|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | --- | |  | |  | | | **(ร่าง)** | |  |  | | |  |  |
|  |  | D:\โลโก้ใหม่ 2 copy.jpg |  | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| **เทศบัญญัติ** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |
| **เรื่อง** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |
| **งบประมาณรายจ่ายประจำปี** | | | | | | | | | | | | |
| **งบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |
| **ของ** | | | | | | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลบ้านโคก** | | | | | | | | | | | | |
| **อำเภอสร้างคอม** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  | |  | | |  |
| **ส่วนที่ 1** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |
| **คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |
| **ของ** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |
| **เทศบาลตำบลบ้านโคก** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |
| **สารบัญ**  **ส่วนที่ 1**  หน้า  คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 1  **ส่วนที่ 2**  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 7  รายงานประมาณการรายรับ 13  รายงานประมาณการรายจ่าย 16  รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป 42  ภาคผนวก  -รายงานการประชุมสภา  -รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ | | | | | | | | | | | | |

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | **คำแถลงงบประมาณ** | | | **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก | | | | | |  |  |  |  |  | | บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านโคก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านโคกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล  บ้านโคก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ | | | | | |  | **1. สถานการณ์คลัง** | | | | |  |  | 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป | | | |  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |  |  | ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ | |  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |  |  | 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 35,699,318.01 บาท | |  |  |  | 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 16,154,896.04 บาท | |  |  |  | 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,119,359.14 บาท | |  |  |  | 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ  รวม 320,000.00 บาท | |  |  |  | 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 28 โครงการ รวม 181,325.00 บาท | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท | |  | | |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | **2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561** | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (1) รายรับจริง จำนวน 34,634,610.36 บาท ประกอบด้วย | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | หมวดภาษีอากร | จำนวน | 131,347.00 | บาท | |  |  |  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 140,061.55 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 118,339.58 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 12,650.00 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 | บาท | |  |  |  | หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 14,472,310.23 | บาท | |  |  |  | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 19,759,902.00 | บาท | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | 2  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,438,176.90 บาท ประกอบด้วย | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | งบกลาง | จำนวน | 8,154,565.40 | บาท | |  |  |  | งบบุคลากร | จำนวน | 8,809,496.00 | บาท | |  |  |  | งบดำเนินงาน | จำนวน | 4,101,420.50 | บาท | |  |  |  | งบลงทุน | จำนวน | 850,695.00 | บาท | |  |  |  | งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 | บาท | |  |  |  | งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 2,522,000.00 | บาท | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 837,800.00 บาท | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | |





3

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

2.1 รายรับ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **รายรับจริง**  **ปี 2560** | **ประมาณการ**  **ปี 2561** | | **ประมาณการ**  **ปี 2562** | |
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | |  |  | |  | |
|  | หมวดภาษีอากร | | 249,164.00 | 198,000.00 | | 140,000.00 | |
|  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | 96,239.60 | 34,100.00 | | 89,300.00 | |
|  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | 252,223.23 | 110,000.00 | | 0.00 | |
|  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | 52,737.00 | 15,000.00 | | 0.00 | |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | | | **650,363.83** | **357,100.00** | | **229,300.00** | |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | |  |  | |  | |
|  | หมวดภาษีจัดสรร | | 18,031,475.39 | 19,494,800.00 | | 20,206,660.00 | |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | **18,031,475.39** | **19,494,800.00** | | **20,206,660.00** | |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | |  |  | |  | |
|  | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | 21,309,206.00 | 23,418,400.00 | | 23,520,400.00 | |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | **21,309,206.00** | **23,418,400.00** | | **23,520,400.00** | |
| **รวม** | | | **39,991,045.22** | **43,270,300.00** | | **43,956,360.00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **คำแถลงงบประมาณ** | | | | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  **เทศบาลตำบลบ้านโคก**  **อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี** | | | | |
| **2.2 รายจ่าย** | | | | |
| **รายจ่าย** | | **รายจ่ายจริง**  **ปี 2560** | **ประมาณการ**  **ปี 2561** | **ประมาณการ**  **ปี 2562** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** | |  |  |  |
|  | งบกลาง | 9,518,613.54 | 11,365,000.00 | 11,068,900.00 |
|  | งบบุคลากร | 11,225,935.00 | 13,590,200.00 | 14,399,600.00 |
|  | งบดำเนินงาน | 6,790,012.57 | 11,038,500.00 | 10,858,660.00 |
|  | งบลงทุน | 5,499,580.50 | 4,389,600.00 | 4,397,200.00 |
|  | งบรายจ่ายอื่น | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|  | งบเงินอุดหนุน | 2,582,000.00 | 2,872,000.00 | 3,217,000.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | | **35,626,141.61** | **43,270,300.00** | **43,956,360.00** |
| **รวม** | | **35,626,141.61** | **43,270,300.00** | **43,956,360.00** |

5

3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้การบริหารกิจการของเทศบาลตำบลบ้านโคก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | ตั้งจ่าย | จำนวน | หน่วย |
| 1 | เงินเดือนพนักงาน | ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น | 6,845,700 | บาท |
| 2 | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น | 162,000 | บาท |
| 3 | เงินประจำตำแหน่ง | ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น | 296,000 | บาท |
| 4 | ค่าจ้างประจำ | ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น | - | บาท |
| 5 | เงินเพิ่มต่างๆของค่าจ้างประจำ | ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น | - | บาท |
| 6 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น | 3,830,900 | บาท |
| 7 | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น | 429,000 | บาท |
| 8 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น | 148,000 | บาท |
| 9 | เงินค่าเช่าบ้าน | ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น | 34,000 | บาท |
| 10 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น | 200,000 | บาท |
| 11 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น | 408,800 | บาท |
| 12 | เงินอื่นๆ(เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ) | ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น | 981,860 | บาท |
| 13 | เงินช่วยเหลือพิเศษ | ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น | - | บาท |
|  |  | **รวม** | **13,336,260** | **บาท** |

คิดเป็นร้อยละ 13,336,260 x 100 =30.34 % ของประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

43,956,360

6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **บันทึกหลักการและเหตุผล**  ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | | | |
| ของ เทศบาลตำบลบ้านโคก | | | | |
| อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  **งบประมาณรายจ่าย 43,956,360 บาท** | | | | |
| แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ | |  | | |  |  | |
| **ด้าน** | | | **ยอดรวม** | **หน่วย** | | |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | | |  |  | | |
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | 14,019,800 | บาท | | |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | 1,617,000 | บาท | | |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | | |  |  | | |
|  | แผนงานการศึกษา | | 9,783,960 | บาท | | |
|  | แผนงานสาธารณสุข | | 405,000 | บาท | | |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | 438,500 | บาท | | |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | | 5,414,400 | บาท | | |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | 431,800 | บาท | | |
|  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | 527,000 | บาท | | |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | | |  |  | | |
|  | แผนงานการเกษตร | | 250,000 | บาท | | |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | | |  |  | | |
|  | แผนงานงบกลาง | | 11,068,900 | บาท | | |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | | **43,956,360** | **บาท** | | |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย** | | | | | | | | | | | |
| เทศบาลตำบลบ้านโคก | | | | | | | | | | | |
| อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | **งาน** |  | **งานบริหารทั่วไป** | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **งานบริหารงานคลัง** | | | **รวม** | |  |
| **งบ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | | **6,965,800** | 0 | **1,802,000** | | | **8,767,800** | |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | 2,626,000 | 0 | 0 | | | 2,626,000 | |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | 4,339,800 | 0 | 1,802,000 | | | 6,141,800 | |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **3,390,000** | **10,000** | **1,023,000** | | | **4,423,000** | |  |
| ค่าตอบแทน | | | | 645,000 | 0 | 353,000 | | | 998,000 | |  |
| ค่าใช้สอย | | | | 1,495,000 | 10,000 | 470,000 | | | 1,975,000 | |  |
| ค่าวัสดุ | | | | 690,000 | 0 | 200,000 | | | 890,000 | |  |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | 560,000 | 0 | 0 | | | 560,000 | |  |
| **งบลงทุน** | | | | **814,000** | 0 | 0 | | | **814,000** | |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | 814,000 | 0 | 0 | | | 814,000 | |  |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | | | 0 | **15,000** | 0 | | | **15,000** | |  |
| รายจ่ายอื่น | | | | 0 | 15,000 | 0 | | | 15,000 | |  |
| **รวม** | | | | **11,169,800** | **25,000** | **2,825,000** | | | **14,019,800** | |  |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | **งาน** |  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | **รวม** | | |  | |  |
| **งบ** |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| **งบบุคลากร** | | | | **282,000** | 0 | **282,000** | | |  | |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | 282,000 | 0 | 282,000 | | |  | |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **835,000** | **300,000** | **1,135,000** | | |  | |  |
| ค่าตอบแทน | | | | 480,000 | 0 | 480,000 | | |  | |  |
| ค่าใช้สอย | | | | 355,000 | 180,000 | 535,000 | | |  | |  |
| ค่าวัสดุ | | | | 0 | 120,000 | 120,000 | | |  | |  |
| **งบลงทุน** | | | | 0 | **200,000** | **200,000** | | |  | |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | 0 | 200,000 | 200,000 | | |  | |  |
| **รวม** | | | | **1,117,000** | **500,000** | **1,617,000** | | |  | |  |

8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** |  | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **185,000** | **185,000** | |
| ค่าใช้สอย | | | | 75,000 | 75,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | 110,000 | 110,000 | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | **220,000** | **220,000** | |
| เงินอุดหนุน | | | | 220,000 | 220,000 | |
| **รวม** | | | | **405,000** | **405,000** | |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** |  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | **รวม** | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | | **353,000** | **353,000** | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | 353,000 | 353,000 | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **85,500** | **85,500** | |
| ค่าตอบแทน | | | | 25,500 | 25,500 | |
| ค่าใช้สอย | | | | 60,000 | 60,000 | |
| **รวม** | | | | **438,500** | **438,500** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** |  | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **รวม** | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **308,000** | **308,000** | |
| ค่าใช้สอย | | | | 308,000 | 308,000 | |
| **งบลงทุน** | | | | **88,800** | **88,800** | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | 88,800 | 88,800 | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | **35,000** | **35,000** | |
| เงินอุดหนุน | | | | 35,000 | 35,000 | |
| **รวม** | | | | **431,800** | **431,800** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9**  **แผนงานการเกษตร** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **งาน** |  | **งานส่งเสริมการเกษตร** | **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | **รวม** | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | | **120,000** | 0 | **120,000** | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **114,000** | **16,000** | **130,000** | |
| ค่าตอบแทน | | | | 29,000 | 0 | 29,000 | |
| ค่าใช้สอย | | | | 85,000 | 16,000 | 101,000 | |
| **รวม** | | | | **234,000** | **16,000** | **250,000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | **งาน** |  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **รวม** | | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | | **3,550,800** | 0 | **3,550,800** | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | 3,550,800 | 0 | 3,550,800 | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **807,360** | **2,454,800** | **3,262,160** | | |
| ค่าตอบแทน | | | | 384,360 | 0 | 384,360 | | |
| ค่าใช้สอย | | | | 288,000 | 986,000 | 1,274,000 | | |
| ค่าวัสดุ | | | | 135,000 | 1,468,800 | 1,603,800 | | |
| **งบลงทุน** | | | | 0 | **406,000** | **406,000** | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | 0 | 406,000 | 406,000 | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | **65,000** | **2,500,000** | **2,565,000** | | |
| เงินอุดหนุน | | | | 65,000 | 2,500,000 | 2,565,000 | | |
| **รวม** | | | | **4,423,160** | **5,360,800** | **9,783,960** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | **งาน** |  | **งานกีฬาและนันทนาการ** | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **รวม** | | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **300,000** | **180,000** | **480,000** | | |
| ค่าใช้สอย | | | | 300,000 | 180,000 | 480,000 | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | 0 | **47,000** | **47,000** | | |
| เงินอุดหนุน | | | | 0 | 47,000 | 47,000 | | |
| **รวม** | | | | **300,000** | **227,000** | **527,000** | | |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  | **งาน** |  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **งานไฟฟ้าถนน** | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | **รวม** | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | | **1,326,000** | 0 | 0 | | | **1,326,000** | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | 1,326,000 | 0 | 0 | | | 1,326,000 | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **850,000** | 0 | 0 | | | **850,000** | |
| ค่าตอบแทน | | | | 145,000 | 0 | 0 | | | 145,000 | |
| ค่าใช้สอย | | | | 350,000 | 0 | 0 | | | 350,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | 355,000 | 0 | 0 | | | 355,000 | |
| **งบลงทุน** | | | | **698,600** | **2,089,800** | **100,000** | | | **2,888,400** | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | 108,000 | 0 | 100,000 | | | 208,000 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | 590,600 | 2,089,800 | 0 | | | 2,680,400 | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | 0 | **350,000** | 0 | | | **350,000** | |
| เงินอุดหนุน | | | | 0 | 350,000 | 0 | | | 350,000 | |
| **รวม** | | | | **2,874,600** | **2,439,800** | **100,000** | | | **5,414,400** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** |  | **งบกลาง** | **รวม** | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบกลาง** | | | | **11,068,900** | **11,068,900** | |
| งบกลาง | | | | 11,068,900 | 11,068,900 | |
| **รวม** | | | | **11,068,900** | **11,068,900** | |

11

|  |  |
| --- | --- |
| **เทศบัญญัติ** | |
| **งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62** | |
| **เทศบาลตำบลบ้านโคก** | |
| **อำเภอสร้างคอม จังหวัด อุดรธานี** | |
| โดยที่เป็นการสมควร ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 อาศัยอำนาจ  ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา ๖๕ จึงตรา เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดังต่อไปนี้ | |
| ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 | |
| ข้อ 2 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 เป็นต้นไป | |
| ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  43,956,360 บาท | |
| ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน | |
| ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,956,360 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ | |
| **แผนงาน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 14,019,800 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,617,000 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
| แผนงานการศึกษา | 9,783,960 |
| แผนงานสาธารณสุข | 405,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 438,500 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 5,414,400 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 431,800 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 527,000 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |
| แผนงานการเกษตร | 250,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
| งบกลาง | 11,068,900 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **43,956,360** |

12

|  |  |
| --- | --- |
| ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น…-… บาท ดังนี้ | |
| งบ | ยอดรวม |
| งบกลาง | - |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | - |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | - |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | - |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | - |
| **รวมรายจ่าย** | - |
| ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม | |
| ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล | |
| ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ |
|  |
| ประกาศ ณ วันที่....................................................... |
| (ลงนาม) |
| (นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์) | |
| นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก | |
| อนุมัติ/เห็นชอบ |
|  |
| (ลงนาม) ……………………………………..……….. |
| ( ) |
|  |
| หมายเหตุ |
| (1) หมายถึง ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |
| (2) หมายถึง ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| (3) หมายถึง พระราชบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ |
| (4) หมายถึง มาตราที่ของพระราชบัญญัติจัดตั้งของแต่ละรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |
| (5) หมายถึง สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| (6) หมายถึง ผู้มีอำนาจอนุมัติตามพระราชบัญญัติ |
| (7) หมายถึง ตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13**  **รายงานประมาณการรายรับ** | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| เทศบาลตำบลบ้านโคก | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| อำเภอ สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | |  |
|  | | | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | **ปี 2558** | | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** | | | | | | |
| **หมวดภาษีอากร** | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | | | 52,047.00 | | 60,478.00 | 62,537.00 | 59,000.00 | | 0.00 | % | | 59,000.00 | | | | | | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | | | 159,799.10 | | 201,246.00 | 176,179.00 | 130,000.00 | | -43.85 | % | | 73,000.00 | | | | | | |
| ภาษีป้าย | | | 13,867.00 | | 9,252.00 | 10,448.00 | 9,000.00 | | -11.11 | % | | 8,000.00 | | | | | | |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | | | **225,713.10** | | **270,976.00** | **249,164.00** | **198,000.00** | |  |  | | **140,000.00** | | | | | | |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | | | 0.00 | | 0.00 | 1,261.00 | 0.00 | | 0.00 | % | | 0.00 | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | | | 38,910.00 | | 41,700.00 | 44,870.00 | 23,000.00 | | 65.22 | % | | 38,000.00 | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | | | 990.00 | | 1,210.00 | 600.00 | 400.00 | | 25.00 | % | | 500.00 | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | | | 0.00 | | 260.00 | 240.00 | 0.00 | | 0.00 | % | | 0.00 | | | | | | |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | | | 179,137.00 | | 40,193.00 | 47,858.60 | 10,000.00 | | 400.00 | % | | 50,000.00 | | | | | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | | | 1,205.00 | | 1,580.00 | 1,410.00 | 700.00 | | 14.29 | % | | 800.00 | | | | | | |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | **220,242.00** | | **84,943.00** | **96,239.60** | **34,100.00** | |  |  | | **89,300.00** | | | | | | |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | | | | |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | | | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | % | | 0.00 | | | | | | |
| ดอกเบี้ย | | | 404,887.29 | | 270,786.25 | 252,223.23 | 110,000.00 | | -100.00 | % | | 0.00 | | | | | | |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | | | 600.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | % | | 0.00 | | | | | | |

14

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **410,487.29** | **270,786.25** | **252,223.23** | **110,000.00** |  |  | **0.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 865.00 | 245.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | % | 0.00 |
| ค่าขายแบบแปลน | 66,500.00 | 15,000.00 | 31,300.00 | 10,000.00 | -100.00 | % | 0.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 21,230.00 | 348,813.93 | 21,400.00 | 5,000.00 | -100.00 | % | 0.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **88,595.00** | **364,058.93** | **52,737.00** | **15,000.00** |  |  | **0.00** |
| **หมวดรายได้จากทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 15,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % | 0.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทุน** | **15,050.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  | **0.00** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 604,166.77 | 476,609.57 | 478,420.44 | 604,000.00 | 0.17 | % | 605,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 8,273,231.72 | 7,962,922.28 | 8,432,882.44 | 10,100,000.00 | 0.98 | % | 10,199,110.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 3,056,691.55 | 2,996,919.52 | 2,956,682.21 | 3,100,000.00 | 8.73 | % | 3,370,550.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 164,900.98 | 112,081.59 | 108,523.91 | 120,000.00 | 0.00 | % | 120,000.00 |
| ภาษีสุรา | 1,573,603.26 | 1,527,815.36 | 1,556,407.84 | 1,675,800.00 | -100.00 | % | 0.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 2,711,030.67 | 3,286,343.45 | 3,750,759.78 | 3,130,000.00 | 67.00 | % | 5,227,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 44,092.07 | 45,534.54 | 56,566.05 | 45,000.00 | -22.22 | % | 35,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 330,637.99 | 234,824.37 | 203,157.72 | 300,000.00 | -33.33 | % | 200,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 268,706.00 | 345,369.00 | 488,075.00 | 420,000.00 | 7.14 | % | 450,000.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 1,202.80 | 1,299.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % | 0.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **17,028,263.81** | **16,989,719.48** | **18,031,475.39** | **19,494,800.00** |  |  | **20,206,660.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 12,070,894.00 | 10,776,388.00 | 21,309,206.00 | 23,418,400.00 | 0.44 | % | 23,520,400.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **12,070,894.00** | **10,776,388.00** | **21,309,206.00** | **23,418,400.00** |  |  | **23,520,400.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **30,059,245.20** | **28,756,871.66** | **39,991,045.22** | **43,270,300.00** |  |  | **43,956,360.00** |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป** | | | | | | | | | | |
|  | | | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | | |  |  | | |
| เทศบาลตำบลบ้านโคก | | | | | | | | | | |
| อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  |  | | |
| **ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น** | | | | **43,956,360** | **บาท แยกเป็น** |  | | |  |  |
|  |
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | | | | | | | | |  |
|  | **หมวดภาษีอากร** | | | | **รวม** | **140,000** | | | **บาท** |  |
|  |  | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | | | จำนวน | 59,000 | | | บาท |  |
|  |  | ภาษีบำรุงท้องที่ | | | จำนวน | 73,000 | | | บาท |  |
|  |  | ภาษีป้าย | | | จำนวน | 8,000 | | | บาท |  |
|  | **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | **รวม** | **89,300** | | | **บาท** |  |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | | | จำนวน | 38,000 | | | บาท |  |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | | | จำนวน | 500 | | | บาท |  |
|  |  | ค่าปรับการผิดสัญญา | | | จำนวน | 50,000 | | | บาท |  |
|  |  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้  เครื่องขยายเสียง | | | จำนวน | 800 | | | บาท |  |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | |  |
|  | **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | **รวม** | **20,206,660** | | | **บาท** |  |
|  |  | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | | | จำนวน | 605,000 | | | บาท |  |
|  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | | | จำนวน | 10,199,110 | | | บาท |  |
|  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | | | จำนวน | 3,370,550 | | | บาท |  |
|  |  | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | | | จำนวน | 120,000 | | | บาท |  |
|  |  | ภาษีสรรพสามิต | | | จำนวน | 5,227,000 | | | บาท |  |
|  |  | ค่าภาคหลวงแร่ | | | จำนวน | 35,000 | | | บาท |  |
|  |  | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | | | จำนวน | 200,000 | | | บาท |  |
|  |  | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | | | จำนวน | 450,000 | | | บาท |  |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | |  |
|  | **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | | | | **รวม** | **23,520,400** | | | **บาท** |  |
|  |  | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | | | จำนวน | 23,520,400 | | | บาท |  |

-16-

|  |
| --- |
| **รายงานประมาณการรายจ่าย** |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
| เทศบาลตำบลบ้านโคก |
| อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนนายก/รองนายก | 695,520 | 695,520 | 695,520 | 695,700 | 0.04 | % | 696,000 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | % | 120,000 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | % | 120,000 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 198,720 | 198,720 | 198,720 | 183,000 | 8.74 | % | 199,000 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,490,400 | 1,490,400 | 1,490,400 | 1,491,000 | 0 | % | 1,491,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | **2,624,640** | **2,624,640** | **2,624,640** | **2,609,700** |  |  | **2,626,000** |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | 1,521,770 | 1,661,133 | 1,638,840 | 1,704,118 | 23.23 | % | 2,100,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 15,680 | 51,888 | 89,280 | 104,050 | 9.56 | % | 114,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | 207,448 | 203,000 | 168,000 | 159,200 | 6.78 | % | 170,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,430,720 | 1,529,095 | 1,629,600 | 1,598,650 | 9.2 | % | 1,745,800 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 66,020 | 156,535 | 148,740 | 129,000 | 62.79 | % | 210,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | **3,244,718** | **3,601,651** | **3,674,460** | **3,695,018** |  |  | **4,339,800** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | **5,869,358** | **6,226,291** | **6,299,100** | **6,304,718** |  |  | **6,965,800** |

-17-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 438,100 | 452,000 | 292,657 | 566,600 | -25.87 | % | 420,000 |
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 13,440 | 5,040 | 2,520 | 9,000 | 177.78 | % | 25,000 |
|  | ค่าเช่าบ้าน | | | 127,800 | 132,000 | 108,000 | 84,000 | 66.67 | % | 140,000 |
|  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 5,240 | 38,240 | 27,470 | 76,000 | -21.05 | % | 60,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **584,580** | **627,280** | **430,647** | **735,600** |  |  | **645,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | 165,555 | 214,205.6 | 87,667.22 | 136,960 | -100 | % | 0 |
|  |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 280,000 |
|  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | 194,545 | 46,725 | 27,500 | 40,100 | 74.56 | % | 70,000 |
|  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 178,350 | 253,700 | 10.37 | % | 280,000 |
|  |  | | ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา | 337,840 | 325,350 | 0 | 411,082 | -17.29 | % | 340,000 |
|  |  | | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 300,000 |
|  | |  | ค่าพวงมาลับ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 400 | % | 5,000 |
|  | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 160,463.23 | 120,655 | 203,418 | 200,000 | 0 | % | 200,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **1,005,965.23** | **1,049,602.3** | **588,015.22** | **1,199,882** |  |  | **1,495,000** |

-18-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **ค่าวัสดุ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน | | | | 137,533 | 110,121 | 83,229 | 130,000 | 7.69 | % | 120,000 |
|  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 59,771 | 62,053 | 39,214 | 65,000 | 7.69 | % | 70,000 |
|  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 0 | 0 | 64,091.4 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |
|  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 226,940 | 250,650 | 260,275 | 332,300 | 5.33 | % | 350,000 |
|  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 0 | 0 | 650 | 10,000 | 200 | % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 72,956 | 66,746 | 29,540 | 80,000 | 0 | % | 80,000 |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **497,200** | **489,570** | **476,999.4** | **657,300** |  |  | **690,000** |  | |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | ค่าไฟฟ้า | 298,820.95 | 276,494.55 | 261,861.55 | 375,100 | 6.64 | % | 400,000 |
|  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | | 7,303 | 5,391 | 7,032 | 10,000 | 50 | % | 15,000 |
|  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | 95,006.37 | 87,503.9 | 11,944.41 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
|  |  | | ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,615.05 | 3,680 | 5,989 | 6,200 | 61.29 | % | 10,000 |
|  |  | | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 7,200 | 0 | 97,061.28 | 99,100 | 21.09 | % | 120,000 |
|  |  | | **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **424,945.37** | **373,069.45** | **383,888.24** | **505,400** |  |  | **560,000** |
|  |  | | **รวมงบดำเนินงาน** | **2,512,690.6** | **2,539,521.75** | **1,879,549.86** | **3,098,182** |  |  | **3,390,000** |
|  | |  | **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **ค่าครุภัณฑ์** | |  |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดซื้อรถยนต์สำนักงาน(ส่วนกลาง) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 814,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **222,600** | **438,240** | **204,500** | **342,100** |  |  | **814,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **245,590** | **478,240** | **239,500** | **342,100** |  |  | **814,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | | | **8,667,638.6** | **9,244,052.75** | **8,458,149.86** | **9,775,000** |  |  | **11,169,800** |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 400 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **64,590** | **4,431** | **0** | **2,000** |  |  | **10,000** |
|  | **รวมงบดำเนินการ** | | | **64,590** | **4,431** | **0** | **2,000** |  |  | **10,000** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **รายจ่ายอื่น** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | | | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  | | | รายจ่ายอื่น เป็นค่าใช้จ่ายประเมินความพึงพอใจในการบริการของ ทต.บ้านโคก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  | | **รวมรายจ่ายอื่น** | **8,000** | **10,000** | **10,000** | **15,000** |  |  | **15,000** |
|  |  | | **รวมงบรายจ่ายอื่น** | **8,000** | **10,000** | **10,000** | **15,000** |  |  | **15,000** |
|  | |  | **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **72,590** | **14,431** | **10,000** | **17,000** |  |  | **25,000** |

-20-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **งานบริหารงานคลัง** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนพนักงาน | 635,520 | 594,084 | 805,078 | 1,069,300 | 12.22 | % | 1,200,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 9,980 | 3,244 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 377,400 | 407,270 | 444,810 | 407,000 | 22.85 | % | 500,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 52,650 | 63,750 | 52,260 | 47,500 | 26.32 | % | 60,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,117,550** | **1,110,348** | **1,344,148** | **1,565,800** |  |  | **1,802,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,117,550** | **1,110,348** | **1,344,148** | **1,565,800** |  |  | **1,802,000** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 145,000 | 180,000 | 120,590 | 140,000 | 78.57 | % | 250,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 3,360 | 5,000 | -80 | % | 1,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 36,000 | 3,000 | 24,000 | 40,800 | 76.47 | % | 72,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 7,500 | 7,940 | 10,570 | 13,700 | 118.98 | % | 30,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **188,500** | **190,940** | **158,520** | **199,500** |  |  | **353,000** |

-21-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 151,014 | 133,600 | 49.7 | % | 200,000 |
| โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้านประจำปีงบประมาณ 2561 | 0 | 0 | 0 | 300 | -100 | % | 0 |
| โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้านประจำปีงบประมาณ 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 0 | 94,997 | 114,000 | 75.44 | % | 200,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,950 | 7,430 | 18,750 | 14,000 | 185.71 | % | 40,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **39,920** | **78,160** | **264,761** | **281,900** |  |  | **470,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน | 39,603 | 27,725.35 | 43,372.85 | 90,000 | -44.44 | % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 64,590 | 112,170 | 138,200 | 165,000 | -9.09 | % | 150,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **104,193** | **139,895.35** | **181,572.85** | **255,000** |  |  | **200,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **332,613** | **408,995.35** | **604,853.85** | **736,400** |  |  | **1,023,000** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | **1,496,563** | **1,541,303.35** | **2,001,801.85** | **2,349,500** |  |  | **2,825,000** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | **10,236,791.6** | **10,799,787.1** | **10,469,951.71** | **12,141,500** |  |  | **14,019,800** |

-22-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** |
|  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนพนักงาน | | | | 180,016 | 0 | 0 | 25 | 479,900 | % | | 120,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | | 0 | 0 | 0 | 95 | 18,847.37 | % | | 18,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | 0 | 0 | 0 | 28,200 | 325.53 | % | | 120,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 300 | % | | 24,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **180,016** | **0** | **0** | **34,320** |  |  |  | **282,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **180,016** | **0** | **0** | **34,320** |  |  |  | **282,000** |
|  | | **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **ค่าตอบแทน** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43,520 | 0 | 0 | 226,000 | 99.12 | % | | 450,000 |
|  | |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | | 5,000 |
|  | |  | ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | | 20,000 |
|  | |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 3,740 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | | 5,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **47,260** | **0** | **0** | **236,000** |  |  |  | **480,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | | 255,000 |
|  |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 449,410 | 280,910 | 38,250 | 65,000 | 53.85 | % | | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **674,591** | **313,020** | **145,089** | **284,000** |  |  |  | **355,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **730,251** | **331,170** | **154,929** | **615,040** |  |  |  | **835,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | **920,267** | **2,861,170** | **154,929** | **649,360** |  |  |  | **1,117,000** |

-23-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 0 | 0 | 16,614 | 17,000 | 0 | % | 17,000 |
|  |  | โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 0 | 0 | 16,974 | 17,000 | 0 | % | 17,000 |
|  |  | โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันอุทกภัย ภัยธรรมชาติ | 0 | 0 | 0 | 3,500 | -57.14 | % | 1,500 |
|  |  | โครงการป้องกันอัคคีภัยป่าชุมชน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 300 | % | 20,000 |
|  |  | โครงการรณรงค์ใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย | 0 | 0 | 2,912 | 2,278 | -34.15 | % | 1,500 |
|  |  | โครงการอบรม/ทบทวนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | 0 | 0 | 18,890 | 85.28 | % | 35,000 |
|  |  | โครงการอบรม/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันวาตภัย/ภัยหนาว | 0 | 0 | 2,160 | 3,000 | 0 | % | 3,000 |
|  |  | โครงการอบรมทบทวนกู้ชีพ-กู้ภัยบนท้องถนน | 0 | 0 | 15,556.4 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
|  |  | โครงการอบรมให้ความรู้/รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านโคก | 0 | 0 | 3,600 | 800 | 3,650 | % | 30,000 |
|  |  | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย ประชาชนตำบลบ้านโคก | 0 | 0 | 24,194 | 28,700 | 39.37 | % | 40,000 |
|  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **0** | **0** | **141,546.4** | **234,968** |  |  | **180,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 100 | % | 100,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | 0 | 0 | 16,500 | 12,900 | 55.04 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | **0** | **0** | **46,500** | **12,900** |  |  | **120,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | **0** | **0** | **188,046.4** | **247,868** |  |  | **300,000** |
| **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 2 ชุด | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 200,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | **0** | **0** | **35,400** | **233,050** |  |  | **200,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | **0** | **0** | **35,400** | **233,050** |  |  | **200,000** |
| **รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | **0** | **0** | **223,446.4** | **480,918** |  |  | **500,000** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | **920,267** | **2,861,170** | **378,375.4** | **1,130,278** |  |  | **1,617,000** |

-24-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 3.77 | % | 55,000 |
|  |  |  | โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
|  |  |  | โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่นไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 ไข้หวัดซิกา | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **0** | **73,000** |  |  | **75,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | % | 80,000 |
|  |  | วัสดุอื่น | | 0 | 0 | 18,654 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **18,654** | **110,000** |  |  | **110,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **18,654** | **183,000** |  |  | **185,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 220,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **220,000** |  |  | **220,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **220,000** |  |  | **220,000** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | **0** | **0** | **18,654** | **403,000** |  |  | **405,000** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | | | **160,860** | **177,460** | **18,654** | **403,000** |  |  | **405,000** |

-25-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | 220,020 | 218,080 | 31,155 | 122,000 | 63.11 | % | 199,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 28,200 | 360.99 | % | 130,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 300 | % | 24,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | **220,020** | **218,080** | **31,155** | **156,200** |  |  | **353,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | **220,020** | **218,080** | **31,155** | **156,200** |  |  | **353,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43,500 | 30,000 | 0 | 16,000 | 59.38 | % | 25,500 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | 27,600 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 3,740 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | **71,100** | **36,040** | **0** | **21,000** |  |  | **25,500** |
|  | **ค่าใช้สอย** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 12,980 | 35,000 | -14.29 | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | **0** | **0** | **12,980** | **35,000** |  |  | **60,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | **71,100** | **36,040** | **12,980** | **56,000** |  |  | **85,500** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | **291,120** | **254,120** | **44,135** | **212,200** |  |  | **438,500** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | **400,185** | **254,120** | **44,135** | **212,200** |  |  | **438,500** |

-26-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | โครงการ Big cleaning day | 0 | 0 | 0 | | 6,000 | | 316.67 | | % | 25,000 |
|  |  |  | โครงการชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนตำบลบ้านโคก | 0 | 0 | 16,540 | | 10,000 | | 100 | | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ | 0 | 0 | 39,085 | | 30,000 | | 0 | | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาเด็ก/สตรี/และครอบครัว | 0 | 12,720 | 0 | | 0 | | 100 | | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาตลาดชุมชน | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | 5,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | 15,000 |
|  |  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผ้าทอมือ | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | 8,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | 5,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการเสริมสร้างคุณค่า และถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมขยายผลการคัดแยกขยะตำบลบ้านโคก | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโคก | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **337,070** | **70,008** | **115,622** | | **110,700** | |  | |  | **308,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **337,070** | **70,008** | **115,622** | | **110,700** | |  | |  | **308,000** |

-27-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 56,200 |
| โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 32,600 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **88,800** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **88,800** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 100,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือราษฎรอำเภอสร้างคอม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 35,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **100,000** | **30,000** | **0** | **0** |  |  | **35,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **100,000** | **30,000** | **0** | **0** |  |  | **35,000** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **437,070** | **100,008** | **115,622** | **110,700** |  |  | **431,800** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **437,070** | **100,008** | **115,622** | **110,700** |  |  | **431,800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **แผนงานการเกษตร** | | | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 120,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **0** | | **0** | **0** |  |  | **120,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **0** | | **0** | **0** |  |  | **120,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 3,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | | **0** | **0** |  |  | **29,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | | 34,999 | 100,000 | -20 | % | 80,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **382,780** | **0** | | **34,999** | **100,000** |  |  | **85,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **399,510** | **0** | | **34,999** | **100,000** |  |  | **114,000** |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | | | | **404,510** | **0** | | **75,999** | **100,000** |  |  | **234,000** |

-29-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการ"พยุงค้ำไทยถวายองค์ราชินี" | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 150 | % | 3,000 |
| โครงการกำจัดผักตบชวา/วัชพืชในแหล่งน้ำ | 0 | 0 | 0 | 2,178 | 129.57 | % | 5,000 |
| โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 4,200 | 7,200 | -16.67 | % | 6,000 |
| โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 2,950 | 9,000 | -77.78 | % | 2,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0** | **0** | **7,150** | **19,578** |  |  | **16,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0** | **0** | **7,150** | **19,578** |  |  | **16,000** |
| **รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | **0** | **370,800** | **347,150** | **19,578** |  |  | **16,000** |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | **404,510** | **370,800** | **423,149** | **119,578** |  |  | **250,000** |

-30-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **แผนงานการศึกษา** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | 223,845 | 173,456 | 1,749,107 | 1,802,532 | 38.51 | % | 2,496,700 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 42,000 |
|  |  | เงินวิทยฐานะ | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 500 | % | 210,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 160,880 | 127,750 | 671,367 | 896,640 | -18.57 | % | 730,100 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 54,575 | 82,965 | 73,738 | 73,028 | -42.49 | % | 42,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | **439,300** | **384,171** | **2,494,212** | **2,807,200** |  |  | **3,550,800** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | **439,300** | **384,171** | **2,494,212** | **2,807,200** |  |  | **3,550,800** |
|  | **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 330,000 | 330,000 | 201,910 | 240,000 | 10.98 | % | 266,360 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 78,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 5,840 | 5,500 | 445.45 | % | 30,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | **330,000** | **330,000** | **207,750** | **245,500** |  |  | **384,360** |

-31-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 73,600 | 23,000 | -100 | % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 108,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 7,410 | 70,450 | 69,806 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 700 | 2,450 | 45,000 | 77.78 | % | 80,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **7,410** | **71,150** | **145,856** | **188,000** |  |  | **288,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน | 19,979 | 37,331 | 43,145 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 3,480 | 1,596 | 40,913 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 16,290 | 700 | 11,800 | 33,000 | 36.36 | % | 45,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **39,749** | **39,627** | **95,858** | **123,000** |  |  | **135,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **377,159** | **440,777** | **449,464** | **556,500** |  |  | **807,360** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |
| อุดหนุนโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนบาก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **0** | **0** | **0** | **65,000** |  |  | **65,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0** | **0** | **0** | **65,000** |  |  | **65,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **826,459** | **997,348** | **3,139,876** | **3,861,444** |  |  | **4,423,160** |

-32-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | % | 28,000 |
| ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 921,940 | 831,980 | 748,500 | -10.02 | % | 673,500 |
| โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัยระดับ อ.สร้างคอม | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 122.22 | % | 20,000 |
| โครงการปฐมนิเทศและอบรมผู้ปกครอง | 0 | 10,840 | 9,905 | 5,800 | 331.03 | % | 25,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 883,220 | 0 | 0 | 285,600 | -19.64 | % | 229,500 |
| โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการปฐมพยาบาลครูผู้ดูแลเด็ก 4 ศูนย์ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **919,420** | **932,780** | **886,385** | **1,119,900** |  |  | **986,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,521,967.86 | 1,630,444.16 | 1,466,564.86 | 1,475,400 | -0.45 | % | 1,468,800 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **1,521,967.86** | **1,630,444.16** | **1,466,564.86** | **1,475,400** |  |  | **1,468,800** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **2,441,387.86** | **2,563,224.16** | **2,352,949.86** | **2,595,300** |  |  | **2,454,800** |

-33-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |
| อาคารต่าง ๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านโคก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 256,000 |
| โครงการก่อสร้างต่อเติมรั้ว ศพด.ดอนเดื่อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 21,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการก่อสร้างลาน พร้อมถนนภายใน ศพด.บ้านนาน้ำชุ่ม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 129,000 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0** | **0** | **662,000** | **567,800** |  |  | **406,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **37,900** | **846,100** | **841,800** |  |  | **406,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |
| อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโคก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,500,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **2,776,000** | **2,643,000** | **2,542,000** | **2,522,000** |  |  | **2,500,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **2,776,000** | **2,643,000** | **2,542,000** | **2,522,000** |  |  | **2,500,000** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **5,217,387.86** | **5,244,124.16** | **5,741,049.86** | **5,959,100** |  |  | **5,360,800** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | **6,043,846.86** | **6,241,472.16** | **8,880,925.86** | **9,820,544** |  |  | **9,783,960** |

-34-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 35,000 |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลบ้านโคก | 0 | 0 | 0 | 104,900 | 42.99 | % | 150,000 |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัยระดับอำเภอ | 0 | 0 | 0 | 12,600 | 138.1 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดอุดรธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านโคก | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 35,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **144,812** | **209,747** | **219,850** | **162,500** |  |  | **300,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **184,912** | **298,157** | **219,850** | **162,500** |  |  | **300,000** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | | | | **284,912** | **396,907** | **319,850** | **362,500** |  |  | **300,000** |

-35-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | 0 | | 0 | 60,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี | 0 | | 0 | 1,170 | 39,000 | 2.56 | % | 40,000 |
|  |  | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน | 0 | | 30,000 | 29,250 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | โครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านโคก | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษา | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | โครงการแห่เทียนจำพรรษา ประจำปี 2561 | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | โครงการอบรมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0 | | 0 | 35,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **401,663** | | **252,435** | **175,420** | **233,000** |  |  | **180,000** |
|  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **401,663** | | **252,435** | **175,420** | **233,000** |  |  | **180,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสร้างคอม จัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีจังหวัดอุดรธานี | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 27,000 |
|  |  | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสร้างคอม เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญต่างๆ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  | **รวมเงินอุดหนุน** | **78,000** | | **20,000** | **0** | **20,000** |  |  | **47,000** |
|  |  | **รวมงบเงินอุดหนุน** | **78,000** | | **20,000** | **0** | **20,000** |  |  | **47,000** |
|  |  | **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **479,663** | | **272,435** | **175,420** | **253,000** |  |  | **227,000** |
|  |  | **รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | **764,575** | | **669,342** | **495,270** | **615,500** |  |  | **527,000** |

-36-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | 395,300 | 331,940 | 385,980 | 409,500 | 48.96 | % | 610,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 372,600 | 433,680 | 557,520 | 578,000 | 4.67 | % | 605,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 50,020 | 64,095 | 71,820 | 60,700 | 13.67 | % | 69,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | **859,920** | **871,715** | **1,057,320** | **1,090,200** |  |  | **1,326,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | **859,920** | **871,715** | **1,057,320** | **1,090,200** |  |  | **1,326,000** |

-37-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 130,000 | 140,000 | 78,910 | 120,000 | -16.67 | % | 100,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **130,000** | **140,000** | **78,910** | **120,000** |  |  | **145,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 250,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 13,967 | 14,452 | 90,444 | 54,500 | -8.26 | % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 29,260 | 3,730 | 6,220 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **182,827** | **80,762** | **105,414** | **182,100** |  |  | **350,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน | 15,105 | 6,371 | 17,704 | 55,000 | -36.36 | % | 35,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 149,060 | 146,790 | 146,449.6 | 220,000 | 0 | % | 220,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 71,690 | 101,492.64 | 118,417 | 107,000 | -25.23 | % | 80,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 19,950 | 0 | 9,100 | 10,000 | 100 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **255,805** | **254,653.64** | **291,670.6** | **392,000** |  |  | **355,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **568,632** | **475,415.64** | **475,994.6** | **694,100** |  |  | **850,000** |

-38-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อเวทีสำหรับจัดงานพิธีต่างๆ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 108,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **25,000** | **29,990** | **48,980.5** | **23,000** |  |  | **108,000** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน ในสำนักงานทต.บ้านโคก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 286,000 |
|  |  |  | โครงการต่อเติมศาลาพักศพบริเวณป่าช้า บ้านโคก หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 128,000 |
|  |  |  | ปรับปรุงลาน คสล.บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน ทต.บ้านโคก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 176,600 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **630,600** | **260,600** | **0** | **2,048,700** |  |  | **590,600** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **655,600** | **290,590** | **48,980.5** | **2,071,700** |  |  | **698,600** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | **2,084,152** | **1,637,720.64** | **1,582,295.1** | **3,856,000** |  |  | **2,874,600** |

-39-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **งานไฟฟ้าถนน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหน้าวัดป่าชัยมงคล - แยกทางหลวงเพ็ญสร้างคอม บ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 204,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนบาก - โคกสว่าง บ้านดอนบาก หมู่ที่ 3และ11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 238,800 |
| โครงการบูรณะ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองไผ่ - เชียงดา หมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 306,000 |
| โครงการปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมู่บ้าน บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 87,500 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ 1 (ซอยอดีตกำนัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 290,000 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ 7 (เส้นหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 252,000 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 (หน้าวัดเวฬุวัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 174,000 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ถนนลูกรังสายนาน้ำชุ่ม - ดอนจันทร์ หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 62,500 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมถนน รางระบายน้ำ บล๊อกคอนเวิส ฯลฯ | 0 | 0 | 896,000 | 643,000 | -26.13 | % | 475,000 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **2,040,100** | **1,467,800** | **3,551,600** | **3,819,800** |  |  | **2,089,800** |
| **รวมงบลงทุน** | **2,040,100** | **1,467,800** | **3,551,600** | **3,819,800** |  |  | **2,089,800** |

-40-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาเพ็ญ  (ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 250,000 |
|  |  |  | อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาเพ็ญ (ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นทุ่งสีชา บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **1,556,305.77** | **620,378.24** | **0** | **197,800** |  |  | **350,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **1,556,305.77** | **620,378.24** | **0** | **197,800** |  |  | **350,000** |
| **รวมงานไฟฟ้าถนน** | | | | **3,596,405.77** | **2,088,178.24** | **3,551,600** | **4,017,600** |  |  | **2,439,800** |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อครุภัณฑ์ถังขยะ | | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **2,237,000** | **2,400** | **0** | **100,000** |  |  | **100,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **2,237,000** | **2,400** | **48,000** | **100,000** |  |  | **100,000** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | **2,312,000** | **2,400** | **147,550** | **100,000** |  |  | **100,000** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | | **7,992,557.77** | **3,728,298.88** | **5,281,445.1** | **7,973,600** |  |  | **5,414,400** |

-41-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **แผนงานงบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 140,705 | 147,943 | 179,515 | 200,000 | 0 | % | 200,000 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | 0 | 0 | 6,331,800 | 6,620,000 | 5.74 | % | 7,000,000 |
|  |  | เบี้ยยังชีพคนพิการ | | 0 | 0 | 2,408,000 | 2,687,000 | 7.93 | % | 2,900,000 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | 42,000 | 46,000 | 58,500 | 90,000 | -11.11 | % | 80,000 |
|  |  | สำรองจ่าย | | 426,521 | 498,866 | 39,815 | 527,000 | -43.07 | % | 300,000 |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | 102,871.06 | 121,645.24 | 117,631.54 | 221,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 32,100 |
|  |  |  | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 148,000 |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | 371,750 | 406,164 | 383,352 | 398,000 | 2.71 | % | 408,800 |
| **รวมงบกลาง** | | | | **1,083,847.06** | **1,220,618.24** | **9,518,613.54** | **10,743,400** |  |  | **11,068,900** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | | **1,083,847.06** | **1,220,618.24** | **9,518,613.54** | **10,743,400** |  |  | **11,068,900** |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | | **28,494,510.29** | **26,423,076.38** | **35,626,141.61** | **43,270,300** |  |  | **43,956,360** |

**42**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,169,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **งานบริหารทั่วไป** | | | | | | | | | **รวม** | | | **11,169,800** | | | **บาท** | |  |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | | **รวม** | | | **6,965,800** | | | **บาท** | |  |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | | | | **รวม** | | | **2,626,000** | | | **บาท** | |  |
|  |  |  | **เงินเดือนนายก/รองนายก** | | | | | | | จำนวน | | | 696,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 1 อัตรา และ  รองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก** | | | | | | | จำนวน | | | 120,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี 1 อัตราและรองนายกเทศมนตรี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก** | | | | | | | จำนวน | | | 120,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 1 อัตรา  และรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี** | | | | | | | จำนวน | | | 199,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 อัตรา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  1 อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | จำนวน | | | 1,491,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาล รวม  12  อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | **รวม** | | | **4,339,800** | | | **43**  **บาท** | |  |
|  |  |  | **เงินเดือนพนักงาน** | | | | | | | จำนวน | | | 2,100,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลหน่วยงานสำนักปลัด   ตำแหน่งปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด  นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าพนักงานธุรการ  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน** | | | | | | | จำนวน | | | 114,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนตำแหน่งปลัดเทศบาล เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล เงินเพิ่มต่างๆของเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามระเบียบ  กฎหมายที่กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **เงินประจำตำแหน่ง** | | | | | | | จำนวน | | | 170,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | | | | | | | จำนวน | | | 1,745,800 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล  ตำแหน่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ,  ผช.จพง.ธุรการ , พนง.ขับรถยนต์ ,นักการภารโรง , คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ , คนงานประจำรถขยะ  3 อัตรา  , คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 2  อัตรา ,  คนงานทั่วไป  2  อัตรา  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง** | | | | | | | จำนวน | | | 210,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างเทศบาล  ตำแหน่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ,  ผช.จพง.ธุรการ , พนง.ขับรถยนต์ ,นักการภารโรง ,  คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ, คนงานประจำรถขยะ  3 อัตรา  ,  คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 2  อัตรา , คนงานทั่วไป  2  อัตรา  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | **รวม** | | | **3,390,000** | | | **44**  **บาท** | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | **รวม** | | | **645,000** | | | **บาท** | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | จำนวน | | | 420,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จำนวน 300,000 บาท 2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการตรวจ  การจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ 3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสูงขึ้น กรรมการสอบสวนต่างๆ ฯลฯ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  เช่น  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง จำนวน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | | | | | | | จำนวน | | | 25,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างซึ่งต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือเป็นกรณีเร่งด่วนและมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **ค่าเช่าบ้าน** | | | | | | | จำนวน | | | 140,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | | | | | | | จำนวน | | | 60,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | **รวม** | | | **1,495,000** | | | **45**  **บาท** | |  |
|  |  |  | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | | จำนวน | | | 280,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่ง  อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง ตัดหญ้า ทำความสะอาดท้องถนน  ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลค่าจ้างแบกหามสัมภาระค่าบริการกำจัดปลวกค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ้างถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** | | | | | | | จำนวน | | | 70,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองการต้อนรับแขกหรือใช้ในงานพิธีการและค่ารับรองการประชุมสภาหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | **ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน** | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงาน หรือพนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เกิดความเสียหายแก่บุคลหน่วยงานหรืออื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบทางราชการ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร** | | | | | | จำนวน | | | 280,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก   ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ อบรมสัมมนา  ของพนักงานเทศบาล  ผู้บริหารและสมาชิกสภา     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | **ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา** | | | | | | จำนวน | | | 340,000 | | | 46  บาท | |  |
|  |  |  |  |  | **" โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น**       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนาการศึกษา  ดูงานนอกสถานที่ของผู้บริหาร,สมาชิกสภาพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มอสม.,กลุ่มสตรี ผู้มีส่วนพัฒนา  ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านโคก ฯลฯ เป็นต้น       ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  หน้าที่ 91  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้'' | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | **ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง** | | | | | | จำนวน | | | 300,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และสส.สว. เช่นค่าแบบพิมพ์ บัตรเลือกตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆตามความจำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ    ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  หน้าที่ 69  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้'' | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | **ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา** | | | | | | จำนวน | | | 5,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ในการจัดงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานโครงการ/หรือ ตามนโยบายของรัฐบาลหรือหนังสือสั่งการ/กระทรวงมหาดไทย/จังหวัดอุดรธานี/อำเภอสร้างคอม ตามความจำเป็นหรือเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | | | | | | | จำนวน | | | 200,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์โต๊ะ เก้าอี้  เครื่องปรับอากาศ ตู้เก็บเอกสารรถจักรยานยนต์ รถยนต์ฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | **รวม** | | | **690,000** | | | **บาท** | |  |
|  |  |  | **วัสดุสำนักงาน** | | | | | | | จำนวน | | | 120,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ แฟ้ม ดินสอ คลิป เข็มหมุด  พัดลม  ชั้นวางหนังสือ ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ตรายาง ผ้าประดับแผงปิดประกาศ พระบรมฉายาลักษณ์  เครื่องตัดกระดาษน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนหรือสิ่งของอื่นใช้ในสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท และมีสภาพไม่คงทนถาวร     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **วัสดุงานบ้านงานครัว** | | | | | | | จำนวน | | | 70,000 | | | 47  บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้ต่างๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาดแก้วน้ำ จาน  สบู่  ผงซักฟอก  น้ำยาล้างจาน  น้ำยาล้างห้องน้ำกระติกน้ำร้อน ชุดกาแฟรับแขก ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ถ้วย ชาม มีดที่นอน ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **วัสดุยานพาหนะและขนส่ง** | | | | | | | จำนวน | | | 40,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ  เช่น ยางนอก ยางใน  หัวเทียนแบตเตอรี่ หม้อน้ำรถยนต์ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | | | | | | | จำนวน | | | 350,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่นน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ผ้าเขียนป้าย  สี พู่กัน ฟิล์ม แผ่นซีดี อื่นๆ ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้" | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **วัสดุคอมพิวเตอร์** | | | | | | | จำนวน | | | 80,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  หมึกพิมพ์ ซีดี วัสดุบันทึกข้อมูลต่างๆ ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | | **รวม** | | | **560,000** | | | **บาท** | |  |
|  |  |  | **ค่าไฟฟ้า** | | | | | | | จำนวน | | | 400,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านโคก  และทรัพย์สินหรืออาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านโคก   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล** | | | | | | | จำนวน | | | 15,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการเทศบาลตำบล  บ้านโคก และหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **ค่าบริการโทรศัพท์** | | | | | | | จำนวน | | | 15,000 | | | 48  บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านโคก   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **ค่าบริการไปรษณีย์** | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม** | | | | | | | จำนวน | | | 120,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ท  รวมถึงบริการอินเตอร์เน็ทการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  ค่าวิทยุ  สื่อสาร ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่าย  ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าเช่าพื้นที่เวปไซต์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | **งบลงทุน** | | | | | | | | **รวม** | | | **814,000** | | | **บาท** | |  |
|  |  |  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | **รวม** | | | **814,000** | | | **บาท** | |  |
|  |  |  | **ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** | | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | จัดซื้อรถยนต์สำนักงาน(ส่วนกลาง) | | | | | | จำนวน | | | 814,000 | | | บาท | |  |
|  |  |  |  |  | เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  หน้าที่ 37   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้'' | | | | |  | | |  | | |  | |  |

**49**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | | | | | | | **รวม** | **25,000** | | | **บาท** |  | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | **รวม** | **10,000** | | | **บาท** |  | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | **รวม** | **10,000** | | | **บาท** |  | |
|  |  |  | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | | | | | | | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  | **โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน** | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | | บาท |  | |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน ให้บริการประชาชน ชำระภาษี บำรุงท้องถิ่น  และเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนชุมชน  ฯลฯ    ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   หน้าที่ 90 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  '' | | | | | |  |  | | |  |  | |
|  |  | **งบรายจ่ายอื่น** | | | | | | | | | **รวม** | **15,000** | | | **บาท** |  | |
|  |  |  | **รายจ่ายอื่น** | | | | | | | | **รวม** | **15,000** | | | **บาท** |  | |
|  |  |  | **รายจ่ายอื่น** | | | | | | | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  | รายจ่ายอื่น เป็นค่าใช้จ่ายประเมินความพึงพอใจในการบริการ  ของ ทต.บ้านโคก | | | | | | | จำนวน | 15,000 | | | บาท |  | |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการประเมินความ  พึงพอใจในการบริการของเทศบาล ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  '' | | | | | |  |  | | |  |  | |

**50**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,825,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **งานบริหารงานคลัง** | | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | **2,825,000** | | | | | | **บาท** | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | **1,802,000** | | | | | | **บาท** | |
|  | |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | **1,802,000** | | | | | | **บาท** | |
|  | |  | |  | | **เงินเดือนพนักงาน** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 1,200,000 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลหน่วยงานกองคลัง ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  จพง.จัดเก็บรายได้ จพง.พัสดุ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **เงินประจำตำแหน่ง** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 42,000 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | "เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 500,000 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | "เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล  ตำแหน่ง ผช.จนท.การเงินและบัญชี ผช.จนท.พัสดุ  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 60,000 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างเทศบาล  ตำแหน่ง ผช.จนท.การเงินและบัญชี   ผช.จนท.พัสดุ  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | **1,023,000** | | | | | | **51**  **บาท** | |
|  | |  | |  | | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | **353,000** | | | | | | **บาท** | |
|  | |  | |  | | **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 250,000 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | " -เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 1,000 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างซึ่งต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือเป็นกรณีเร่งด่วนและมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **ค่าเช่าบ้าน** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 72,000 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯกำหนด     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 30,000 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบทางราชการ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | **470,000** | | | | | | **บาท** | |
|  | |  | |  | | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 20,000 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างตัดหญ้า ทำความสะอาดท้องถนนค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลค่าจ้างแบกหามสัมภาระค่าบริการกำจัดปลวกค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม  คำพิพากษาค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | 52 | |
|  | |  | |  | |  | **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร** | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 200,000 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | **โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้านประจำปีงบประมาณ 2562** | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 10,000 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปี 2562 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 – 2564  (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)ยุทธศาสตร์ ที่ 8   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  หน้าที่ 37   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | **โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน** | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 200,000 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ ที่ 8    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  หน้าที่ 90  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 40,000 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ของกองคลังฯ      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | **200,000** | | | | | | **บาท** | |
|  | |  | |  | | **วัสดุสำนักงาน** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 50,000 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ แฟ้ม ดินสอ คลิป เข็มหมุด พัดลม  ชั้นวางหนังสือ ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ตรายาง ผ้าประดับแผงปิดประกาศ พระบรมฉายาลักษณ์  เครื่องตัดกระดาษน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนหรือสิ่งของอื่นใช้ในสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วย  ไม่เกิน 5,000 บาท และมีสภาพไม่คงทนถาวร      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **วัสดุคอมพิวเตอร์** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 150,000 | | | | | | 53  บาท | |
|  | |  | |  | |  |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  หมึกพิมพ์ ซีดี วัสดุบันทึกข้อมูลต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |

**54**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | |
|  |  | |  | | | |  | | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,117,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **1,117,000** | | | | | **บาท** | |
|  | | | |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **282,000** | | | | | **บาท** | |
|  | | | |  | |  | | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **282,000** | | | | | **บาท** | |
|  | | | |  | |  | | | **เงินเดือนพนักงาน** | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 120,000 | | | | | บาท | |
|  | |  |  | |  | | |  | | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลหน่วยงานสำนักปลัด  ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  " | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน** | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 18,000 | | | | | บาท | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆพนักงานเทศบาลหน่วยงานสำนักปลัดตำแหน่งจพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 120,000 | | | | | บาท | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง  ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | **เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง** | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 24,000 | | | | | บาท | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **835,000** | | | | | **55**  **บาท** | | | |
|  | |  |  | | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **480,000** | | | | | **บาท** | | | |
|  | |  |  | | **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 450,000 | | | | | บาท | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | " เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)   จำนวน 25,000 บาท  - ค่าตอบแทน อปพร.      เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลบ้านโคก เช่นการจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน ค่าป่วยการในการปฏิบัติงานฯลฯ จำนวน 425,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 5,000 | | | | | บาท | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างซึ่งต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือเป็นกรณีเร่งด่วนและมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  " | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | **ค่าเช่าบ้าน** | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 20,000 | | | | | บาท | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯกำหนด      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 5,000 | | | | | บาท | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบทางราชการ      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **355,000** | | | | | **บาท** | | | |
|  | |  |  | | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | | | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 255,000 | | | | | บาท | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถกู้ชีพ ค่าจ้างบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม ครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างตัดหญ้า ทำความสะอาดท้องถนน ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆฯลฯ      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จำนวน 102,400 บาท " และ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 152,600 บาท” | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 56 | | | |
|  | |  |  | |  | | | **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร** | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 100,000 | | | | | บาท | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | "เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  สมาชิก อปพร.-กู้ชีพกู้ภัย ตำบลบ้านโคก   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |

**57**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **500,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **300,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **180,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 17,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่าง  น้ำดื่ม จุดตรวจฯลฯ    ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 70  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 17,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่าง  น้ำดื่มจุดตรวจฯลฯ     ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 70  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันอุทกภัย ภัยธรรมชาติ** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 1,500 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันอุทกภัย  ภัยธรรมชาติ ให้ประชาชนรู้แนวทางวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธี     ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย   หน้าที่ 71 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการป้องกันอัคคีภัยป่าชุมชน** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 20,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันอัคคีภัยป่าชุมชน ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกวิธี ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย   หน้าที่ 71 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการรณรงค์ใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 1,500 | | | | | 58  บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ หรือการประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในเขตตำบลบ้านโคก     ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์  ที่  3  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 71 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการอบรม/ทบทวนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 35,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม/ทบทวนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ ที่ 3  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 72 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการอบรม/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันวาตภัย/ภัยหนาว** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 3,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ หรือการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันวาตภัย/ภัยหนาว ให้กับประชาชนในพื้นที่  ตำบลบ้านโคก ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 71  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการอบรมทบทวนกู้ชีพ-กู้ภัยบนท้องถนน** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 15,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทบทวนกู้ชีพ-กู้ภัยบนท้องถนน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ ที่ 3  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย     หน้าที่ 72 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการอบรมให้ความรู้/รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านโคก** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 30,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลบ้านโคก     ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่1) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย   หน้าที่ 26  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย ประชาชนตำบลบ้านโคก** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 40,000 | | | | | 59  บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย ตำบลบ้านโคก     ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ ที่ 3  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย    หน้าที่ 72 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **120,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **วัสดุเครื่องแต่งกาย** | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 100,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตัด หรือซื้อชุดเครื่องแบบสมาชิก อปพร.  และสมาชิกกู้ชีพกู้ภัยตำบลบ้านโคก   ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่1) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย   หน้าที่ 27  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **วัสดุเครื่องดับเพลิง** | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 20,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำยาเคมีภัณฑ์ครุภัณฑ์ถังดับเพลิง  ใช้ในงานป้องกันอัคคีภัยตำบลบ้านโคก ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ ที่ 3  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 72 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **200,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **200,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 2 ชุด** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 200,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด แบบปรับมุมมอง  ชนิดที่ 1 (ตามมาตรฐาน กระทรวง ICT) ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ ที่ 3  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย   หน้าที่ 70 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |

**60**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 405,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | **405,000** | | | | | **บาท** | | |
|  | |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | **185,000** | | | | | **บาท** | | |
|  | |  | |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | **75,000** | | | | | **บาท** | | |
|  | |  | |  | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | |  |  | | **โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 55,000 | | | | | บาท | | |
|  | |  | |  |  | |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ หน้าที่ 65  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | |  |  | | **โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 15,000 | | | | | บาท | | |
|  | |  | |  |  | |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ  หน้าที่ 65 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | |  |  | | **โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น**  **ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 ไข้หวัดซิกา** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 5,000 | | | | | บาท | | |
|  | |  | |  |  | |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก /ป้องกันโรคไข้หวัด ๒๐๐๙ อื่นๆตามหนังสือสั่งการ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ หน้าที่ 66   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | **110,000** | | | | | **บาท** | | |
|  | |  | |  | **วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 80,000 | | | | | บาท | | |
|  | |  | |  |  | |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันทรายอะเบท  กำจัดยุงลาย น้ำมันผสมสารเคมีฉีดพ่น น้ำยาต่างๆ     ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านสาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ  หน้าที่ 25 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | |  | **วัสดุอื่น** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 30,000 | | | | | 61  บาท | | |
|  | |  | |  |  | |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุป้องกันโรค เช่น ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า  รองเท้าบู๊ท ผ้าปิดจมูก เสื้อปฏิบัติงานป้องกันเชื้อโรค และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมโรค ฯลฯ  ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ  หน้าที่ 63 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | **220,000** | | | | | **บาท** | | |
|  | |  | |  | **เงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | **220,000** | | | | | **บาท** | | |
|  | |  | |  | **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์** | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | |  |  | | อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | 220,000 | | | | | บาท | | |
|  | |  | |  |  | |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนงานด้านสาธารณสุข ตามโครงการพระราชดำริ  หมู่บ้านละ 20,000 บาท ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ  หน้าที่ 23 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |

**62**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 438,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | | **438,500** | | | | **บาท** | |
|  |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | | **353,000** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | | **353,000** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **เงินเดือนพนักงาน** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | | 199,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลหน่วยงานสำนักปลัด  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | | 130,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลหน่วยงานสำนักปลัด  ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | **เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | | 24,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างหน่วยงานสำนักปลัดตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | | **85,500** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | | **25,500** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | | 25,500 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | | **60,000** | | | | **63**  **บาท** | |
|  |  | |  | | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | | 30,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเช่นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับรับรองคณะกรรมการต่างๆ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างประกอบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | | 30,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะค่าเช่าที่พักค่าบริการ  จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม  ในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | |

**64**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 431,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **431,800** | | | | **บาท** | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **308,000** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **308,000** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการ Big cleaning day** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 25,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ Big cleaning day ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านสาธารสุข สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ  หน้าที่ 65 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 30,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 72  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนตำบลบ้านโคก** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 20,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่บำบัดทุกข์  บำรุงสุขให้กับประชาชนตำบลบ้านโคกฯลฯ    ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านสาธารสุข สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ   หน้าที่ 61 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 10,000 | | | | 65  บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสาธารสุข  สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ  หน้าที่ 24 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 30,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับกลุ่มต่างๆ เช่นแม่บ้าน/เยาวชน/สตรี เกี่ยวกับ งานหัตถกรรมฝีมือ ประกอบอาหาร ขนม ช่างซ่อมต่างๆ  และอื่นๆ ฯลฯ    ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้และการมีงานทำ  หน้าที่ 79 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการพัฒนาเด็ก/สตรี/และครอบครัว** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 20,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเด็ก/สตรี/และครอบครัว ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านสาธารสุข สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ   หน้าที่ 61  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการพัฒนาตลาดชุมชน** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 5,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาตลาดชุมชนฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านสาธารสุข สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ หน้าที่ 80 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 15,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความสมัคสมานสามัคคีของคนในชาติและท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3       การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย  หน้าที่ 69 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผ้าทอมือ** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 8,000 | | | | 66  บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผ้าทอมือ    ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้และการมีงานทำ หน้าที่ 80 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 5,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เชิงเกษตร ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้และการมีงานทำ หน้าที่ 80 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 20,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้และการมีงานทำ หน้าที่ 79 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการเสริมสร้างคุณค่า และถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 50,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนตำบลบ้านโคกฯลฯ    ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านสาธารสุข สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ  หน้าที่ 25  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 10,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารให้กับบริหาร พนักงาน และประชาชน ฯลฯ เป็นต้น    ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารสุข สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ  หน้าที่ 90  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการอบรมขยายผลการคัดแยกขยะตำบลบ้านโคก** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 30,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมขยายผลการคัดแยกขยะตำบลบ้านโคก ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสาธารสุข สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ   หน้าที่ 24  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโคก** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 30,000 | | | | 67  บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโคก ฯลฯ เป็นต้น    ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสาธารสุข  สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ  หน้าที่ 24  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **88,800** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **88,800** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสังวาลย์**  **หมู่ที่ 6** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 56,200 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตามสาย ความยาว 1,424 เมตร  ติดตั้งลำโพงฮอน 13 ตัว  ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564   ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 68 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 32,600 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตามสาย ความยาว 600 เมตร  ติดตั้งลำโพงฮอน 8 ตัว  ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 27  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **35,000** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **เงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **35,000** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือราษฎรอำเภอสร้างคอม** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 35,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือราษฎรอำเภอสร้างคอมฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสาธารสุข  สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ   หน้าที่ 24  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |

**68**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 234,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **234,000** | | | | **บาท** | |
|  |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **120,000** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **120,000** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **เงินเดือนพนักงาน** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 120,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร หน่วยงานสำนักปลัด    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **114,000** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **29,000** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 15,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 1,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างซึ่งต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือเป็นกรณีเร่งด่วนและมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | **ค่าเช่าบ้าน** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 10,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 3,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบทางราชการ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **85,000** | | | | **69**  **บาท** | |
|  |  | |  | | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 5,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ อบรมสัมมนา  ของพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 80,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านโคก ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 77  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |

**70**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | | | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **16,000** | | | **บาท** | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **16,000** | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **16,000** | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการ"พยุงค้ำไทยถวายองค์ราชินี"** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 3,000 | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นพยุงเฉลิมพระเกียรติ ตามพื้นที่สาธารณะ เช่นคูคลอง ลำห้วย ฯลฯเช่นจัดหาต้นไม้ ค่าอาหาร  น้ำดื่ม ป้ายโครงการ การปรับพื้นที่ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หน้าที่ 31  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการกำจัดผักตบชวา/วัชพืชในแหล่งน้ำ** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 5,000 | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดผักตบชวา/วัชพืชในแหล่งน้ำ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5       การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้าที่ 78 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 6,000 | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  เช่นจัดหาต้นไม้ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ป้ายโครงการ การปรับพื้นที่  และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ     ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5       การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 78  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ** | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 2,000 | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  ตามพื้นที่สาธารณะ เช่นคูคลอง ลำห้วย ฯลฯเช่นจัดหาต้นไม้ ค่าอาหาร  น้ำดื่ม ป้ายโครงการ การปรับพื้นที่ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้าที่ 78 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |

**71**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,423,160 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **4,423,160** | | | | | | **บาท** |
|  |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **3,550,800** | | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **3,550,800** | | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | เงินเดือนพนักงาน | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 2,496,700 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลหน่วยงานกองการศึกษา      -เงินเดือนพนักงานกองการศึกษา จำนวน 699,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  -เงินเดือนข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก รวม 6 อัตรา (ไม่นำมาคำนวณ มาตรา 35) จำนวน 1,797,700 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป'' | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 30,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆพนักงานเทศบาลหน่วยงานกองการศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 42,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | เงินวิทยฐานะ | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 210,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของครูเทศบาลตำบลบ้านโคก     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 730,100 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา  จำนวน 324,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรทางการศึกษา)  4 อัตรา (ไม่นำมาคำนวณ มาตรา 35) จำนวน 406,100 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 42,000 | | | | | | 72  บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างเทศบาล       - เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       - เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรทางการศึกษา)  4 อัตรา (ไม่นำมาคำนวณ มาตรา 35) จำนวน 6,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป" | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **807,360** | | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **384,360** | | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 266,360 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 10,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างซึ่งต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือเป็นกรณีเร่งด่วนและมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าเช่าบ้าน** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 78,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิ  ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 30,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ  ผู้มีสิทธิตามระเบียบทางราชการ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **288,000** | | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 108,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับรับรองคณะกรรมการต่างๆค่าจ้างแบกหามสัมภาระค่าจ้างประกอบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 73 |
|  |  | |  | |  | **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 100,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล       ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 80,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง  และครุภัณฑ์ที่ชำรุด เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร รั้ว หน้าต่าง ประตู ของ  ศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **135,000** | | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **วัสดุสำนักงาน** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 40,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา   แบบพิมพ์ แฟ้ม ดินสอ คลิป เข็มหมุด พัดลม ชั้นวางหนังสือ  ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ตรายาง ผ้าประดับแผงปิดประกาศ  พระบรมฉายาลักษณ์  เครื่องตัดกระดาษราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท และมีสภาพไม่คงทนถาวร ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **วัสดุงานบ้านงานครัว** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 50,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้ต่างๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  แก้วน้ำ จาน  สบู่  ผงซักฟอก  น้ำยาล้างจาน  น้ำยาล้างห้องน้ำกระติกน้ำร้อน ชุดกาแฟรับแขก ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ถ้วย ชาม ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **วัสดุคอมพิวเตอร์** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 45,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  หมึกพิมพ์ ซีดี วัสดุบันทึกข้อมูลต่างๆ ฯลฯ       ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **65,000** | | | | | | **74**  **บาท** |
|  |  | |  | | **เงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **65,000** | | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **อุดหนุนโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 20,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา  (โครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 – 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา  และนันทนาการ  หน้าที่ 38    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 15,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ ตามโครงการพระราชดำริ (โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการเลี้ยงสัตว์ (จิ้งหรีด)) ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1)    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา  และนันทนาการ หน้าที่ 38   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้” | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนบาก** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 15,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนบาก ตามโครงการพระราชดำริ (โครงการปลูกพืชสวนครัว เพื่อการเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง) ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564(ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา  และนันทนาการ  หน้าที่ 38   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 15,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม  (โครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา  และนันทนาการ หน้าที่ 39   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |

**75**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,360,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **5,360,800** | | | | **บาท** |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **2,454,800** | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **986,000** | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย**  **หมวดอื่นๆ** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | **ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 28,000 | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที่ 7     การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  หน้าที่ 86   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | **ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 673,500 | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก  จำนวน 4 ศูนย์   ตามรายหัวจำนวนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที่ 7      การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ หน้าที่ 82    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัยระดับ อ.สร้างคอม** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 20,000 | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 4 ศูนย์         ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที่ 7     การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  หน้าที่ 86   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการปฐมนิเทศและอบรมผู้ปกครอง** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 25,000 | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศและอบรม ถ่ายทอดให้ความรู้กับผู้ปกครองเด็กเล็ก      ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  หน้าที่ 81  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 229,500 | | | | 76  บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุรายหัวเด็กปฐมวัยจำนวน 4 ศูนย์  ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ หน้าที่ 81  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการปฐมพยาบาลครูผู้ดูแลเด็กเล็ก**  **ทั้ง 4 ศูนย์** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 10,000 | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการปฐมพยาบาลครูผู้ดูแลเด็ก 4 ศูนย์      ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  หน้าที่ 82  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **1,468,800** | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าอาหารเสริม (นม)** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 1,468,800 | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ทั้ง 4 ศูนย์ ตามรายหัวเด็กเล็ก  และจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโคก ทั้ง 4 แห่ง  ตามรายหัวนักเรียนที่มีสิทธิ ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ หน้าที่ 82  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **406,000** | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **406,000** | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **อาคารต่าง ๆ** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านโคก** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 256,000 | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านโคก ปริมาณงานปูพื้นกระเบื้อง 288 ตรม. รางน้ำฝน 109 เมตร  และงานผนังไม้เทียม ขนาดกว้าง 4.50  เมตร ยาว 16.00 เมตร  ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา   และนันทนาการ หน้าที่ 35  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 77 |
|  |  | |  | |  | **โครงการก่อสร้างต่อเติมรั้ว ศพด.ดอนเดื่อ** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 21,000 | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านดอนเดื่อ ติดตั้งแผงเหล็กแบบตาข่ายลวด รั้วคอนกรีต  ด้านหลังสูง 0.80 เมตร จำนวน 16 แผง  ความยาวรวม 39.60 เมตร ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา  และนันทนาการ หน้าที่ 35  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการก่อสร้างลาน พร้อมถนนภายใน ศพด.บ้านนาน้ำชุ่ม** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 129,000 | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลาน พร้อมถนนภายใน ศพด.  บ้านนาน้ำชุ่ม ขนาดพื้นที่ 232.50 ตร.ม. หนา 0.12 เมตร ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา  และนันทนาการ หน้าที่ 35  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **2,500,000** | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **เงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **2,500,000** | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | **อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโคก** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 2,500,000 | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโคก  ทั้ง 4 แห่ง ตามรายหัวนักเรียนที่มีสิทธิ  ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา  และนันทนาการ หน้าที่ 38  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |

**78**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **300,000** | | | | **บาท** | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **300,000** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **300,000** | | | | **บาท** | |
|  |  | |  | | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย**  **หมวดอื่นๆ** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ประจำปี 2562** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 35,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น  ประจำปี 2562 ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา  และนันทนาการ  หน้าที่ 87 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลบ้านโคก** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 150,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลบ้านโคก ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ หน้าที่ 88 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัยระดับอำเภอ** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 30,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย  ระดับอำเภอ ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่  7 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  หน้าที่ 88 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดอุดรธานี** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 40,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดอุดรธานี ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  หน้าที่ 36  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน**  **ตำบลบ้านโคก** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 10,000 | | | | 79  บาท | |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการอ่านให้เด็ก เยาวชน  และประชาชนตำบลบ้านโคก ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี  2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ หน้าที่ 86 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  | **โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 35,000 | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน  ประชาชนในพื้นที่ ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  หน้าที่ 88 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |

**80**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 227,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **227,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **180,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **180,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย**  **หมวดอื่นๆ** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 40,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติ  12 สิงหามหาราชินี ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  หน้าที่ 73 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 40,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร) ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  หน้าที่ 73 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 20,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช  พิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  หน้าที่ 29 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 30,000 | | | | | 81  บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน  ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  หน้าที่ 74 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านโคก** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 10,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  ตำบลบ้านโคก) ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 74 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษา** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 10,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษา ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  หน้าที่ 74 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการแห่เทียนจำพรรษา ประจำปี 2561** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 10,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนจำพรรษา  ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  หน้าที่ 29 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการอบรมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 20,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  หน้าที่ 74 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **47,000** | | | | | **82**  **บาท** |
|  |  | |  | | **เงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **47,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสร้างคอม เป็นค่าใช้จ่ายในการ**  **จัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีจังหวัดอุดรธานี** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 27,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดส่งขบวนแห่ร่วมงานประเพณีจังหวัดอุดรธานี  ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม หน้าที่ 93 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้” | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสร้างคอม เป็นค่าใช้จ่ายในการ**  **จัดงานรัฐพิธีวันสำคัญต่างๆ** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 20,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญต่างๆ ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  หน้าที่ 93 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้” | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |

**83**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,874,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **2,874,600** | | | | | **บาท** |
|  |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **1,326,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **1,326,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **เงินเดือนพนักงาน** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 610,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลหน่วยงานกองช่าง  ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา ฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **เงินประจำตำแหน่ง** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 42,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล   ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 605,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล  ตำแหน่ง ผช.ช่างโยธา ผช.ช่างไฟฟ้า ผช.ช่างเขียนแบบ  ผช.ธุรการ ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 69,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างเทศบาล  ตำแหน่ง ผช.ช่างโยธา ผช.ช่างไฟฟ้า ผช.ช่างเขียนแบบ  ผช.ธุรการ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **850,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **145,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 100,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 5,000 | | | | | 84บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างซึ่งต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือเป็นกรณีเร่งด่วนและมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าเช่าบ้าน** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 20,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิ   ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 20,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบทางราชการ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **350,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 250,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้าง  ทำการอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ ค่าจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล กลบบ่อขยะ ค่าจ้างทำของต่างๆ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างสำรวจและออกแบบโครงการที่ต้องมีความชำนาญเฉพาะด้านใช้เทคนิคชั้นสูงทางด้านช่าง ค่าจ้างเตรียมสถานที่ ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ  ฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย**  **หมวดอื่นๆ** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 50,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม  ในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 50,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **355,000** | | | | | **85บาท** |
|  |  | |  | | **วัสดุสำนักงาน** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 35,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ แฟ้ม ดินสอ คลิป เข็มหมุด  ธงชาติ  ธงสัญลักษณ์    ตรายาง ผ้าประดับแผงปิดประกาศ พระบรมฉายาลักษณ์ ประชาชน หรือสิ่งของอื่นใช้ในสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท และมีสภาพไม่คงทนถาวร    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 220,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟ  ฟิวส์   เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า คีมตัดสายไฟ     ไขควงเช็คไฟฟ้า  และวัสดุอื่นๆตามความจำเป็น   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **วัสดุก่อสร้าง** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 80,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้  ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ กระเบื้องสังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อยกบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อ น้ำบาดาล ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **วัสดุคอมพิวเตอร์** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 20,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ หมึกพิมพ์ ซีดี วัสดุบันทึกข้อมูลต่างๆ ฯลฯ        ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **698,600** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **108,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ครุภัณฑ์อื่น** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **จัดซื้อเวทีสำหรับจัดงานพิธีต่างๆ** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 108,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เวทีสำหรับจัดงานกิจกรรม/งานพิธีต่างๆ) ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 8.40 เมตร พร้อมโครงเหล็กนั่งร้านฉากหลัง ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 22 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **590,600** | | | | | **86**  **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน ในสำนักงานทต.บ้านโคก** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 286,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ คสล. หลังคาเหล็กรูปพรรณ  มุงแผ่น Metat Sheet ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร  จำนวน 5 ห้อง เพื่อบริการประชาชน ผู้มารับบริการกับ  ทต.บ้านโคก ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 22 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการต่อเติมศาลาพักศพบริเวณป่าช้า บ้านโคก หมู่ที่ 1** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 128,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/ต่อเติมศาลาพักศพบริเวณป่าช้า  บ้านโคก หมู่ที่ 1 โครงสร้างคสล. หลังคาเหล็กรูปพรรณ  มุงแผ่น Metal Sheet ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **ปรับปรุงลาน คสล.บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน ทต.บ้านโคก** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 176,600 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเทลาน คสล. บริเวณรอบอาคาร  พื้นที่รวม 307.ตร.ม. ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 22 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |

**87**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,439,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานไฟฟ้าถนน** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **2,439,800** | | | | | **บาท** |
|  |  | | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **2,089,800** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **2,089,800** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหน้าวัดป่าชัยมงคล - แยกทางหลวงเพ็ญสร้างคอม บ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ 8** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 204,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านโคกกำหนด) ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนบาก - โคกสว่าง บ้านดอนบาก หมู่ที่ 3 และ11** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 238,800 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านโคกกำหนด) ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการบูรณะ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองไผ่ - เชียงดา**  **หมู่ที่ 10** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 306,000 | | | | | 88  บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะ ปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,950 เมตร (รายละเอียดตามแบบ  ทต.บ้านโคกกำหนด) ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 20 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมู่บ้าน**  **บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 87,500 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมู่บ้าน บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6  ขนาดผิวจาราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1+125 กม. ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคก**  **หมู่ที่ 1 (ซอยอดีตกำนัน)** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 290,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำกลม  มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.30 \* 100เมตร  จำนวน 324 ท่อน  พร้อมบ่อพัก 13 บ่อ (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านโคกกำหนด) ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคก**  **หมู่ที่ 7 (เส้นหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน)** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 252,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำกลม  มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.30 \* 100เมตร  จำนวน 250 ท่อน  พร้อมบ่อพัก 15 บ่อ (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านโคกกำหนด) ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์**  **หมู่ที่ 2 (หน้าวัดเวฬุวัน)** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 174,000 | | | | | 89  บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำกลม  มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.30 \* 100เมตร  จำนวน 139 ท่อน  พร้อมบ่อพัก 13 บ่อ (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านโคกกำหนด) ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **โครงการวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ถนนลูกรังสายนาน้ำชุ่ม –**  **ดอนจันทร์ หมู่ที่ 8** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 62,500 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ถนนลูกรังสายนาน้ำชุ่ม  - ดอนจันทร์ หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป  ขนาด 1-1.20+1.20 ยาว 5.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านโคกกำหนด) ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | **ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมถนน**  **รางระบายน้ำ บล๊อกคอนเวิส ฯลฯ** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 475,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรังปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เช่น ซ่อมแซมถนน รางระบายน้ำ บล๊อกคอนเวิส ฯลฯ ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 22 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **350,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **เงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **350,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาเพ็ญ (ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาน้ำชุ่ม**  **หมู่ที่ 5)** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 250,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ็ญ  ในการขยายเขตไฟฟ้า ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านนาน้ำชุ่ม  หมู่ที่ 5 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 39 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **ดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาเพ็ญ (ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ**  **เส้นทุ่งสีชา บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4)** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 100,000 | | | | | 90บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ็ญ  ในการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ เส้นทุ่งสีชา บ้านดอนเดื่อ  หมู่ที่ 4) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ปรากฎใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับบที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  หน้าที่ 39 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |

**91**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **100,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **100,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | **100,000** | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **ครุภัณฑ์อื่น** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **จัดซื้อครุภัณฑ์ถังขยะ** | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | 100,000 | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุ 130 ลิตร  ใช้ในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลบ้านโคก ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 (ปรับปรุง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านสาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ  หน้าที่ 23  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |

**92**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก**

**อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,068,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน**  **อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งบกลาง** | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **11,068,900** | | | | | | **บาท** |
|  |  | | **งบกลาง** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **11,068,900** | | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **งบกลาง** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | **11,068,900** | | | | | | **บาท** |
|  |  | |  | | **เงินสมทบกองทุนประกันสังคม** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 200,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านโคก  ตั้งไว้ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง   จำนวน 163,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง  (บุคลากรทางการศึกษา) โดยตั้งไว้ในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้าง จำนวน 37,000 บาท ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป" | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 7,000,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขต  ตำบลบ้านโคก ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2      การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ  หน้าที่ 66  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป" | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **เบี้ยยังชีพคนพิการ** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 2,900,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในเขตตำบลบ้านโคก ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2      การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ  หน้าที่ 66   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 80,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้และผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -  ยุทธศาสตร์ที่  2       การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ   หน้าที่ 66 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **สำรองจ่าย** | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 300,000 | | | | | | 93  บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในราชการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  เช่น ภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และสิ่งของต่างๆรวมไปถึงกิจกรรม/ โครงการ/แผนงาน/ ต่างๆ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย/   ส่วนราชการต่างๆ/ จังหวัดอุดรธานี/ อำเภอสร้างคอมและกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการ/ แผนงาน อันเป็นสาธารณประโยชน์ที่หนังสือสั่งการกำหนดให้ตั้งจ่ายจากเงินสำรองจ่าย    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **รายจ่ายตามข้อผูกพัน** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 32,100 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามข้อ 16 แห่งข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2545(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546  (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547) โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว  จำนวน  19,167,600 \*0.00167 = 32,009.89  บาท  ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | **สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช)** | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 148,000 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  (สปสช.)          ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสาธารณสุขสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ   หน้าที่ 64 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | **เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.**) | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | 408,800 | | | | | | บาท |
|  |  | |  | |  |  | "เพื่อจ่ายสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้กับพนักงานเทศบาลในอัตรา ร้อยละ 2 ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ " | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |