ค่าจัดซื้ออื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบ่อบาด	0.00	62,000.00	106,200.00	108,000.00	-100 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	390,107.70	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	459,707.70	232,100.00	298,500.00		18,100.00
รวมงบลงทุน	0.00	459,707.70	232,100.00	298,500.00		18,100.00
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0.00	3,356,462.54	3,230,894.24	3,610,830.00		3,380,300.00

งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	1,148,500.00	387,456.89	500,000.00	0 %	500,000.00
เงินอุดหนุนขยายเขต ไฟฟ้าปักษ์เสนาพาดสาย	292,082.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินอุดหนุนขุดลอกลำห้วยฝักกุด ตอนล่าง พร้อม ก่อสร้าง สปิลเวย์ ม. 14	0.00	1,148,500.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	292,082.00	2,797,000.00	387,456.89	500,000.00		500,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	292,082.00	2,797,000.00	387,456.89	500,000.00		500,000.00
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	292,082.00	2,797,000.00	387,456.89	500,000.00		500,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	157,130.00	147,450.00	149,439.50	170,000.00	-19.05 %	170,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	157,130.00	147,450.00	149,439.50	170,000.00		170,000.00
รวมงบดำเนินงาน	157,130.00	147,450.00	149,439.50	170,000.00		170,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	157,130.00	147,450.00	149,439.50	170,000.00		170,000.00
รวมแผนงานคณะและชุมชน	157,130.00	6,300,912.54	3,767,790.63	4,280,830.00		4,050,300.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	37,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับประชาชน	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลโคกภู	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้กลุ่มอาชีพใน การผลิตสินค้า	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	100 %	0.00
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้กลุ่มอาชีพ เพื่อการส่งเสริมด้านตลาด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	0.00
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและช่องทางการจำหน่าย	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0.00
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000.00
โครงการสามวัย ไปด้วยกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
โครงการอบรมบริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000.00
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	226,600.00	0.00	0.00	100 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	124,350.00	386,600.00	90,000.00	150,000.00		117,000.00
รวมงบดำเนินงาน	124,350.00	386,600.00	90,000.00	150,000.00		117,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	515,500.00	170,000.00	25,000.00	-100 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	515,500.00	170,000.00	25,000.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	515,500.00	170,000.00	25,000.00		0.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	124,350.00	902,100.00	260,000.00	175,000.00		117,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	124,350.00	902,100.00	260,000.00	175,000.00		117,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลโคกภู	150,000.00	197,000.00	150,000.00	150,000.00	100 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	150,000.00	197,000.00	150,000.00	150,000.00		100,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	89,960.00	89,980.00	90,000.00	90,000.00	295 %	126,400.00
รวมค่าวัสดุ	89,960.00	89,980.00	90,000.00	90,000.00		126,400.00
รวมงบดำเนินงาน	239,960.00	286,980.00	240,000.00	240,000.00		226,400.00
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์กีฬา						
การจัดซื้อวิทยุวิทยุพร้อมแบตเตอรี่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	136,100.00
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00		136,100.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		136,100.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	239,960.00	286,980.00	240,000.00	240,000.00		362,500.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การเช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย						
ศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมงานกิจกรรมของ วันวิสาขบูชา	0.00	27,400.00	16,000.00	10,000.00	100 %	5,000.00
โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี งานวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	60.00 %	8,000.00
โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี งานวันสงกรานต์	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี บุญบั้งไฟ	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการวันผู้สูงอายุ (สงกรานต์)	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	115,000.00	57,400.00	16,000.00	50,000.00		48,000.00
รวมงบดำเนินงาน	115,000.00	57,400.00	16,000.00	50,000.00		48,000.00
งบลงทุน						
โครงการก่อสร้างมรุ บ้านสวนสวรรค์ ม.7	0.00	975,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	975,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	234,000.00	-46.15 %	126,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนวิเทศนธรรมประเพณีหมู่บ้าน	311,000.00	200,000.00	187,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	311,000.00	200,000.00	187,000.00	234,000.00		126,000
รวมงบเงินอุดหนุน	311,000.00	200,000.00	187,000.00	234,000.00		126,000
รวมงานศาสนวิเทศนธรรมท้องถิ่น	426,000.00	1,232,900.00	203,000.00	284,000.00		174,000
รวมแผนงานการศาสนาวิเทศนธรรมและนันทนาการ	665,960.00	1,519,880.00	443,000.00	524,000.00		536,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	982,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	487,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	167,230.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,688,950.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบบุคลากร	1,688,950.00	0.00	0.00	0.00		0.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	385,042.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,377.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	387,419.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,940.00	0.00	0.00	0.00	-20 %	0.00

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	4,940.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,814.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,065.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.05 %	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	126,879.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	519,238.00	0.00	0.00	0.00		0.00
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัล	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0.00
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0.00
เครื่องปริ้นเตอร์	9,000.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0.00
เครื่องสแกนเนอร์	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0.00
อุปกรณ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล	62,000.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0.00
รวมค่าอุปกรณ์	114,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	114,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,322,188.00	0.00	0.00	0.00		0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
คชจ. เพื่อซ่อมแซมบ้านท้องถิ่น ไทย เท็ด ให้องค์ราชัน 86	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00	
ค่าบำรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	82,570.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00	
รวมค่าใช้จ่าย	282,570.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
รวมงบดำเนินงาน	282,570.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	250,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ตั้ง โครงการสร้างอาคารศาลาประชาคมบ้านนางสาวมัทติ ม. 13	1,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00	
ดับเพลิง สนง. โครงการสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์เทศบาลตำบลโคกภู	1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00	
ประเภทค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก							
โครงการปรับปรุงบ้านพักเป็นสำนักงาน	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0 %	0.00	
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0 %	0.00	
ปรับปรุงอาคาร โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม/ใน ทพด.	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00	
ค่าถนอมดิน							
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหนองสามพัฒนา หมู่ที่ 14	0.00	99,000.00	0.00	100,000	100.00 %	100,000.00	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านคำเพิ่ม หมู่ที่ 6	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000	-100 %	100,000.00	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านคำเพิ่มใหม่ หมู่ที่ 18	0.00	99,000.00	0.00	100,000	0 %	100,000.00	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโคกภู หมู่ที่ 1	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000	100 %	100,000.00	

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกภู หมู่ที่ 2	0.00	99,000.00	98,500.00	100,000	-100 %	100,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกภูสามัคคี หมู่ที่ 17	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000	-100 %	100,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 9	0.00	99,000.00	98,000.00	100,000	-100 %	100,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนางตึง หมู่ที่ 4	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000	-100 %	100,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนางตึงสามัคคี หมู่ที่ 13	0.00	99,000.00	98,500.00	100,000	-100 %	100,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนคอกวัว หมู่ที่ 8	0.00	99,000.00	98,800.00	100,000	-100 %	100,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านบ่อเตอนหัว หมู่ที่ 10	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000	-100 %	100,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านภูพาน หมู่ที่ 15	0.00	99,000.00	98,500.00	100,000	-100 %	100,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านยางไผ่ หมู่ที่ 3	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000	-100 %	100,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านยางไผ่พัฒนา หมู่ที่ 16	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000	-100 %	100,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านยางไผ่สามัคคี หมู่ที่ 12	0.00	99,000.00	98,800.00	100,000	-100 %	100,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 7	0.00	99,000.00	98,500.00	100,000	-100 %	100,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองสำน หมู่ที่ 11	0.00	99,000.00	98,500.00	100,000	-100 %	100,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองสำน หมู่ที่ 5	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000	-100 %	100,000.00

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองสำน (สายรอบป่าชุมชนด้านทิศ ตะวันออก) ม.11	0.00	375,364.00	98,000.00	0.00	0.00 %	0.00
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลตำบลโคกภู	0.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0.00
โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน โนนเคอแก้ว หมู่ที่ 8	0.00	0.00	232,000.00	0.00	-100 %	0.00
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียน บ้านนางเติงสามัคคี หมู่ที่ 13	0.00	0.00	243,000.00	0.00	-100 %	0.00
โครงการสร้างศาลาที่พัก ทาง บ้านโคกภู ม.1	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสร้างห้องโถง สาม บ้านโคกภู ม.1	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ประเภทค่าต่อเติมหรือ ตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคำเพิ่ม	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างต่อเติม หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนางเติง ม.13	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองสำน (สาย ถ้ำฮาว) ม.5	240,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
โครงการสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเพิ่ม ม.6	471,000.00	0.00	98,000.00	0.00	100 %	0.00

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านเบ็ญเงินท่า ม.10	636,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านเบ็ญเงินท่า (ซอยข้างวัด) ม.10	327,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองสำน (สายโนนเข็กสูง) ม.11	674,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (สายทางเข้า หมู่บ้าน) ม.12	162,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (สายทางขึ้นวัด ป่า) ม.12	463,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านบุพผา ม.15	961,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านยางไธน์ พัฒนา ม.16	240,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านโคกภู สวนวัด ม.17	239,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
โครงการก่อสร้างสปีดเวย์ ฝ่ายกึ่งพื้นแล้วรื้อยด้า บ้าน หนองสำน ม.5	99,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00

โครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ลำห้วย กกผึ้ง บ้านหนองสำน ม.11 โครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ลำห้วย คางงำ บ้านหนองสำน ม.11	342,000.00	0.00	405,000.00	0.00	100 %	0.00
โครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ลำห้วย ยาง บ้านโคกภู ม.1 โครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ลำห้วย ละแวก ตอนกลาง บ้านยาง ใต้ ม.3	0.00	0.00	404,000.00	0.00	100 %	0.00
โครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ลำห้วย ยาง บ้านโคกภู ม.1 โครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ลำห้วย ละแวก ตอนกลาง บ้านยาง ใต้ ม.3	0.00	0.00	405,000.00	0.00	100 %	0.00
โครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ลำห้วย ละแวก ตอนกลาง บ้านยาง ใต้ ม.3	0.00	0.00	404,000.00	0.00	100 %	0.00
โครงการขุดลอกลำห้วยท่ามูบ บ้านโคกภูใหม่ ม.2	643,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
โครงการขุดลอกฝายละแวก ตอนบน บ้านยางใต้สามัคคี ม.12	480,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาล บ้านนางตั้ง สามัคคี ม.13	248,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00
โครงการก่อสร้างก่อสร้างวางระบบ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูพาน หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านคำเพิ่ม (สายหลังตลาด) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	99,000.00	400,000.00	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านภูพาน (สายหนองบัว) หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสำน (สายป่าชุมชน) หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคำเพิ่ม หมู่ที่ 6	0.00	99,000.00	0.00	100,000.00	-100 %	100,000.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคำเพิ่มใหม่ หมู่ที่ 18	0.00	99,000.00	98,000.00	100,000.00	-100 %	100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกภู หมู่ที่ 1	0.00	99,000.00	98,800.00	100,000.00	-100 %	100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกภูสามัคคี หมู่ที่ 17	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000.00	-100 %	100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกภูใหม่ หมู่ที่ 2	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000.00	-100 %	100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 9	0.00	99,000.00	98,000.00	100,000.00	-100 %	100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนางเต็ง หมู่ที่ 4	0.00	99,000.00	98,800.00	100,000.00	-100 %	100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ที่ 13	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000.00	-100 %	100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนคอกวัว หมู่ที่ 8	0.00	99,000.00	98,800.00	100,000.00	-100 %	100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อเตียนห้า หมู่ที่ 10	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000.00	100.00 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบุพผาน หมู่ที่ 15	0.00	99,000.00	98,000.00	100,000.00	-100 %	100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านยางใต้ หมู่ที่ 3	0.00	99,000.00	98,500.00	100,000.00	-100 %	100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านยางใต้พัฒนา หมู่ที่ 16	0.00	99,000.00	98,800.00	100,000.00	-100 %	100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านยางใต้สามัคคี หมู่ที่ 12	0.00	99,000.00	98,500.00	100,000.00	-100 %	100,000.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 7	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000.00	-100 %	100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสำน หมู่ที่ 11	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000.00	-100 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสำน หมู่ที่ 5	0.00	99,000.00	99,000.00	100,000.00	-100 %	100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสำนพัฒนา หมู่ที่ 14	0.00	99,000.00	98,000.00	100,000.00	-100 %	100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเจริญ (ซอยท้าย หมู่บ้าน) หมู่ที่ 9	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสำนพัฒนา (ซอย วังสี) หมู่ที่ 14	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ยางโด้ หมู่ที่ 3	0.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำบ้านหนองสำน ม.5	0.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการขุดเจาะบ่อบาด หมู่บ้านโนนออกวิ ม.8	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับน้ำฝน บ้านโคกภูสวรรค์ หมู่ 17	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000.00
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก (Box Culvert) บ้านกุ่มพาน หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก (บ่อดักคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านนางด้งสวรรค์ หมู่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	370,000.00
โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม ไม้ไผ่กั้น ลำห้วยยาง บ้านโคกภู หมู่ที่ 1	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0 %	0.00

โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผ้ามืด บ้านภูพาน หมู่ 15	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองส้าน หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ประจำตำบลบ้านนางเติงสามัคคี หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเติงบ้านนางเติง หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางใต้ บ้านยางใต้ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าดีประจำเทศบาลภายในเทศบาลตำบลโคกภู	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเพิ่ม บ้านคำเพิ่ม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างหอดึงประปาภายในเทศบาลตำบลโคกภู	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0.00
โครงการขุดลอกลำห้วยภูด้วงตอนกลาง บ้านยางใต้ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0.00
โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยเขาคอนแบบ) บ้านนางเติงสามัคคี หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000.00
โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยแคนตอนบน) บ้านยางใต้ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000.00
โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยสะแกตอนกลาง) บ้านยางใต้สามัคคี หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000.00
โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยเหล่าตอนกลาง) บ้านหนองส้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000.00

โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วย เหล้าคอนล่าง) บ้านหนองส้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000.00
โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ(ลำห้วย สะแกก ตอนล่าง) บ้านยางโด้พัฒนา หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000.00
โครงการขุดลอกลำห้วยโคก ตอนล่าง บ้านนาง เติง ม.13	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการขุดลอกลำห้วยอีต่อนตอนล่าง บ้าน โคกภู หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยอุ้น บ้าน นางเติง ม.13	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,225,000.00	5,094,864.00	7,744,800.00	8,170,000.00		5,850,000.00
รวมงบประมาณ	8,775,000.00	5,094,864.00	7,744,800.00	8,170,000.00		6,100,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	8,775,000.00	5,094,864.00	7,744,800.00	8,170,000.00		6,100,000.00

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	9,319,221.63	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,097,188.00	14,414,085.63	0.00	0.00		0.00
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	429,600.00	0.00	0.00	0.00	-25 %	0.00
โครงการกำจัดหอยเชอรี่ในไร่นา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	-25 %	0.00
โครงการอนุรักษ์ประเพณีโขนแขกค่านา	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-25 %	0.00
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าฯ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-25 %	0.00
โครงการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	-25 %	0.00
โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสามคำภูพาน	0.00	0.00	0.00	0.00	-25 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	514,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	514,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	514,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแด่ของแผ่นดิน	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-25 %	15,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		35,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		35,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	534,600.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		35,000.00

แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	76,500.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	76,500.00	0.00	50,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	76,500.00	0.00	50,000.00		50,000.00
รวมงานกิจการประปา	0.00	76,500.00	0.00	50,000.00		50,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	76,500.00	0.00	50,000.00		50,000.00
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,821.00	250,639.00	336,970.00	435,332.00	-31.71 %	297,294.00
เงินสำรองจ่าย	255,573.00	6,071,004.00	5,111,226.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าจัดทำศพ	77,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	258,460.00	300,000.00	302,000.00	0.00	0.00 %	336,300.00
รายจ่ายเพื่อการศึกษา	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	12,085,600.00	3.47 %	12,505,200.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	3,705,600.00	3.37 %	3,830,400.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0.00	0.00	18,000.00	30,000.00	-20 %	24,000.00
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	5,211,000.00	-63.67 %	2,376,300.00
รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	0.00	0.00	0.00	353,000.00	7.34 %	
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	29,211.40	10,000.00	0 %	10,000.00
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	30,410.00	43,480.00	0.00	0.00	1.56 %	42,600.00
เงินสมทบกองทุนบ้านเรือนานาญการส่วนท้องถิ่น (กบ.ท.)	461,030.00	502,486.00	539,860.00	549,000.00	1.56 %	557,576.00
รวมงบกลาง	1,228,704.00	7,167,609.00	6,337,267.40	22,379,532.00		19,979,670.00
รวมงบกลาง	1,228,704.00	7,167,609.00	6,337,267.40	22,379,532.00		19,979,670.00
รวมงบกลาง	1,228,704.00	7,167,609.00	6,337,267.40	22,379,532.00		19,979,670.00
รวมแผนงานงบกลาง	1,228,704.00	7,167,609.00	6,337,267.40	22,379,532.00		19,979,670.00
รวมทุกแผนงาน	37,113,593.43	64,572,399.59	70,529,076.38	75,780,000.00		71,150,000.00

13/8/2560 14:18:35

หน้า: 1/34

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโคกภู

อำเภอ ภูพาน จังหวัดสกลนคร

รวมการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,150,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป	รวม	9,912,550 บาท
รวมบุคลากร	รวม	7,475,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี แยกเป็น		
-ค่าตอบแทนรายเดือนนายกฯ 1 อัตรา		
-ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกฯ 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี แยกเป็น		
-ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ 1 อัตรา		
-ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกฯ 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี แยกเป็น		
-ค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ 1 อัตรา		
-ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกฯ 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา ทด. โคกภู แยกเป็น		
-ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล 1 อัตรา		
-ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล 1 อัตรา		
-ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล 10 อัตรา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,627,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,630,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ได้แก่ พนักงานเทศบาลหรือในงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัด		

15/8/2560 14:18:35

หน้า : 2/34

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ล.ร)ของพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,666,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	194,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เงินค่าครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ.เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่ม สังกัดสำนักปลัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,278,050 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	478,050 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	378,050 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะและอื่นๆ แก่สมาชิก อปพร. กรณีผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฯ หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร.หรือที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม ตลอดจนงานเทศกาลและงานบุญประเพณีต่างๆ จำนวน 20,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นการพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 358,050.- บาท		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและคณะกรรมการแปรรูติดิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	860,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เกี่ยวกับการจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการงานดับเพลิง ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เข้ารายจ่ายนี้		

15/8/2560 14:18:35

หน้า : 3/34

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรอง จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการต้อนรับ การรับรองบุคคล คณะบุคคล ทีมাত্রา
เยี่ยม ตรวจงาน นิเทศงาน ทัศนศึกษาหรือเยี่ยมชมเทศบาลตำบลโคก
ภู ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม
อื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคก
ภู พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่นค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
กับการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในการเตรียมการ
รับเสด็จ หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์หรือ
สถาบันสำคัญของชาติ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาในระดับชาติ หรือรวม
ถึงการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณาการเลือกตั้ง หรือ
ประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ เพื่อสร้างความรักสามัคคี ความ
สามัคคีกันที่ปึงดอง สร้างกิจกรรมเครือข่ายประชาชนรักในระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
ชาติ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เข้ากิจกรรมนี้และสามารถ
เบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ งานรัฐพิธี

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของทาง
ราชการ หรืองานรัฐพิธีต่างๆ งานเฉลิมฉลองเนื่องวราชสมภพวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมวัน
ที่ 12 สิงหาคม กิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม กิจกรรมวันปิยะ
มหาราช 23 ตุลาคม กิจกรรมวันจักรีหรือกิจกรรมอื่นที่เป็นการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ และ
สามารถเบิกได้ตามระเบียบ

โครงการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของเทศบาล

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาของบุคลากรด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จิตใจ กายวาจา พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ สำนึกรักท้องถิ่นและองค์กร หรือค่าใช้จ่ายเพื่อ
การอบรม ประชุมรับฟังการบรรยาย หรือคำวิสตุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง

15/6/2560 14:18:35

หน้า : 4/34

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในอบรมการพัฒนาศักยภาพของคณะสมาชิกสภาเทศบาลดำเนินงานสารบรรณและหน้าที่ของสภา งานประชุมสัมมนา การจัดการงานรัฐพิธี หรือคำวิสดู อุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดำเนินงานสารบรรณ งานประชุมสัมมนา การจัดการงานรัฐพิธี หรือคำวิสดู อุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ของเทศบาลตำบลโคกภู เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสาร เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ ซ่อมบำรุงรักษารายการอื่นในประเภทนี้		
วัสดุ	รวม	530,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ แฟ้ม เอกสาร สมุดบันทึก นกัาฉบับคำผิด ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำจานรอง น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ หวาย แปรง ทาสี ปูนขาว ค้อน เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ไม้สาม อ่างล้างมือ จอบ เสียม ตะปู สังกะสี กระเบื้อง ฯลฯ วัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ดับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน กระบองไฟ จารจร กรวยจราจร ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ หัวพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง การ์ดแอนตี้ไวรัส โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD-ROM ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้		
สาธารณูปโภค	รวม	410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน และค่าไฟฟ้าสำหรับสถานที่ที่เป็นกิจกรรมหรือทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโคกภู		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณาดิน ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		

วันที่: 15/8/2560 14:18:35

หน้า: 5/34

งบลงทุน	รวม	134,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	134,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ผู้บริหาร	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ใช้ราคาตามราคาท้องถิ่น)		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดับ ข้าราชการ	จำนวน	2,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดับข้าราชการ จำนวน 1 ชุด (ไม่มีใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ใช้ราคาตามราคาท้องถิ่น)		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ข้าราชการ	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับข้านาย การ จำนวน 1 ชุด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ใช้ ราคาตามราคาท้องถิ่น)		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ผู้บริหาร	จำนวน	5,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ใช้ราคาตามราคาท้องถิ่น)		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	5,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของผู้บริหารท้องถิ่น ระดับ ต้น จำนวน 1 ชุด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ใช้ ราคาตามราคาท้องถิ่น)		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของผู้บริหาร	จำนวน	8,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ของผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ใช้ราคาตามราคาท้องถิ่น)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง ที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) พร้อมวัสดุ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ สำหรับติดตั้งบริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลโคกภู จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 17,000 บาท (ไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ใช้ราคาตามราคาท้องถิ่น)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000 บาท
- ค่าประเมินความพึงพอใจ จำนวน 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบล โคกภู สถาบันผู้ประเมินต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรีที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ		

15/8/2560 14:18:35

หน้า : 6/34

วางแผนสถิติและวิชาการ**บุคลากร****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****เงินเดือนพนักงาน**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ได้แก่ พนักงานเทศบาลหรือในงานบริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิชาการและแผนงาน

รวม	2,382,790 บาท
รวม	1,907,380 บาท
รวม	1,907,380 บาท
จำนวน	1,091,380 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิชาการและแผนงาน

จำนวน	42,000 บาท
-------	------------

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดกองวิชาการและแผนงาน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จำนวน	668,000 บาท
-------	-------------

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เงินค่าครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ.เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม สังกัดกองวิชาการและแผนงาน

จำนวน	106,000 บาท
-------	-------------

ค่าเนิ่นงาน**ค่าตอบแทน**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 117,820.- บาท

รวม	439,820 บาท
-----	-------------

รวม	137,820 บาท
-----	-------------

จำนวน	117,820 บาท
-------	-------------

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

จำนวน	20,000 บาท
-------	------------

ค่าใช้จ่าย**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เกี่ยวกับการจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ ค่าปก ค่าเย็บเล่มหนังสือ แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาย้ายเสาอากาศวิทยุสื่อสาร ขยายจุดหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายหมู่บ้าน ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เข้ารายจ่ายนี้

รวม	82,000 บาท
-----	------------

จำนวน	5,000 บาท
-------	-----------

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

- ค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรอง จำนวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับ การรับรองบุคคล คณะบุคคล ที่มาตรวจเยี่ยม ตรวจงาน นิเทศงาน หัดคนศึกษาหรือเยี่ยมชมเทศบาลตำบลโคกภู หรือคณะกรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

จำนวน	5,000 บาท
-------	-----------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนจัดทำแผนชุมชน แผนดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผลแผน กิจกรรมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นความต้องการในระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบลหรือกิจกรรมอื่นที่เข้าลักษณะนี้		
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบกฎหมาย วินัยของพนักงาน ความผิดละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคำวิสต์ อุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายอื่นในระบอบประชาธิปไตย	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งและกฎหมายเบื้องต้นในระบอบประชาธิปไตยหรือคำวิสต์ อุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เข้ากิจกรรมนี้และสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น วิสต์ คาร์กัตต์ต่างๆ ของเทศบาลตำบลโคกภู เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ ซ่อมบำรุงรักษารายการอื่นในประเภทนี้		
ค่าวิสต์	รวม	80,000 บาท
วิสต์สำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิสต์สำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ แฟ้มเอกสาร สมุดบันทึก น้ยาลบคำผิด กระดาษ ตรายาง ของเอกสาร ฯลฯ และวิสต์อื่นๆ ในประเภทนี้		
วิสต์ก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิสต์ก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ทราย แปรงทาสี ปูนขาว ค้อน เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ จอบ เสียม ตะปู สังกะสี กระเบื้อง ฯลฯ วิสต์อื่นๆ ในประเภทนี้		
วิสต์คอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิสต์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ หัวพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง การ์ดแอนตี้ไวรัส โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD-ROM ฯลฯ และวิสต์อื่นๆ ในประเภทนี้		

15/8/2560 14:18:36

หน้า : 8/34

ค่าสาธารณูปโภค**ค่าบริการโทรศัพท์**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย หรือรายจ่ายอื่นที่เข้าในรายการประเภทนี้

รวม 140,000 บาท
จำนวน 40,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเพิ่มคู่สายโทรศัพท์และค่าสื่อสารอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

จำนวน 100,000 บาท

ขนส่งทุน**ค่าครุภัณฑ์**

รวม 35,590 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รวม 35,590 บาท

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอพร้อมขาตั้ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอพร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ใช้ราคาท้องถิ่น)

จำนวน 35,590 บาท

บริหารงานคลัง

รวม 3,445,230 บาท

บุคลากร

รวม 2,305,030 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,305,030 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,631,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งต่าง ๆ ในงานบริหารงานคลัง

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง สังกัดกองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 573,830 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตำแหน่งต่างๆ ในงานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 57,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.จ.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

งบดำเนินงาน

รวม 1,118,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 298,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 246,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ผู้แทนชุมชนประชาคม หรือผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกภู่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามโครงการต่างๆ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการฯ ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 60,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จำนวน 186,000.- บาท

วันที่ : 15/8/2560 14:18:36

หน้า : 9/34

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับ การรับรองบุคคล คณะบุคคล ที่มาตรวจเยี่ยม ตรวจงาน นิเทศงาน หัตถศึกษาหรือเยี่ยมชมเทศบาลตำบลโลกภู		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีกับการพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ ส่วนกลาง ฯลฯ ซ่อมบำรุงรักษารายการอื่นในประเภทนี้ และทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จค่าธรรมเนียมต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ดับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน กระบองไฟ จอวอร์ กววยจอร์จอร์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ในประเภทนี้		

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 - 14:18:36

หน้า : 10/34

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้

จำนวน 60,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ หัวพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เมมเบอร์ด เมมโมรี่ชิปเมาส์ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้

จำนวน 50,000 บาท

งบลงทุน

รวม 22,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 22,200 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเอกสารแบบบานเปิดสองบาน

จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสำหรับใช้ในงานบริหารงานคลัง จำนวน 2 ตู้ ละ 4,500.- บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 ใช้ราคาตามราคาท้องถิ่น)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ขาว - ดำ

จำนวน 13,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ขาว ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 3,300 บาท (ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานครุภัณฑ์ ไอซีที ปี 2560)

แผนงานการวิจัยความสงบภายใน**งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย**

รวม 230,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 230,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 170,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันภัย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าสถานที่ จำลอง ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ และสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ และสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ

วันที่: 15/8/2560 14:18:36

หน้า: 11/34

ค่าวัสดุ**วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ หลอดไฟ โคมไฟ บัลลัสท์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ ไฟฉาย สปอตไลท์ ถ่านไฟฉาย เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้

รวม 60,000 บาท
จำนวน 20,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดฟอร์ม ชุดเครื่องแบบฝึกหัดหรือเสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้

จำนวน 20,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิงและการแจ้งเตือนภัย ได้แก่ ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง โฟม สารเคมีดับเพลิง สายหัวฉีดน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้

จำนวน 20,000 บาท

แผนงานการศึกษา**งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

รวม 1,746,480 บาท

งบบุคลากร

รวม 941,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 941,580 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 740,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งต่าง ๆ ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 2,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานศึกษา สังกัดกองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 132,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตำแหน่งต่างๆ สังกัดกองการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.จ.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

งบดำเนินงาน

รวม 788,400 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 528,400 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 485,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา จำนวน 485,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 23,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลหรือผู้ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

15/8/2560 14:18:36

หน้า : 12/34

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เกี่ยวกับการจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ หนังสือพิมพ์ หนังสือรายปักษ์ ค่าเย็บหนังสือ ค่าปาก เย็บเล่มหนังสือ อุปกรณ์ตกแต่งตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เข้ารายจ่ายนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้		
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเอกสารเพื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ และสามารถเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แล็คซัน กระดาษ ปากกา ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ หัวพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เมมเบอร์ต เมมโมรีชิปเมาส์ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าไฟฟ้าสำหรับสถานที่ที่เป็นกิจกรรมหรือทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโคกภู		

วันที่ : 15/8/2560 14:18:36

หน้า : 13/34

งบลงทุน	รวม	16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	16,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมสามใบพัด	จำนวน	16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมสามใบพัดขนาด 26 นิ้ว สำหรับ		
ใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 3 ตัวๆ ละ 5,500		
.- บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 ใช้ราคาตาม		
ราคาท้องถิ่น)		
งบระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	16,080,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,953,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,953,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,216,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของครูตำแหน่งต่าง ๆ		
หรือบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกองการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,509,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กของเทศบาลตำบลโคกภู		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	228,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้างผู้ช่วยผู้ดูแล		
เด็ก ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.จ.) เรื่อง		
กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน		
จ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	5,618,150 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,879,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันวิชาการและงานกีฬาเสริมสร้าง		
พัฒนาการเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโคกภู		
โครงการแข่งขันงานวิชาการเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันวิชาการเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา		
เด็กเล็กในเขตตำบลโคกภู		
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน		
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ค่า		
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกได้		
ตามระเบียบฯ		
โครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กดีเด่นประจำปี	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือค่าใช้จ่าย		
อื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบนี้		
โครงการพี่ช่วยน้องผลิตสื่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในกิจกรรมพี่		
ช่วยน้องผลิตสื่อ อุปกรณ์เสริมในการอ่านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้า		
ลักษณะรายการประเภทนี้		

15/8/2560 14:18:36

หน้า : 14/34

โครงการวันเข้าพรรษา	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในกิจกรรมวันเข้าพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้		
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้		
โครงการวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้		
โครงการวันวิสาขบูชา	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในกิจกรรมวันวิสาขบูชาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้		
โครงการวันอาสาฬหบูชา	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้		
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบนี้		
โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชน ค่าอุปกรณ์เสริมในการจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	1,624,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 290 คนๆ ละ 20 บาท 280 วัน (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)		
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ค่าเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	3,739,150 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สื่อการเรียนการสอน หรือวัสดุอื่นๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	3,166,150 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโคกภู จำนวน 1,340 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน จำนวนเงิน 2,567,708.- บาท		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 290 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน จำนวนเงิน 598,444.- บาท		

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 14:18:36

หน้า : 15/34

วัสดุการศึกษา

จำนวน 493,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และสื่อการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 8 ศูนย์ จำนวน 290 คนๆ ละ 1,700.- บาท และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

งบลงทุน

รวม 149,250 บาท

คำครุภัณฑ์**คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**

รวม	149,250 บาท
จำนวน	149,250 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโสน รวม 54,000.- บาท

-ปรับปรุง ซ่อมแซม ประตู หน้าต่าง อาคารเรียน จำนวน 30,000 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และในการปรับปรุง ซ่อม

แซม ประตู หน้าต่าง อาคารเรียน จำนวน 13 จุด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

-ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน จำนวน 24,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และในการปรับปรุง ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร

เรียน พื้นที่ปรับปรุงจำนวน 96 ตารางเมตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้า

ลักษณะรายการประเภทนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเจริญ รวม 10,000.- บาท

-ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาภายในอาคารเรียนและบริเวณศูนย์

จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และในการปรับ

ปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาภายในอาคารเรียนและบริเวณศูนย์ และค่า

ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเพิ่ม รวม 7,000.- บาท

-ปรับปรุง ซ่อมแซม ราน้ำฝนเชื่อมต่อภายในอาคาร จำนวน 7,000

.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และในการปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพ

ภูมิทัศน์และปรับปรุงราน้ำฝนหลังคาเชื่อมต่อภายในอาคารเรียนและค่า

ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกภูใหม่ รวม 18,000.- บาท

-ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพภูมิทัศน์ปูกระเบื้องในห้องเรียน

จำนวน 18,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และในการปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพภูมิทัศน์

ในห้องเรียนโดยการปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่

ปรับปรุง 48 ตารางเมตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการ

ประเภทนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเต็ง รวม 11,250.- บาท

-ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพภูมิทัศน์กำแพงรั้ว จำนวน 7,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และในการปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพภูมิทัศน์

กำแพงรั้วในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ปรับปรุง 3 ช่อง และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

-ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพภูมิทัศน์รางน้ำฝนโรงอาหาร จำนวน 3,750

.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และในการปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพ

ภูมิทัศน์รางน้ำฝนโรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยาว 15 เมตร และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกภูเก่า รวม 13,000.- บาท

-ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพภูมิทัศน์รางน้ำฝน PVC อาคาร

เรียน จำนวน 7,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และในการปรับ

ปรุง ซ่อมแซม สภาพภูมิทัศน์รางน้ำฝนอาคารเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ยาว 14 เมตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

-ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพภูมิทัศน์ปูกระเบื้องในห้องน้ำ จำนวน 6,000

.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และในการปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพ

ภูมิทัศน์ในห้องเรียนโดยการปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก พื้นที่ปรับปรุง 16 ตารางเมตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ

รายการประเภทนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองส้าน รวม 36,000.- บาท
 - ก่อสร้างรางระบายน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 36,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยาว 30
 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการตามที่
 เทศบาลตำบลโคกภูกำหนด)

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษา
 ขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโคกภู จำนวน 5,360,000
 .- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการ
 ศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1,340 คน คนละ 20
 .- บาท จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 5,360,000 บาท
 รวม 5,360,000 บาท
 จำนวน 5,360,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงขึ้นเงินเดือนของพนักงาน
 เทศบาลตำแหน่งต่างๆ สังกัดกองสาธารณสุข

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 สังกัดกองสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เงินค่าครองชีพชั่วคราว ตาม
 ประกาศ ก.ท.อ. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
 ประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม สังกัดกองสาธารณสุข

รวม 4,137,380 บาท
 รวม 2,992,380 บาท
 รวม 2,992,380 บาท
 จำนวน 1,149,080 บาท

จำนวน 42,000 บาท

จำนวน 1,556,100 บาท

จำนวน 245,200 บาท

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณี
 พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัด
 กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลโคกภู

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาล
 และพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล หรือผู้มี
 สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

รวม 1,140,000 บาท
 รวม 300,000 บาท
 จำนวน 230,000 บาท

จำนวน 50,000 บาท

จำนวน 20,000 บาท

วันที่ : 15/8/2560 14:18:36

หน้า : 18/34

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 210,000 บาท

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เกี่ยวกับการจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ ค่าเบี้ยหนังสือ เข้าปก เบี้ยเล่มหนังสือ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เข้ารายจ่ายนี้

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นในประเภทนี้

ค่าวัสดุ**รวม** 630,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ แฟ้มเอกสาร สมุดบันทึก นกยาลบคำผิด ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ แปรงทาสี ปูนขาว ตะปู ก้อน ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายโมล์ เฟลา หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุข ได้แก่ รองเท้า ถุงเท้า หมวก หน้ากากปิดจมูก ชุดกันฝน ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ หัวพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เมมโมรี่ชิปเมาส์ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้

วัสดุอื่น

จำนวน 145,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร มีล้อ 2 ล้อ มีฝาปิด จำนวน 100 ถัง ฯลฯ 1,450 บาท

วันที่พิมพ์: 15/8/2560 14:18:36

หน้า: 19/34

งบลงทุน :	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรสำหรับใช้ในงานบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาตามราคาท้องถิ่น)		
งานโรงพยาบาล	รวม	532,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	532,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	532,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	432,000 บาท
ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 432,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล หรือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานหน่วยให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลโคกภู และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ เช่น ค่ายาฉีดพ่นหมอกควัน ค่าน้ำมัน ค่าทรายอะเบส ค่าวัคซีน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการนี้ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกิจกรรม 5 ส.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ หรือจัดกิจกรรมอื่นหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการนี้ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ หรือจัดกิจกรรมอื่นหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการนี้ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำในการอุปโภคบริโภค เช่น น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำในลำห้วย หนอง บ่อน้ำตื้น ฯลฯ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อผู้อุปโภค บริโภค		
โครงการธนาคารขยะ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการขยะ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามโครงการนี้ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ		
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่การรักษาสีงามสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ หรือจัดกิจกรรมอื่นหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการนี้ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ		