

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะหลักตั้งตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในงบประมาณพ.ศ.2559 ณ วันที่13 กันยายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน47,551,897.34 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,283,101.92 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน20,964,977.42 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กั้นเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน49,899,986.93 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 688,928.23 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 733,810.40 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 1,459,576.88 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 340,640.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 26,282,338.42 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 20,394,693.00 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน23,148,250.02 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน36,569,255.43 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-----|
| งบกลาง | จำนวน | 1,165,488.98 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 14,414,494.00 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 11,193,305.62 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 5,829,966.83 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 3,966,000.00 | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน22,427,409.50 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน6,701,765.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อำเภอคอนสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

| | รายรับจริงปี 2558 | ประมาณการปี 2559 | ประมาณการปี 2560 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บ | | | |
| หมวดภาษีอากร | 0.00 | 713,000.00 | 648,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต | 0.00 | 217,000.00 | 271,500.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 0.00 | 1,670,000.00 | 1,738,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 0.00 | 318,500.00 | 500,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บ | 0.00 | 2,918,500.00 | 3,157,500.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 0.00 | 29,081,500.00 | 31,842,500.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 29,081,500.00 | 31,842,500.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 0.00 | 25,000,000.00 | 46,500,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 25,000,000.00 | 46,500,000.00 |
| รวม | 0.00 | 57,000,000.00 | 81,500,000.00 |

ค่าแสดงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| รายจ่าย | รายจ่ายจริงปี 2558 | ประมาณการปี 2559 | ประมาณการปี 2560 |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 537,824.00 | 2,010,000.00 | 18,022,668.00 |
| งบบุคลากร | 5,447,804.00 | 18,600,098.00 | 22,099,039.00 |
| งบดำเนินงาน | 3,410,459.90 | 19,720,102.00 | 19,468,565.00 |
| งบลงทุน | 238,685.00 | 12,563,800.00 | 16,767,200.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 1,886,000.00 | 4,106,000.00 | 5,142,528.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 11,520,772.90 | 57,000,000.00 | 81,500,000.00 |
| รวม | 11,520,772.90 | 57,000,000.00 | 81,500,000.00 |

ค่าแสดงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| รายจ่าย | รายจ่ายจริงปี 2558 | ประมาณการปี 2559 | ประมาณการปี 2560 |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 537,824.00 | 2,010,000.00 | 18,022,668.00 |
| งบบุคลากร | 5,447,804.00 | 18,600,098.00 | 22,099,039.00 |
| งบดำเนินงาน | 3,410,459.90 | 19,720,102.00 | 19,468,565.00 |
| งบลงทุน | 238,685.00 | 12,563,800.00 | 16,767,200.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 1,886,000.00 | 4,106,000.00 | 5,142,528.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 11,520,772.90 | 57,000,000.00 | 81,500,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| รวม | 11,520,772.90 | 57,000,000.00 | 81,500,000.00 |
|------------|---------------|---------------|---------------|

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อำเภอคอนสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ด้าน | ยอดรวม |
|--------------------------------|------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 17,740,879 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2,382,348 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| แผนงานการศึกษา | 19,928,459 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 8,018,118 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 330,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 496,528 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 14,381,000 |
| แผนงานการเกษตร | 200,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 18,022,668 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 81,500,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอคอนสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | รวม |
|--------------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|
| งบบุคลากร | | 8,733,082 | 2,193,297 | 10,926,379 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 3,692,000 | 0 | 3,692,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 5,041,082 | 2,193,297 | 7,234,379 |
| งบดำเนินงาน | | 5,116,000 | 1,060,000 | 6,176,000 |
| ค่าตอบแทน | | 437,000 | 450,000 | 887,000 |

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ค่าใช้สอย | 2,994,000 | 360,000 | 3,354,000 |
| ค่าวัสดุ | 890,000 | 250,000 | 1,140,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 795,000 | 0 | 795,000 |
| งบลงทุน | 499,500 | 99,000 | 598,500 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 499,500 | 99,000 | 598,500 |
| งบเงินอุดหนุน | 40,000 | 0 | 40,000 |
| เงินอุดหนุน | 40,000 | 0 | 40,000 |
| รวม | 14,388,582 | 3,352,297 | 17,740,879 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ | งาน | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย | รวม |
|-----------------------|-----|--|------------------|
| งบบุคลากร | | 471,348 | 471,348 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 471,348 | 471,348 |
| งบดำเนินงาน | | 1,785,000 | 1,785,000 |
| ค่าตอบแทน | | 130,000 | 130,000 |
| ค่าใช้สอย | | 1,215,000 | 1,215,000 |
| ค่าวัสดุ | | 380,000 | 380,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 60,000 | 60,000 |
| งบลงทุน | | 126,000 | 126,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 126,000 | 126,000 |
| รวม | | 2,382,348 | 2,382,348 |

แผนงานการศึกษา

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม |
|--------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| งบบุคลากร | | 7,959,394 | 0 | 7,959,394 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 7,959,394 | 0 | 7,959,394 |
| งบดำเนินงาน | | 1,069,000 | 6,618,565 | 7,687,565 |
| ค่าตอบแทน | | 116,000 | 0 | 116,000 |
| ค่าใช้สอย | | 380,000 | 3,824,030 | 4,204,030 |
| ค่าวัสดุ | | 430,000 | 2,794,535 | 3,224,535 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 143,000 | 0 | 143,000 |
| งบลงทุน | | 385,500 | 200,000 | 585,500 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 385,500 | 0 | 385,500 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0 | 200,000 | 200,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 3,696,000 | 3,696,000 |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 3,696,000 | 3,696,000 |
| รวม | | 9,413,894 | 10,514,565 | 19,928,459 |

แผนงานคหะและชุมชน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานสวนสาธารณะ |
|------------------|-----|-------------------------------------|-------------|---------------|
| งบบุคลากร | | 2,741,918 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,741,918 | 0 | 0 |
| งบดำเนินงาน | 3,000,000 | 0 | 0 |
| ค่าตอบแทน | 150,000 | 0 | 0 |
| ค่าใช้สอย | 770,000 | 0 | 0 |
| ค่าวัสดุ | 2,080,000 | 0 | 0 |
| งบลงทุน | 576,200 | 0 | 500,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 576,200 | 0 | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 500,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 0 | 1,200,000 | 0 |
| เงินอุดหนุน | 0 | 1,200,000 | 0 |
| รวม | 6,318,118 | 1,200,000 | 500,000 |

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน | รวม |
|-------------|-----|--|----------------|
| งบดำเนินงาน | | 330,000 | 330,000 |
| ค่าใช้สอย | | 330,000 | 330,000 |
| รวม | | 330,000 | 330,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ | งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม |
|---------------|-----|---------------------|--------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน | | 170,000 | 120,000 | 290,000 |
| ค่าใช้สอย | | 170,000 | 120,000 | 290,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 176,528 | 30,000 | 206,528 |
| เงินอุดหนุน | | 176,528 | 30,000 | 206,528 |
| รวม | | 346,528 | 150,000 | 496,528 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ | งาน | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม |
|--------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|
| งบลงทุน | | 14,381,000 | 14,381,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 14,381,000 | 14,381,000 |
| รวม | | 14,381,000 | 14,381,000 |

แผนงานการเกษตร

| งบ | งาน | งานส่งเสริมการเกษตร | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รวม |
|-------------|-----|---------------------|------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน | | 170,000 | 30,000 | 200,000 |
| ค่าใช้สอย | | 170,000 | 30,000 | 200,000 |
| รวม | | 170,000 | 30,000 | 200,000 |

แผนงานงบกลาง

| งบ | งาน | งบกลาง | รวม |
|--------|-----|------------|------------|
| งบกลาง | | 18,022,668 | 18,022,668 |
| งบกลาง | | 18,022,668 | 18,022,668 |
| | รวม | 18,022,668 | 18,022,668 |

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอคอนสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกและโดยอนุมัติของนายอำเภอคอนสาร

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันตราขึ้น พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,500,000 บาทโดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|-------------------------------------|-------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 17,740,879 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2,382,348 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 19,928,459 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 8,018,118 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 330,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 496,528 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 14,381,000 |
| แผนงานการเกษตร | 200,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 18,022,668 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 81,500,000 |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|------------|--------|
| รวมรายจ่าย | ๐ |

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายเงินของกองการบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ

ประกาศณ วันที่.....

(ลงนาม).....

(นายปราโมทย์เพชรรัตน์)

ตำแหน่งนายกกองการบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม)

ตำแหน่ง นายอำเภอคอนสาร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอ ดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 0.00 | 0.00 | 158,918.55 | 370,000 | -2.70 % | 360,000 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 22,591.76 | 100,000 | 0.0000000000000000 % | 100,000 |
| ภาษีป้าย | 0.00 | 0.00 | 30,704.00 | 53,000 | 17.92 % | 62,500 |
| อากรการฆ่าสัตว์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | -45.00 % | 5,500 |
| อากรรังนกอีแอ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000 | -33.33 % | 120,000 |
| รวมหมวดภาษีอากร | 0.00 | 0.00 | 212,214.31 | 713,000 | | 648,000 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 0.00 | 0.00 | 2,948.80 | 5,000 | 0.0000000000000000 % | 5,000 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 | 0.0000000000000000 % | 500 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0.00 | 0.00 | 2,863.00 | 10,000 | -80.00 % | 2,000 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนขยะมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 82,740.00 | 140,000 | 43.57 % | 201,000 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปษย คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 | 0.0000000000000000 % | 500 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 610.00 | 3,000 | -33.33 % | 2,000 |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0000000000000000 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 | -66.67 % | 500 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 20,000 | 0.0000000000000000 % | 20,000 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 0.00 | 0.00 | 7,152.00 | 33,000 | 6.06 % | 35,000 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 | 200.00 % | 1,500 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 1,500 | 0.0000000000000000 % | 1,500 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 1,000 | 0.0000000000000000 % | 1,000 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 | 100.00 % | 1,000 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 0.00 | 0.00 | 99,218.80 | 217,000 | | 271,500 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 0.00 | 0.00 | 459,838.00 | 1,200,000 | 5.67 % | 1,268,000 |
| ดอกเบี้ย | 0.00 | 0.00 | 202,081.76 | 470,000 | 0.0000000000000000 % | 470,000 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 661,919.76 | 1,670,000 | | 1,738,000 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 0.00 | 0.00 | 74,700.00 | 270,000 | 11.11 % | 300,000 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 48,500 | 312.37 % | 200,000 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 114,700.00 | 318,500 | | 500,000 |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 % | 41,000 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 0.00 | 0.00 | 2,880,650.87 | 9,000,000 | 11.11 % | 10,000,000 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 0.00 | 0.00 | 2,885,050.60 | 7,200,000 | 11.11 % | 8,000,000 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 0.00 | 0.00 | 307,347.31 | 680,000 | -4.41 % | 650,000 |
| ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | 1,275,506.96 | 2,700,000 | 18.52 % | 3,200,000 |
| ภาษีสรรพสามิต | 0.00 | 0.00 | 1,928,699.72 | 5,000,000 | 20.00 % | 6,000,000 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 0.00 | 0.00 | 746,750.62 | 2,000,000 | -10.00 % | 1,800,000 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 0.00 | 0.00 | 85,800.74 | 200,000 | -25.00 % | 150,000 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 0.00 | 0.00 | 623,101.00 | 2,300,000 | -13.04 % | 2,000,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 | 0.0000000000000000 % | 1,500 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 0.00 | 0.00 | 10,732,907.82 | 29,081,500 | | 31,842,500 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 0.00 | 0.00 | 12,295,035.00 | 25,000,000 | 86.00 % | 46,500,000 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 12,295,035.00 | 25,000,000 | | 46,500,000 |
| รวมทุกหมวด | 0.00 | 0.00 | 24,115,995.69 | 57,000,000 | | 81,500,000 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับแบบประมาณรายจ่ายทั่วไป:

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ

อำเภอตอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

81,500,000 บาทแยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

| | | |
|---|------------|--------------------|
| หมวดภาษีอากร | รวม | 648,000 บาท |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน | 360,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านม | | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน | 100,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านม | | |
| ภาษีป้าย | จำนวน | 62,500 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านม | | |
| อากรการฆ่าสัตว์ | จำนวน | 5,500 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านม | | |
| อากรรังนกอีแอ่น | จำนวน | 120,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านม | | |
| หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต | รวม | 271,500 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุร | จำนวน | 5,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านม | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | จำนวน | 500 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านม | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 2,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านม | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | จำนวน | 201,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านม | | |
| ค่าธรรมเนียมปิดโปรงย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | จำนวน | 500 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านม | | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 2,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านม | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | จำนวน | 500 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านม | | |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบ | จำนวน | 20,000 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านม | | |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | จำนวน | 35,000 บาท |
| ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านม | | |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน | 1,500 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านม | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 1,500 บาท |

| | | | |
|--|------------|-------------------|------------|
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | จำนวน | 1,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | จำนวน | 1,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | รวม | 1,738,000 | บาท |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | จำนวน | 1,268,000 | บาท |
| ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา | | | |
| ดอกเบี้ย | จำนวน | 470,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รวม | 500,000 | บาท |
| ค่าขายแบบแปลน | จำนวน | 300,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา | | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | จำนวน | 200,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา | | | |
| <u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 31,842,500 | บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | จำนวน | 41,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา | | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | จำนวน | 10,000,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา | | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | จำนวน | 8,000,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา | | | |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 650,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา | | | |
| ภาษีสุรา | จำนวน | 3,200,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา | | | |
| ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 6,000,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา | | | |
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 1,800,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา | | | |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 150,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา | | | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 2,000,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา | | | |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | จำนวน | 1,500 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |
| <u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 46,500,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | จำนวน | 46,500,000 | บาท |
| เลือกทำ | | | |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา | | | |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 0 | 0 | 221,700 | 533,000 | 0 % | 533,000 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 0 | 0 | 19,000 | 46,000 | 0 % | 46,000 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 0 | 0 | 19,000 | 46,000 | 0 % | 46,000 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0 | 0 | 37,800 | 91,000 | 0 % | 91,000 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 1,239,550 | 2,976,000 | 0 % | 2,976,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 0 | 0 | 1,537,050 | 3,692,000 | | 3,692,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 664,666 | 1,904,640 | 1.71 % | 1,937,160 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 28,000 | 200,000 | 25.34 % | 250,680 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 63,000 | 250,000 | -32.8 % | 168,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 789,751 | 2,492,184 | -3.44 % | 2,406,562 |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 33,677 | 260,000 | 5.65 % | 274,680 |
| เงินอื่นๆ | 0 | 0 | 1,650 | 4,000 | 0 % | 4,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 1,580,744 | 5,110,824 | | 5,041,082 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 3,117,794 | 8,802,824 | | 8,733,082 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 2,400 | 170,000 | 0 % | 170,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติ ติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 3,360 | 35,000 | 0 % | 35,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 78,200 | 185,000 | 8.11 % | 200,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 60 % | 32,000 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือบุตร | 0 | 0 | 5,992 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 89,952 | 420,000 | | 437,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 112,130 | 1,778,000 | -26.32 % | 1,310,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 80,190 | 311,000 | -0.32 % | 310,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 100 % | 2,000 |
| ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเอกสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 99,000 | 198,062 | -49.51 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 1,664 | 110,000 | 81.82 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง มาลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| โครงการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการส่งเสริมวันท้องถิ่นไทย | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของอบ. ปากแพรก | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 15,056.68 | 100,000 | 200 % | 300,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 309,040.68 | 2,620,062 | | 2,994,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 33,512 | 110,000 | -9.09 % | 100,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 21,126.5 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 15,385 | 89,000 | 12.36 % | 100,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 6,550 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 106,525 | 590,000 | -15.25 % | 500,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 3,530 | 9,000 | 11.11 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 21,180 | 61,000 | -18.03 % | 50,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 900 % | 10,000 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|----------|-------------------|------------------|--------|------------------|
| | รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 207,808.5 | 980,000 | | 890,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| | ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 180,183.44 | 500,000 | 0 % | 500,000 |
| | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0 | 0 | 31,979.08 | 125,000 | 20 % | 150,000 |
| | ค่าบริการโทรศัพท์ | 0 | 0 | 14,831.27 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 8,065 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 0 | 21,601.75 | 83,000 | 8.43 % | 90,000 |
| | รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 256,660.54 | 763,000 | | 795,000 |
| | รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 863,461.72 | 4,783,062 | | 5,116,000 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | |
| | 1.จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| | 2.จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก | 0 | 0 | 0 | 6,500 | -100 % | 0 |
| | 3.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบนเลื่อนกระจก | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| | 4.จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| | 5.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 12,000 บีทียู | 0 | 0 | 0 | 18,000 | -100 % | 0 |
| | 6.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู | 0 | 0 | 0 | 28,000 | -100 % | 0 |
| | 7.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 32,000 บีทียู | 0 | 0 | 0 | 42,000 | -100 % | 0 |
| | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 26,000 |
| | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 48,000 |
| | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ระดับ 5-6 จำนวน 2 ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 18,000 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | |
| | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| | จัดซื้อกล้องวงจรปิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 96,000 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | | |
| | จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 21,000 |
| | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 29,000 |
| | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | 0 | 0 | 0 | 19,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,300 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 3.23 % | 3,200 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 27,600 | 280,000 | -10.71 % | 250,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 27,600 | 493,600 | | 499,500 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์อพพร. | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 27,600 | 593,600 | | 499,500 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 0 | 0 | 4,048,855.72 | 14,219,486 | | 14,388,582 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 390,500 | 1,572,480 | 5.2 % | 1,654,320 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -51.1 % | 19,560 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 17,500 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 149,950 | 395,868 | 4.33 % | 413,018 |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 22,500 | 90,000 | -28.45 % | 64,399 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 580,450 | 2,140,348 | | 2,193,297 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 580,450 | 2,140,348 | | 2,193,297 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 5,600 | 60,000 | 33.33 % | 80,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 11,340 | 80,000 | 25 % | 100,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 22,800 | 190,000 | 31.58 % | 250,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 3,385 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 43,125 | 370,000 | | 450,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 25,200 | 90,000 | 0 % | 90,000 |

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 | |
| โครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 450,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 25,200 | 610,000 | | 360,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 22,524 | 120,000 | 25 % | 150,000 | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 30,050 | 80,000 | 25 % | 100,000 | |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 52,574 | 200,000 | | 250,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 120,899 | 1,180,000 | | 1,060,000 | |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด2 บานเลื่อน แบบ กระจก | 0 | 0 | 0 | 24,000 | -100 % | 0 | |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด2 บานเลื่อนแบบ กระจก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 | |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกระดั บ6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,000 | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -3.33 % | 58,000 | |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาว ดำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,600 | |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 6,200 | 3.23 % | 6,400 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 90,200 | | 99,000 | |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 90,200 | | 99,000 | |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 0 | 0 | 701,349 | 3,410,548 | | 3,352,297 | |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 0 | 0 | 4,750,204.72 | 17,630,034 | | 17,740,879 | |
| แผนงานการรั กษาความสงบภายใน | | | | | | | |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระวั บอั ตคิภัย | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 57,550 | 272,080 | 16.88 % | 318,000 | |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 3,875 | 30,000 | -67.4 % | 9,780 | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 9,064 | 124,080 | -3.64 % | 119,568 | |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 1,446 | 28,000 | -14.29 % | 24,000 | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 71,935 | 454,160 | | 471,348 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|----------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 71,935 | 454,160 | | 471,348 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 16,380 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| | ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| | รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 16,380 | 140,000 | | 130,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 260,000 | 1,035,000 | -3.86 % | 995,000 |
| | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เอ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 14,400 | 90,000 | -22.22 % | 70,000 |
| | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 274,400 | 1,375,000 | | 1,215,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 19,400 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 31,345 | 110,000 | 18.18 % | 130,000 |
| | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 66.67 % | 50,000 |
| | วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| | รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 50,745 | 340,000 | | 380,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| | ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 9,977.55 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| | ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล | 0 | 0 | 697.64 | 6,000 | -16.67 % | 5,000 |
| | ค่าบริการโทรศัพท์ | 0 | 0 | 899.87 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| | รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 11,575.06 | 61,000 | | 60,000 |
| | รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 353,100.06 | 1,916,000 | | 1,785,000 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ2 บาน | 0 | 0 | 0 | 14,200 | -100 % | 0 |
| | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 56,000 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| จัดซื้อไฟโซเดียมแบบLED | 0 | 0 | 0 | 48,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อไฟโซเดียมแบบLED | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 45,000 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| จัดซื้อเลื่อยยนต์ | 0 | 0 | 0 | 45,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 107,200 | | 126,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 107,200 | | 126,000 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 0 | 0 | 425,035.06 | 2,477,360 | | 2,382,348 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 425,035.06 | 2,477,360 | | 2,382,348 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 173,120 | 756,360 | 499.71 % | 4,536,000 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 9,780 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 109,200 | 0 % | 109,200 |
| เงินวิทยฐานะ | 0 | 0 | 17,500 | 302,400 | -13.89 % | 260,400 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 385,677 | 1,280,430 | 112.33 % | 2,718,682 |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 25,306 | 360,000 | -9.63 % | 325,332 |
| เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน | 0 | 0 | 0 | 2,024,960 | -100 % | 0 |
| เงินอื่นๆ | 0 | 0 | 357,260 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 958,863 | 4,833,350 | | 7,959,394 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 958,863 | 4,833,350 | | 7,959,394 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 12,000 | 72,000 | 33.33 % | 96,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 2,238 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 14,238 | 112,000 | | 116,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 43,200 | 310,000 | -35.48 % | 200,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------------|----------------|----------|------------------|--|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 39,420 | 0 | 100 % | 150,000 | |
| โครงการแก้ปัญหาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 21,000 | -100 % | 0 | |
| เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 82,620 | 501,000 | | 380,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 29,270 | 79,000 | 26.58 % | 100,000 | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 51,000 | 194.12 % | 150,000 | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 | |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 5,500 | 50,000 | 0 % | 50,000 | |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 34,770 | 230,000 | | 430,000 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 7,189.71 | 80,000 | 0 % | 80,000 | |
| ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 % | 3,000 | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 0 | 0 | 601.76 | 3,000 | 566.67 % | 20,000 | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 33.33 % | 40,000 | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 7,791.47 | 116,000 | | 143,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 139,419.47 | 959,000 | | 1,069,000 | |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 | |
| จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานพร้อมแฟกซ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,000 | |
| จัดซื้อเคาเตอร์ห้องสมุดจำนวน1 ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 | |
| จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 34,000 | |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์กีฬาชนิดตู้เหล็ก2 บานเปิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 18,000 | |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 4 ตู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 18,000 | |
| จัดซื้อโต๊ะขาพับเบเนกประสงค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 | |
| จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 38,000 | |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ระดับ1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 35,000 | |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|---------------------|------------------|---------|------------------|
| จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนจำนวน30 ชุด | 0 | 0 | 0 | 60,800 | 15.13 % | 70,000 |
| จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 24,500 |
| จัดซื้อพัดลม | 0 | 0 | 0 | 34,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อพัดลมติดตั้งเพดาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 34,000 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส6 หัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 55,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 21,000 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี | 0 | 0 | 0 | 19,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network | 0 | 0 | 0 | 16,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 3,100 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 15,980 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 15,980 | 162,900 | | 385,500 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 15,980 | 162,900 | | 385,500 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 0 | 0 | 1,114,262.47 | 5,955,250 | | 9,413,894 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 51,600 | -100 % | 0 |
| ค่าโครงการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียน | 0 | 0 | 0 | 80,000 | -100 % | 0 |
| ค่าโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียน บ้านเขาพระอินทร์ | 0 | 0 | 0 | 39,520 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนบ้านเข าพระอินทร์ | 0 | 0 | 0 | 9,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 32,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข าพระอินทร์ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายวันวิชาการ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน | 0 | 0 | 0 | 49,500 | -100 % | 0 |
| ค่าพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|---------------------|-------------------|---------|-------------------|
| ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด อบ.ปากแพรก | 0 | 0 | 117,600 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 738,400 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -25 % | 150,000 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558 | 0 | 0 | 139,406 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการซ่อมแผนอัคริถัย | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศพ.บ้านคลองกวด (หลังใหม่) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 2,515,280 | 39.31 % | 3,504,030 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 995,406 | 3,266,900 | | 3,824,030 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 0 | 0 | 0 | 2,629,619 | -1.33 % | 2,594,535 |
| วัสดุการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 2,829,619 | | 2,794,535 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 995,406 | 6,096,519 | | 6,618,565 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่างๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| เพื่อจ่ายค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | 200,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | 200,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 1,846,000 | 3,776,000 | -2.12 % | 3,696,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 1,846,000 | 3,776,000 | | 3,696,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 1,846,000 | 3,776,000 | | 3,696,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 0 | 0 | 2,841,406 | 10,072,519 | | 10,514,565 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 0 | 0 | 3,955,668.47 | 16,027,769 | | 19,928,459 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|-----------|----------|-----------|
| | รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | |
| | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 240,000 | -100 % | 0 |
| | รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 240,000 | | 0 |
| | รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 240,000 | | 0 |
| | รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 0 | 0 | 0 | 290,000 | | 0 |
| | รวมแผนงานสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 290,000 | | 0 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| | เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 188,700 | 607,960 | 19.69 % | 727,680 |
| | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -51.1 % | 9,780 |
| | เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 17,500 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 485,756 | 1,419,456 | 26.87 % | 1,800,919 |
| | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 26,806 | 130,000 | 24.26 % | 161,539 |
| | รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 718,762 | 2,219,416 | | 2,741,918 |
| | รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 718,762 | 2,219,416 | | 2,741,918 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 7,140 | 60,000 | -50 % | 30,000 |
| | ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 21,600 | 110,000 | 0 % | 110,000 |
| | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| | รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 28,740 | 200,000 | | 150,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | |
| | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 6,000 | 350,000 | -22.86 % | 270,000 |
| | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| | ค่าโครงการจัดทำแผนที่ตำบล | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 150 % | 50,000 |
| | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 2,730 | 100,000 | 300 % | 400,000 |
| | รวมค่าใช้สอย | 0 | 0 | 8,730 | 520,000 | | 770,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| | วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 16,251 | 30,000 | 133.33 % | 70,000 |
| | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 107,743.65 | 250,000 | -20 % | 200,000 |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------------|------------------|--------|------------------|
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 142,000 | 1,000,000 | 0 % | 1,000,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 92,550 | 200,000 | -25 % | 150,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 126,159 | 600,000 | 0 % | 600,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 484,703.65 | 2,140,000 | | 2,080,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 522,173.65 | 2,860,000 | | 3,000,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานพิมพ์โยกได้จำนวน4 ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 26,000 |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,000 |
| จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 3,600 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 12,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ติดดีเซลไฮโดรลิก | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| จัดซื้อปั้มน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำขนาด 2 แรงม้า ขนาด 2 HP จำนวน 24 ใบพัด พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 63,000 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ำบาดาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที | 0 | 0 | 0 | 7,300 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A 3 จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 9,900 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,200 |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|---------------------|------------------|--------|------------------|
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 3,100 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 195,105 | 600,000 | -50 % | 300,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 195,105 | 3,900,900 | | 576,200 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 195,105 | 3,900,900 | | 576,200 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | 0 | 0 | 1,436,040.65 | 8,980,316 | | 6,318,118 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,200,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,200,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,200,000 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,200,000 |
| งานสวนสาธารณะ | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกวิภาวดี หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | | 500,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 500,000 |
| รวมงานสวนสาธารณะ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 500,000 |
| รวมแผนงานคณะและชุมชน | 0 | 0 | 1,436,040.65 | 8,980,316 | | 8,018,118 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 130,000 |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | | 330,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 330,000 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|---------|----------|---------|
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างการแข่งขันของชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 330,000 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเลขานุการสภา คณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก | 0 | 0 | 0 | 425,000 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้บริหารสมาชิกสภาเลขานุการสภา คณะกรรมการหมู่บ้าน | 0 | 0 | 416,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 416,000 | 525,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 416,000 | 525,000 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันชุมชน | 0 | 0 | 416,000 | 525,000 | | 0 |
| รวมแผนงานสร้างการแข่งขันของชุมชน | 0 | 0 | 416,000 | 525,000 | | 330,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการแข่งขันกรีฑากีฬาเยาวชน ประชาชน ภายใต้อาเภอประจำปี พ.ศ.2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| โครงการแข่งขันกรีฑากีฬาเยาวชน ประชาชน ภายใต้อาเภอประจำปี พ.ศ.2559 | 0 | 0 | 0 | 43,561 | -100 % | 0 |
| โครงการแข่งขันฟุตบอลปากแพรกคัพประจำปี 2559 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษามหาราชินี 12 สิงหาคม 2559 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | -100 % | 0 |
| โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -60 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 233,561 | | 170,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 233,561 | | 170,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 253.06 % | 176,528 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | 176,528 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------|--------|---------|
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | 176,528 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 283,561 | | 346,528 |
| งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 | 0 | 0 | 0 | 86,960 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 120,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 86,960 | | 120,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 86,960 | | 120,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30,000 |
| รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 86,960 | | 150,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 370,521 | | 496,528 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่างๆ | | | | | | |
| 1.โครงการปรับปรุงระบายน้ำเสียตลาดสด บ้านโน หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 277,000 | -100 % | 0 |
| 2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานอบต.ปากแพรก หมู่ที่ 16 | 0 | 0 | 0 | 1,048,000 | -100 % | 0 |
| 3.โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการหมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| 1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคณ นกริตสายบ่อโยก-เขาเหมน หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 1,282,000 | -100 % | 0 |
| 2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคณ นกริตสายชอ่ยร่วมใจ หมู่ที่ 13 | 0 | 0 | 0 | 977,000 | -100 % | 0 |
| 3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคณ นกริตสายเขาแดงบ้านตานบ หมู่ที่ 12 | 0 | 0 | 0 | 1,345,000 | -100 % | 0 |
| 4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคณ นกริตสายช่องแก้ว-อนามย์หมู่ที่15 | 0 | 0 | 0 | 1,291,000 | -100 % | 0 |
| 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 0 | 0 | 0 | 786,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|------------------|--------|-------------------|--|
| ชอยตาช่วง - บ้านโน หมู่ที่ 1 | | | | | | | |
| 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชอยตาจับ หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 1,056,000 | -100 % | 0 | |
| 7.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามคูชลประทาน หมู่ที่ 3,7 | 0 | 0 | 0 | 307,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชอยประปา หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 355,000 | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดกลับรถหน้า อบต.ปากแพรหมู่ที่ 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 974,000 | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชอยตาโย หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,145,000 | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาแร่-ชลประทาน หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,221,000 | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,078,000 | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ถ้ำศิวิวงศ์ หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 916,000 | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดคอกช้างเขาแร่ หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,027,000 | |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคณกริตสายเขาวงต่อเขตหมู่ 11 หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,032,000 | |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคณกริตสายคอกช้าง-ดอนเสารวม.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,077,000 | |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคณกริตสายน้องใหม่ หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,033,000 | |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคณกริตสายนายสีมฤทธิ์-นายแถม.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,100,000 | |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคณกริตสายบ่อลูกรี-เขาหลวง หมู่ที่ 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,229,000 | |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคณกริตสายบ้านนายสุวิทย์-ควนหมากลับ (รองเมือง)หมู่ที่ 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,044,000 | |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคณกริตสายห้วยคุด-ควนช้างร้อง หมู่ที่ 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,150,000 | |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 8,519,000 | | 14,381,000 | |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 8,519,000 | | 14,381,000 | |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0 | 0 | 8,519,000 | | 14,381,000 | |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 0 | 0 | 8,519,000 | | 14,381,000 | |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เอ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|--------------|------------|--------|------------|
| โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการคณะ ภายใต้เทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| โครงการส่งเสริมการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 170,000 | | 170,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 170,000 | | 170,000 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 170,000 | | 170,000 |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เ ลักษณะรายการหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการรักษาน้ำรักษาป่า รักษาแผ่นดิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30,000 |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 170,000 | | 200,000 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 0 | 0 | 75,799 | 420,000 | 5.95 % | 445,000 |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการ อื่น | 0 | 0 | 0 | 390,000 | -100 % | 0 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 13,198,400 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,678,400 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 0 | 0 | 62,000 | 180,000 | 0 % | 180,000 |
| สำรองจ่าย | 0 | 0 | 70,000 | 650,000 | 7.83 % | 700,868 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 440,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.) | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 3.13 % | 330,000 |
| เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) | 0 | 0 | 10,025 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมงบกลาง | 0 | 0 | 537,824 | 2,010,000 | | 18,022,668 |
| รวมงบกลาง | 0 | 0 | 537,824 | 2,010,000 | | 18,022,668 |
| รวมงบกลาง | 0 | 0 | 537,824 | 2,010,000 | | 18,022,668 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 0 | 0 | 537,824 | 2,010,000 | | 18,022,668 |
| รวมทุกแผนงาน | 0 | 0 | 11,520,772.9 | 57,000,000 | | 81,500,000 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อำเภอคอนสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 81,500,000 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| | | | |
|---|-------|------------|-----|
| งานบริหารทั่วไป | รวม | 14,388,582 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 8,733,082 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | รวม | 3,692,000 | บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | จำนวน | 533,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ นายกฯ/รองนายก | | | |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | จำนวน | 46,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกฯ/รองนายกฯ | | | |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | จำนวน | 46,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกฯ/รองนายกฯ | | | |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | จำนวน | 91,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ | | | |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 2,976,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 32 อัตรา | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 5,041,082 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,937,160 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามแผน อัตรา 3 ปี | | | |
| ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด | | | |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | จำนวน | 250,680 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ | | | |
| ให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรา 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 168,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 2,406,562 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรา 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด | | | |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 274,680 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรา 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด | | | |
| เงินอื่นๆ | จำนวน | 4,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษสำหรับการสู้รบให้แก่พนักงานส่วนตำบล

| | | | |
|--|------------|------------------|------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 5,116,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 437,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 170,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | | | |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการต่างๆ ตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าข่ายประเภทนี้ และองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีคำสั่งแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เป็นเงิน 70,000 บาท | | | |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | | | |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 100,000 บาท | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 35,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานอบต. พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือหรือคำสั่งที่ทางราชการกำหนดซึ่ง อบต. ได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 200,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือหรือคำสั่งที่ราชการกำหนด | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 32,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกำหนด | | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 2,994,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ: | จำนวน | 1,310,000 | บาท |
| -ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินการของ อบต. | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาแรงงานในการดำเนินงานของอบต. ตามความจำเป็น เช่น จัดเก็บขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลรถเข็น หนังสือ เข้าปกหนังสือค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของอบต. ข้อบัญญัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงานและเอกสารต่างๆ เป็นเงิน 600,000 บาท | | | |
| -ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะและค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารขยะในและนอกเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกเป็นเงิน 600,000 บาท | | | |
| -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการส่งพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ฯลฯ ไปฝึกอบรม เป็นต้น เป็นเงิน 100,000 บาท | | | |
| -ค่าติดตั้งระบบเว็บไซต์ของอบต. | | | |

เพื่อจ่ายเป็นค่าคิดค้ำระบบเว็บไซต์ของ อบต.ปากแพรก
เป็นเงิน 10,000 บาท

| | | | |
|---|-------|---------|-----|
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | จำนวน | 310,000 | บาท |
| -ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค้ำต้อนรับส่วนราชการหรือผู้มาศึกษาดูงาน | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและค้ำต้อนรับผู้มาเยือนองค์การบริหารตำบลชน การต้อนรับส่วนราชการ หรือผู้มาศึกษาดูงาน เนื่องใน โอกาสต่างๆ เป็นเงิน 30,000 บาท | | | |
| -ค่าเลี้ยงรับรอง | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆสำหรับการประชุมของ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้เข้าร่วมประชุมและ ในการประชุมคณะกรรมการต่างๆที่ อบต.จัดขึ้น เป็นเงิน 30,000 บาท | | | |
| -ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อกรนี้ เป็นเงิน 50,000 บาท | | | |
| -ค่าใช้จ่ายเนื่องในวันสำคัญ ของชาติและวันสำคัญทางศาสนา | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลในวันสำคัญของชาติซึ่งได้แก่วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม วันปิยะมหาราชและวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งจะเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์และผู้มาร่วมพิธีทางศาสนา ค่าประดับไฟ ค่าตกแต่งสถานที่จัดขบวนแห่กลองยาววงดุริยางค์ ค่าดอกไม้ รูป เทียน และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นในพิธีศาสนาหรือพิธีการและวันสำคัญต่างๆ เป็นเงิน 200,000 บาท | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | | | |
| ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล | จำนวน | 2,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลในกิจการเนื่องในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวข้อง | | | |
| ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านม สำหรับการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์วารสารต่างๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ปฏิทินประจำปี | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 200,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต พนักงานจ้างสมาชิก อบต. และผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกำหนด | | | |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุน โครงการอันนี้ ึ่งมาจากพระราชดำ | จำนวน | 20,000 | บาท |

| | | | |
|--|------------|----------------|------------|
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ</p> <p>ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น</p> <p>ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับวันพิธีการ วันสำคัญต่างๆตามวาระและโอกาสที่จำเป็น</p> <p>โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิธีทางศาสนา ฯลฯ</p> <p>โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>โครงการส่งเสริมความปรองดองสามัคคี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการสร้างทัศนคติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม พิธีทางศาสนา</p> <p>โครงการส่งเสริมวันท้องถิ่นไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิธีทางศาสนา</p> <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งคำสั่งของและค่าเร</p> | จำนวน | 500,000 | บาท |
| จำนวน | 2,000 | บาท | |
| จำนวน | 40,000 | บาท | |
| จำนวน | 150,000 | บาท | |
| จำนวน | 40,000 | บาท | |
| จำนวน | 20,000 | บาท | |
| จำนวน | 300,000 | บาท | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 890,000 | บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 100,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์คำร้องต่างๆแบบพิมพ์ข่าว ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p> | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปลัด เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ถ่านไฟฟ้า ฯลฯ</p> | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 100,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังน้ำ ยาทำความสะอาด ถ้วยชาม ถังไฟเบอร์ ฯลฯ</p> | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 30,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปูนซีเมนต์อิฐ เหล็กเส้น สี ทราซ ดิน ท่อต่างๆ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณอาคารสำนักงาน สถานที่อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.</p> | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 70,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ล้อเกียร์เบคเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ</p> | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 500,000 | บาท |

| | | | |
|--|-------|---------|-----|
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างค้ำชื้อน้ำมันดีเซลเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น แก๊สสูงดื่ม เพื่อใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลรถบรรทุกนี้ รถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควันและครุภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้งเครื่องจักรกลเครื่องยนต์ รถยนต์ ฯลฯ</p> | จำนวน | 10,000 | บาท |
| <p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างค้ำชื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสอาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ฯลฯ</p> | จำนวน | 10,000 | บาท |
| <p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างค้ำชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกปริ้นเตอร์ โปรแกรมและอื่นๆ</p> | จำนวน | 50,000 | บาท |
| <p>วัสดุอื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างค้ำชื้อวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใด เช่น มิเตอร์นี้ ไฟฟ้า ตะแกรงกัน สวะหัวล้อขับเคลื่อน แก๊ส ฯลฯ</p> | จำนวน | 10,000 | บาท |
| <p>ค่าสาธารณูปโภค</p> | รวม | 795,000 | บาท |
| <p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อาคารตลาดสดบ้านใน และอาคารอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก</p> | จำนวน | 500,000 | บาท |
| <p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อาคารตลาดสดบ้านใน และอาคารอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก</p> | จำนวน | 150,000 | บาท |
| <p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกและอาคารอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก</p> | จำนวน | 30,000 | บาท |
| <p>ค่าบริการไปรษณีย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่านำส่งรายเดือน</p> | จำนวน | 25,000 | บาท |
| <p>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายสำหรับอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และค่าสื่อสารอื่นๆสำหรับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก และอาคารอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก</p> | จำนวน | 90,000 | บาท |
| <p>งบลงทุน</p> | รวม | 499,500 | บาท |
| <p>ค่าครุภัณฑ์</p> | รวม | 499,500 | บาท |
| <p>ครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p>จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างค้ำชื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงานปลัด</p> | จำนวน | 26,000 | บาท |
| <p>จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน เลื่อนแบบกระจก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างค้ำชื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ทำด้วยโลหะเคลือบชนิด 2 บาน เลื่อนแบบกระจก ขนาดกว้าง 91 ลึก 41 สูง 75 นิ้ว จำนวน 12 ตู้ (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องท้องถิ่น)</p> | จำนวน | 48,000 | บาท |
| <p>จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก</p> | จำนวน | 5,000 | บาท |

| | | | |
|--|-------|--------|-----|
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1-2 ขนาด 4 ฟุต 4 ลี้นชักกุญแจล็อกอัตโนมัติจำนวน 1 ตัวเพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ปลัด (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p> | | 18,000 | บาท |
| <p>จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ระดับ 5-6 จำนวน 2 ชุด เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 5-6 ขนาด 5 ฟุต 7 ลี้นชัก-ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x150 ซม พร้อมเก้าอี้ทำงาน 2 ชุด ใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p> | จำนวน | 18,000 | บาท |
| <p>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</p> | | | |
| <p>จัดซื้อกล่องวงจรปิด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ จำนวน 8 ตัว พร้อมเครื่องสำรองไฟ จอ LED ขนาด 18.5 นิ้วและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)</p> | จำนวน | 96,000 | บาท |
| <p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> | | | |
| <p>จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย -มีจอภาพที่รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)</p> | จำนวน | 21,000 | บาท |
| <p>จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย</p> | จำนวน | 29,000 | บาท |

- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประเมินผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphich Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีเป็นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

| | |
|--|--|
| <p>จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 (18 หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm) -มีหน่วยความจำ (Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB -ช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้ได้กับ A4 Letter Legal และ Custom โดยมีอัตรากระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น <p>(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)</p> | <p>จำนวน</p> <p>3,300</p> <p>บาท</p> |
| <p>จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)</p> | <p>จำนวน</p> <p>3,200</p> <p>บาท</p> |
| <p>ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> | <p>จำนวน</p> <p>250,000</p> <p>บาท</p> |

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึ
ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

| | | | |
|---|------------|------------------|------------|
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 40,000 | บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 40,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 40,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรบริหารส่วนตำบลไชยครน สำหรับใช้เป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ | | | |
| งานบริหารงานคลัง | รวม | 3,352,297 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 2,193,297 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,193,297 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,654,320 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตราค่า 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด | | | |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | จำนวน | 19,560 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้กับพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตราค่า 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบล | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 413,018 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตามแผนอัตราค่าจ้างที่องค์กา บริหารส่วนตำบลกำหนด | | | |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 64,399 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจตามแผน อัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง | | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 1,060,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 450,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 80,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามที กฎหมายกำหนดระเบียบ หนังสือหรือคำสั่งที่ทางราชการกำหนดซึ่งอบต.มี คำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ออบต. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจงานจ้างค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างค่าตอบแทนคณะกรรมการ ผู้ควบคุมงานฯลฯ | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน อบต. พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือหรือ คำสั่งที่ทางราชการกำหนดซึ่งอบต.ได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 250,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงาน อบต.ที่มีสิทธิเบิกตามที ได้รับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือหรือคำสั่งที่ทางราชการกำหนด | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน อบต.และผู้มีสิทธิเบิก ตามที่กฎหมาย ระเบียบหนังสือหรือคำสั่งที่ทางราชการกำหนด | | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 360,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 90,000 | บาท |

-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงาน อบต. พนักงาน
จ้างและผู้มีสิทธิเบิกเงินตามที่กฎหมายกำหนดระเบียบหรือคำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด

เป็นเงิน 80,000 บาท

-ค่าโฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้าน
การคลัง เช่นการจัดเก็บภาษีสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. เป็นเงิน 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและต่างประเทศสำหรับเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต. พนักงาน

จ้างสมาชิก อบต. และผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกำหนด

โครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ซึ่งเป็นไปด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง

ค่าวัสดุ

รวม 250,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ไม้
บรรทัด แฟ้ม ปากกา คลิป แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ เพื่อใช้ในงานราชการ
สำหรับกองคลัง อบต.ปากแพรก

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ดิสค์แบบหมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ USB และ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน

รวม 99,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 99,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ทำด้วยโลหะเคลือบชนิด 2 บาน
เลื่อน แบบกระจก ขนาดกว้าง 91 ลึก 41 สูง 75 นิ้ว จำนวน 5 ตู้ (ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกกระดาน 6-7

จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกจำนวน 1 ตัว ขนาด 5 ฟุต 7 นิ้วซีกขยาย
ไม่ต่ำกว่า 80x150 ซม.

ใช้ปฏิบัติงานในกองคลัง (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์:

จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบๆ

จำนวน

58,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประเมินผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphich Proce Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphich ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

-มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีเป็นพิมพ์และเมาส์

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ

จำนวน

6,600

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)

-มีหน่วยความจำ (Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB

-ช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-สามารถใช้ได้กับ A4 Latter Legal และ Custom โดยมีการใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

| | | | |
|--|-------|-------|-----|
| คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) | | | |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | จำนวน | 6,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง | | | |
| คุณลักษณะพื้นฐาน | | | |
| - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) | | | |
| - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | | | |
| (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ | | | |
| คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) | | | |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| | | | |
|---|------------|------------------|------------|
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | รวม | 2,382,348 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 471,348 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 471,348 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 318,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตราค่า 3 ปี | | | |
| ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด | | | |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | จำนวน | 9,780 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิเงินเพิ่มอื่นๆ และ | | | |
| ค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 119,568 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป | | | |
| ตามแผนอัตราค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด | | | |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 24,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่นๆ ของ | | | |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป | | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 1,785,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 130,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน | | | |
| ตำบลพนักงานจ้าง อบต. | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 25,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงาน อบต. ที่มีสิทธิเบิกตามได้รับ ตาม | | | |
| กฎหมาย ระเบียบ หนังสือหรือคำสั่งที่ทางราชการกำหนด | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 5,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน อบต. และผู้มีสิทธิเบิก | | | |
| ตามที่กฎหมายกำหนด | | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 1,215,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ: | จำนวน | 995,000 | บาท |
| - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. | | | |
| เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบลและอาสาสมัคร | | | |
| ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ไปฝึกอบรมเป็นต้น | | | |
| เป็นเงิน 35,000 บาท | | | |
| - ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการ | | | |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการประจำรถยนต์บริการแพทย์ฉุกเฉิน
เป็นเงิน 960,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

| | | | |
|--|------------|----------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกำหนด | จำนวน | 70,000 | บาท |
| โครงการการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินคำเวชภัณฑ์และยา ประกันภัยรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉินคำวัสดุเครื่องแต่งกายของชุด ปฏิบัติการฉุกเฉิน | จำนวน | 100,000 | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ และค่าแรง | จำนวน | 50,000 | บาท |
| ค่าวัสดุ | รวม | 380,000 | บาท |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์อปพร. เช่น กระจบองไฟฟ้า ไฟ ฉาย ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน ส่องสว่างแบบชาตร์ แบตเตอรี่ ชุดหลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ถ่านไฟฟ้า ฯลฯ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ อะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย | จำนวน | 50,000 | บาท |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ กับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ | จำนวน | 130,000 | บาท |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสมาชิก อปพร. ชุด อปพร. ชุดวอร์มปฏิบัติการ รองเท้าบูธเซฟตี้ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน เสื้อชู ชีพ เครื่องแบบ เสื้อกางเกง ผ้าถุงเท้า รองเท้า หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง สายดับเพลิง หน้ากากป้องกันควัน ไ แสงกัน ทราย ไม้ตีไฟ เชือกผูกรักษา ฯลฯ | จำนวน | 100,000 | บาท |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 60,000 | บาท |
| ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานศูนย์อปพร. และอาคารอื่นที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ อบต. ปากแพรก | จำนวน | 50,000 | บาท |
| ค่าน้ำ ประปา ค่าน้ำบาดา | จำนวน | 5,000 | บาท |

| | | | |
|---|------------|------------------|------------|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประป สำหรับอาคารสำนักงานศูนย์อพพร.และอาคารอื่นที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก | จำนวน | 5,000 | บาท |
| ค่าบริการ โทรศัพท์ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงาน อพพร.และอาคารอื่นที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก | | | |
| งบลงทุน | รวม | 126,000 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 126,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | |
| จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร: เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารจำนวน 2 เครื่อง ระบบ VHF/FM ชนิดประจำ ที่ไม่เกิน 0 วัตต์ | จำนวน | 56,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | |
| จัดซื้อไฟโซลาร์แบบ LED เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟโซลาร์ แบบ LED ขนาด 160 ซม.พร้อม กล่องเสียงอุปกรณ์ติดตั้ง(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคา ท้องตลาด)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | จำนวน | 45,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | |
| จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล: เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล จำนวน 2 ชุด แบบตั้งโต๊ะและติดฝาผนัง: | จำนวน | 25,000 | บาท |
| <u>แผนงานการศึกษา</u> | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | รวม | 9,413,894 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 7,959,394 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 7,959,394 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 4,536,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเงินเดือนพนักงานครู(สังกัด โรงเรียน) และ เงินเดือนพนักงานครู(สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | | | |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | จำนวน | 9,780 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู เช่นเงินเพิ่มค่าครอง ชีพชั่วคราวเงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง: | จำนวน | 109,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลและ พนักงานครูสังกัด อบต.ปากแพรก | | | |
| เงินวิทยฐานะ | จำนวน | 260,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะด้านชำนาญการ ด้านชำนาญการพิเศษให้แก่ครูในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 2,718,682 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตาม แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด | | | |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง: | จำนวน | 325,332 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่นๆของ พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตรากำลัง ปี ที่ อบต. | | | |

| กำหนด | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----|
| งบดำเนินงาน | | รวม | 1,069,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน | | รวม | 116,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | จำนวน | 10,000 | บาท |
| | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน อบต. พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือหรือคำสั่งที่ทางราชการกำหนดซึ่ง อบต. ได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | | จำนวน | 96,000 | บาท |
| | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ที่มีสิทธิเบิกตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการหรือคำสั่งทางราชการกำหนด | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร | | จำนวน | 10,000 | บาท |
| | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกำหนด | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | รวม | 380,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ: | | จำนวน | 200,000 | บาท |
| | -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | | | |
| | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน อบต. พนักงานจ้าง ฯลฯ ไปฝึกอบรม เป็นต้น เป็นเงิน 150,000 บาท | | | |
| | -ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินงาน | | | |
| | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาแรงงานในการดำเนินการตามความจำเป็นเป็นเงิน 50,000 บาท | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับ การรับรองและพิธีการ | | จำนวน | 10,000 | บาท |
| | -ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้อนรับส่วนราชการหรือผู้มาศึกษาดูงาน | | | |
| | เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและต้อนรับผู้มาเยือนองค์การบริหารตำบล การต้อนรับส่วนราชการ หรือผู้มาศึกษาดูงาน เนื่องในโอกาสต่างๆ เป็นเงิน 10,000 บาท | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | จำนวน | 150,000 | บาท |
| | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต. พนักงานจ้าง | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | จำนวน | 20,000 | บาท |
| | -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งคำสั่งของและค่าแ | | | |
| ค่าวัสดุ | | รวม | 430,000 | บาท |
| วัสดุสำนักงาน | | จำนวน | 100,000 | บาท |
| | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ เครื่องมือต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | จำนวน | 60,000 | บาท |
| | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติงานเช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่านไฟ ฯลฯ | | | |

| | | | |
|--|------------|----------------|------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 150,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ต่าง เช่น แปรง ไม้กวาด ถังน้ำ ยาทำความสะอาด ฯลฯ | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปูนซีเมนต์อิฐ เหล็กเส้น สี ทราช ดิน ท่อต่างๆ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการแพทย์เพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น ผ้าปิดปากปิดจมูก เจลล้างมือ ถุงมือ ชุดยาสามัญประจำบ้าน ฯลฯ | | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสื้ออาหารสัตว์ พันธุ์พืชพันธุ์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ฯลฯ | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นคิสก์ หมึกพิมพ์ โปรแกรม ฯลฯ | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 143,000 | บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 80,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สพด.บ้านคอกช้าง สพด.บ้านคลองก๊าด | | | |
| ค่าน้ำ ประปา ค่าน้ำ บาดาล | จำนวน | 3,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำ ประปา สพด.บ้านคลองก๊าด สพด.บ้านคอกช้าง โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ | | | |
| ค่าบริการ โทรศัพท์ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สพด.บ้านคลองก๊าด สพด.บ้านคอกช้าง โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ | | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 40,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้ตู้สายสำหรับอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายอื่นๆของ สพด.บ้านคลองก๊าด สพด.บ้านคอกช้าง โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ | | | |
| งบลงทุน | รวม | 385,500 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 385,500 | บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | จำนวน | 2,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานปรับ จำนวน 1 ตัว สำหรับ สพด.บ้านคอกช้าง (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | | | |
| จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานพร้อมแท็บ | จำนวน | 8,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานพร้อมแท็บ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ สพด.บ้านคอกช้าง | | | |
| จัดซื้อเคาเตอร์ห้องสมุด จำนวน 1 ตัว | จำนวน | 25,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาเตอร์ห้องสมุด หน้าตรง 1 ถิ่นชักตรง 4 ถิ่นชักข้าง ขนาด 160w*70D*107H cm หน้า TOP หนา 25 มม. ไม้ปิดผิวเมลามีน สำหรับ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | | | |
| จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ | จำนวน | 34,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ตู้เหล็กสูงบานเลื่อน | | | |

| | | | |
|--|-------|--------|-----|
| กระจก จำนวน 4 คู่ สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | | | |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์กีฬาชนิดตู้เหล็ก 2 บานเปิด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์กีฬา ชนิดตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 3 คู่ สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | จำนวน | 18,000 | บาท |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 4 ตู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารทำด้วยโลหะ เคลือบ ชนิด 4 ชั้น ขนาด 915(W)*305(D)*1762(H) mm ชั้น เพิ่ม 40 ช่อง ล้อเลื่อน แผ่นกั้นด้านใน สามารถถอดออกได้ จำนวน 4 ตู้ สำหรับ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตาม ราคาท้องตลาด) | จำนวน | 18,000 | บาท |
| จัดซื้อ โต๊ะขาพับเบาะนั่งประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับเบาะนั่งประสงค์ จำนวน 2 ตัว ขนาดกว้าง 60x152x74 ซม. สำหรับ สพด.บ้านคอกช้าง (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | จำนวน | 3,000 | บาท |
| จัดซื้อ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์:ขนาด 3 ลิ้นชักข้างขาเหล็ก โครเมี่ยม ขนาด 150 w*80D cm พร้อมรางคีย์บอร์ด ปิดผิวเมลามีนหนา 25 มม. พร้อม เก้าอี้ จำนวน 4 ชุด สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | จำนวน | 38,000 | บาท |
| จัดซื้อ โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ รัศมี 1-2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1-2 ขนาด 4 ฟุต 4 ลิ้นชักกุญแจล็อกอัตโนมัติ จำนวน 5 ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกอง การศึกษาฯ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | จำนวน | 35,000 | บาท |
| จัดซื้อ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ นักเรียน จำนวน 30 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ นักเรียน หน้าไม้ยางพารา ขาเหล็ก เหล็ก สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ จำนวน 30 ชุด (ไม่มีในบัญชีมาตร บานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | จำนวน | 70,000 | บาท |
| จัดซื้อ โต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กนักเรียน ไม้ ระแนง ขนาด 60x180x60 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30x180x30 ซม. สำหรับ สพด.บ้านคอกช้าง จำนวน 7 ชุด (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | จำนวน | 24,500 | บาท |
| จัดซื้อ พัดลมติดตั้งเพดาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดตั้งเพดาน แบบ 3 ใบพัด เหล็กเคลือบพิเศษ ปรับ ความแรงได้ 3 ระดับ ประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาด 56 นิ้ว พร้อมติดตั้ง สำหรับ สพด.บ้านคอกช้าง จำนวน 6 ตัว โรงเรียนบ้านเขาพระ อินทร์ จำนวน 6 ตัว (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคา ท้องตลาด) | จำนวน | 34,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว: จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 6 หัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 6 หัว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงเรียน บ้านเขาพระอินทร์ | จำนวน | 55,000 | บาท |

(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์:

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน

ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ สพด.บ้านคลองก๊ก

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน

หลัก (2core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาด ไม่น้อย

กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมี

หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาด ไม่น้อย

กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 8 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ ไม่น้อย

กว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

-มีจอภาพที่รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-สามารถใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 10,514,565 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 6,618,565 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 3,824,030 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆของ สพด.บ้านคลอง

ก๊ก สพด.บ้านคอกช้าง โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ ซึ่ง

ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 5 ธันวาคม วันปิยะมหาราช และวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งจะเบิกจ่าย

เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์และผู้มา

ร่วมพิธีทางศาสนา ค่าประดับไฟ ค่าตกแต่งสถานที่จัดขบวนแห่กลองยาววง

ดุริยางค์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นในพิธีศาสนาหรือพิธีการ

และวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ค่าใช้จ่ายวันวิชาการ:

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิชาการ การจัดกิจกรรม

จัดนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

| | | | |
|--|-------|-----------|-----|
| <p>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าสนับสนุนชุดการแสดงบนเวที ค่าเครื่องคิม ค่าขนมสำหรับเด็ก ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหารว่าง ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลาราชการและวันหยุดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</p> | จำนวน | 150,000 | บาท |
| <p>โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ขอ สพด.บ้านคลองกัก สพด.บ้านคอกช้าง และ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์</p> | จำนวน | 30,000 | บาท |
| <p>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศพดบ้านคลองกัก(หลังใหม่)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สพด.บ้านคลองกัก(หลังใหม่) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2560-2562) ข้อ 10 หน้า 83</p> | จำนวน | 100,000 | บาท |
| <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>ค่าอาหารกลางวัน</p> <p>-ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด กองการบริหารส่วนตำบลปากแพรก โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 488,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559</p> <p>-ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกักและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 1,509,200 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0816.4/ว1507 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2559 จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ เป็นเงิน 20,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์</p> <p>ค่าจัดเชื่อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นเงิน 9,600 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเชื่อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์</p> <p>ค่าระบบ Wireless Fidelity : WiFi เป็นเงิน 7,200 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ เป็นเงิน 50,000 บาท</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ จำนวน 6 คนๆละ 3,000 เป็นเงิน 18,000 บาท</p> | จำนวน | 3,504,030 | บาท |

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดปีงบประมาณ 21,000 บาท

ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนคนละ 1,000/ปี เป็น

เงิน 60,000 บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ระดับประถมศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนรายหัว ระดับประถมศึกษา คน

ละ 950/ภาคเรียน เป็นเงิน 231,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ส่วนเพิ่ม(Top Up)

ระดับประถมศึกษา คนละ 250/ภาคเรียน

เป็นเงิน 61,000 บาท

ค่าหนังสือเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาเป็นเงิน 80,570 บาท

จำแนกเป็น

ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 561 บาท/ปี

ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 605 บาท/ปี

ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี

ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 653 บาท/ปี

ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 785 บาท/ปี

ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี

ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 47,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษาคนละ 195 บาท/ภาคเรียน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 43,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา

คนละ 360 บาท/ปี

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นเงิน 58,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาคน

ละ 240 บาท/ภาคเรียน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศพด.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศพด.บ้านคลองช้าง และ ศพด.บ้านคลองกั ปีงบประมาณ 44,000 บาท

ค่าโครงการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียนเป็นเงิน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียน

ค่าโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศพด.

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกั คนละ 1,700/ปี

เป็นเงิน 433,500 บาท

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้างคนละ 1,700/ปี

เป็นเงิน 90,100 บาท

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

เพื่อจัดสรรให้

-โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลปาก
แพรก อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 233,776.40 บาท ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว3149 ลง
วันที่ 5 มิถุนายน 2558
จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

-โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) อัตราคน
ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,770,568.80 บาท
จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

-โรงเรียนบ้านคลองคราม เป็นเงิน 325,754 บาท

-โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี เป็นเงิน 316,173 บาท

-โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 เป็นเงิน 254,854.60 บาท

-โรงเรียนบ้านคอกช้างเป็นเงิน 314,256.80 บาท

-โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีเป็นเงิน 57,486 บาท

-โรงเรียนวัดศรีวังเป็นเงิน 406,234.40 บาท

-โรงเรียนบ้านคอนเสาะง เป็นเงิน 95,810 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกั อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็น
เงิน 488,631 บาท

จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้างอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็น
เงิน 101,558.60 บาท

รวม 2,794,535 บาท

จำนวน 2,594,535 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0816.4/ว1507 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

| | | | |
|--|------------|------------------|------------|
| วัสดุการศึกษา | จำนวน | 200,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือการเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์ใน ศพด.บ้านคอกช้าง ศพด.บ้านคลองกัก | | | |
| งบลงทุน | รวม | 200,000 | บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 200,000 | บาท |
| อาคารต่างๆ | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ | จำนวน | 200,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ | | | |
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 3,696,000 | บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 3,696,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน | 3,696,000 | บาท |
| ค่าอาหารกลางวัน | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) อัตรากัน | | | |
| ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 | | | |
| -โรงเรียนบ้านคลองคราม เป็นเงิน 680,000 บาท | | | |
| -โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีเป็นเงิน 660,000 บาท | | | |
| -โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 เป็นเงิน 532,000 บาท | | | |
| -โรงเรียนบ้านคอกช้าง เป็นเงิน 656,000 บาท | | | |
| -โรงเรียนบ้านคอนเสาธง เป็นเงิน 200,000 บาท | | | |
| -โรงเรียนวัดคีรีวงเป็นเงิน 848,000 บาท | | | |
| -โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี เป็นเงิน 120,000 บาท | | | |
| <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | รวม | 6,318,118 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 2,741,918 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,741,918 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 727,680 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำ 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด | | | |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | จำนวน | 9,780 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้กับพนักงาน ส่วนตำบลตามแผนอัตรากำ 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,800,919 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามแผน อัตรากำ 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด | | | |

| | | | |
|--|------------|------------------|------------|
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 161,539 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามแผน | | | |
| อัตราค่า ลีส ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด | | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 3,000,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 150,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ พนักงาน | | | |
| อบต. พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่ทาง | | | |
| ราชการกำหนด | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 110,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน อบต.และผู้มีสิทธิเบิกตามกฎหมา | | | |
| ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ทางราชการกำหนด | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูร | จำนวน | 10,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูรให้แก่พนักงาน อบต.และผู้มีสิทธิเบิก | | | |
| ตามที่กฎหมายกำหนดหรือคำสั่งที่ทางราชการกำหนด | | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 770,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ: | จำนวน | 270,000 | บาท |
| -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วน | | | |
| ตำบลพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกำหนด | | | |
| เป็นเงิน 70,000 บาท | | | |
| -ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกทำกรอย่าง | | | |
| ใดอย่างหนึ่งกรณีที่ต้องการบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง | | | |
| ได้ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลค่าจ้างเหมาแรงงานคนค่าระวางรถบรรทุก ค่า | | | |
| เช่าทรัพย์สินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าวารสารต่างๆค่าถ่ายแบบ พิมพ์ | | | |
| เขียว กระดาษไข ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่า | | | |
| เกลือ บด อัดชุด ค่าติดตั้งไฟฟ้าประปา | | | |
| โทรศัพท์ค่าออกแบบเขียนแบบต่างๆ ค่าจ้างรางวัลที่ดินสาธารณะใน | | | |
| ตำบลปากแพรกและรายจ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | | | |
| บริการ ฯลฯ เป็นเงิน 200,000 บาท | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | | | |
| ค่าโครงการจัดทำแผนที่ตำบล | จำนวน | 50,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการแผนที่ตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลปาก | | | |
| แพรก | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่า | | | |
| เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 400,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ | | | |
| ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าเร | | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 2,080,000 | บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 70,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แผน | | | |

| | | | |
|---|------------|----------------|------------|
| ที่ แฟ้ม ปากกา หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด ฯลฯ | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟวส์ หลอดไฟ บัลลัสต์ สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ | จำนวน | 200,000 | บาท |
| วัสดุก่อสร้าง: เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก หินผุ ลูกรัง ยางมะคดย สี แปรง ทาสี ตะปู เหล็ก ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ ท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ และอุปกรณ์ ประปา ฯลฯ สำหรับซ่อมแซมและปรับปรุงถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลปากแพรก | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบร หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ | จำนวน | 150,000 | บาท |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิกเพื่อใช้กับ รถยนต์ส่วนบุคคล (รถ ช่วง) เครื่องตัดถนนคอนกรีต เครื่องตบดิน เครื่องตัดหญ้า หรือที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลยืมมาจากหน่วยงานอื่น ฯลฯ | จำนวน | 600,000 | บาท |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แผ่นดิสก์ และ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| วัสดุอื่น เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มาตรการวินัย ประจันต์ ฯลฯ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| งบลงทุน | รวม | 576,200 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 576,200 | บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงโยกได้จำนวน 4 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเพื่อใช้งานกองฯ จำนวน 4 ตัว (ไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องท้องถิ่น) | จำนวน | 6,000 | บาท |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง: เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู ullaak ประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน | 26,000 | บาท |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ทำด้วยโลหะเคลือบชนิด 2 บาน เลื่อน แบบกระจก ขนาดกว้าง 91 ลึก 41 สูง 75 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ (ไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องท้องถิ่น) | จำนวน | 8,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์การเกษตร: | | | |
| จัดซื้อปั้มน้ำ ชนิดจุ่มได้น้ำขนาด 2 แรงม้า ขนาด 2 HP จำนวน 24 ใบพัด พร้อมตู้ควบคุม และอุปกรณ์ครบชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำ ชนิดจุ่มน้ำ นี้ ขนาด 2 แรงม้า ขนาด HP จำนวน 24 ใบพัดพร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ครบ ชุด จำนวน 1 เครื่องเพื่อใช้ในการสูบน้ำทดลองนี้ ำบาตา | จำนวน | 100,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | |
| จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | จำนวน | 63,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์สารวัตร

จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ำบาดาล

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ำบาดาล ความยาวไม่น้อยกว่า 200 ม.

จำนวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึ

ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานไฟฟ้าถนน

รวม 1,200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,200,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 1,200,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและขยายเขตหม้อแปลงเพื่อเพิ่มพลังไฟฟ้า

ในเขตตำบลปากแพรก

งานสวนสาธารณะ

รวม 500,000 บาท

งบลงทุน

รวม 500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 500,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าตึกวิทยาดิ หมู่ที่ 1

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าตึกวิทยาดิ หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการ

ติดตั้งชุดโคมแสงสว่างถนนแบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 10 ชุด มีกำลังผลิตระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ต่อ 1 ต้น ความสูงเสาไฟถนนไม่น้อย

กว่า 6.00 ม. โครงสร้างเหล็กแบบ Hot Dip Galvanized ใช้โคมไฟ

ชนิด LED สามารถปรับได้ 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนดปรากฏ

อยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) ข้อ 2 หน้า 102

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม 330,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 330,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 330,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติ

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติ

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้บริหาร

จำนวน 100,000 บาท

สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มองค์กร

ต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานส่วน

ตำบลพนักงานจ้างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มองค์กร

ต่างๆ ค่าตอบแทนค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ค่าของที่ระลึก

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า

วัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก

สถานที่

โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวน

100,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ

ตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนดฯลฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

346,528

บาท

งบดำเนินงาน

รวม

170,000

บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

170,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

โครงการแข่งขันกรีฑากีฬาเยาวชน ประชาชนภายในตำบลและอำเภอ

จำนวน

150,000

บาท

ประจำปี พ.ศ.2560

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ

สำนักงาน ค่าอู่ ปกรณกีฬาหระ ค่าจัดซื้อชุดกีฬาค่าตอบแทนกรรมการผู้

ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬาวัสดุอุปกรณ์กีฬาเช่าเตรียมสถานที่ ค่าถ้วย

รางวัลเหรียญรางวัล ค่าวงศักรียงค์ ค่าน้ำ แข็งและน้ำดื่มทำพลูสำหรับพิธี เปิด-

ปิด ค่าเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการแข่งขันกีฬาในระดับตำบลและอำเภอ

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา

จำนวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการแห่เทียนพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้กับ

วัด สำนักฆ์ต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลปากแพรก

งบเงินอุดหนุน

รวม

176,528

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

176,528

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

176,528

บาท

อุดหนุนกีฬาอำเภอคอนสาร

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอคอนสารโครงการแข่งขันกีฬา

กรีฑานักเรียน ประชาชนอำเภอคอนสาร ประจำปี 2560

เป็นเงิน 50,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปากแพรก

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน

กีฬากีฬา นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปากแพรก จำนวน 8 โรงเรียน

เป็นเงิน 126,528 บาท

1. โรงเรียนบ้านคลองคราม เป็นเงิน 29,700 บาท

2. โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีเป็นเงิน 18,000 บาท

3. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 เป็นเงิน 22,028 บาท

4. โรงเรียนบ้านคอกช้างเป็นเงิน 18,000 บาท

5. โรงเรียนบ้านคอนสาขงเป็นเงิน 6,000 บาท

- 6. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีเป็นเงิน 2,000 บาท
- 7. โรงเรียนวัดคีรีวงเป็นเงิน 29,000 บาท
- 8. โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม เป็นเงิน 30,800 บาท

| | | | |
|---|-------|---------|-----|
| งานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น | รวม | 150,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 120,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 120,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | | | |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2560 | จำนวน | 120,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและเผยแพร่โฆษณา ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพลูในงาน ค่าสนับสนุนรถขบวน ค่าสนับสนุนวงคีรียางค์ กลองยาว เงินสนับสนุนผู้เข้าประกวดเทฟีสงกรานต์ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญของรางวัลด้วยรางวัลและเงินรางวัลและค่าอาหารที่ทำารนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเป็นการจัดงานประเพณี | | | |
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 30,000 | บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 30,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิธีกรทาศาสนา | | | |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| | | | |
|---|-------|------------|-----|
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม | 14,381,000 | บาท |
| งบลงทุน | รวม | 14,381,000 | บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 14,381,000 | บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา หมู่ที่ | จำนวน | 355,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำเสียดอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด กว้าง0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 210 ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 21 ข้อ1) | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดกลับรถหน้า ออบปากแพรกหมู่ที่ 16 | จำนวน | 974,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดกลับรถหน้า ออบปากแพรก หมู่ที่ 16 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง4.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 48 ข้อ 117) | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดาโย หมู่ที่6 | จำนวน | 1,145,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาโย หมู่ที่ 6 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง4.00 ม. ยาว 460 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 30 ข้อ 40) | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาแร่ชลประทาน หมู่ที่ 3 | จำนวน | 1,221,000 | บาท |

| | | | |
|--|-------|-----------|-----|
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแร่-ชลประทาน หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก กำหนดปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 26 ข้อ 23</p> | จำนวน | 1,078,000 | บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก กำหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 45 ข้อ 107)</p> | จำนวน | 916,000 | บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ คีรีวงค์ หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ คีรีวงค์ หมู่ที่ 2 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก กำหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 24 ข้อ 16)</p> | จำนวน | 1,027,000 | บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดคอกข้าว-เขาแร่ หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดคอกข้าว-เขาแร่ หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 420 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก กำหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 29 ข้อ 35)</p> | จำนวน | 1,032,000 | บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเขาวงต่อเขตหมู่ 11 หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเขาวงต่อเขตหมู่ 11 หมู่ที่ 8 โดยดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก กำหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 32 ข้อ 50)</p> | จำนวน | 1,077,000 | บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคอกข้าว-คอนเสาชงม.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคอกข้าว-คอนเสาชง ม.7 โดยดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 6.00 ม. ยาว 350 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 315 ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 350 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก กำหนดปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 31 ข้อ 46)</p> | จำนวน | 1,033,000 | บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายน้องใหม่ หมู่ที่ 9</p> | จำนวน | | |

| | | | |
|--|-------|-----------|-----|
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายน้องใหม่ หมู่ที่ 9 โดยดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหิน</p> <p>คลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารตำบลปากแพรกกำหนดปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 38 ข้อ 75)</p> | จำนวน | 1,100,000 | บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนายสัมฤทธิ์-นายเนม ม.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนายสัมฤทธิ์-นายเนม ม.4 โดยดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหิน</p> <p>คลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารตำบลปากแพรกกำหนดปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 27 ข้อ 28)</p> | จำนวน | 1,229,000 | บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ่อลูกรัง-เขาหลวง หมู่ที่ 13 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง-เขาหลวง หมู่ที่ 13 โดยดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหิน</p> <p>คลุก กว้าง 6.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารตำบลปากแพรกกำหนดปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43 ข้อ 99)</p> | จำนวน | 1,044,000 | บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสุวิทย์-ควนหมากลับ (รองเมือง) หมู่ที่ 12</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุวิทย์-ควนหมากลับ (รองเมือง) หมู่ที่ 12 โดยดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหิน</p> <p>คลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารตำบลปากแพรกกำหนดปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 42 ข้อ 95)</p> | จำนวน | 1,150,000 | บาท |

แผนงานการเกษตร

| | | | |
|---|------------|----------------|------------|
| งานส่งเสริมการเกษตร | รวม | 170,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 170,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 170,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | | | |
| โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | จำนวน | 40,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | | | |
| โครงการส่งเสริมการเกษตร | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงานด้านการเกษตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง | | | |
| โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์วัสดุให้แก่มูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลปากแพรก | | | |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รวม | 30,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 30,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 30,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | | | |
| โครงการรณรงค์รักษา รักษาแผ่นดิน | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รณรงค์ รักษาแผ่นดิน | | | |

แผนงานงบกลาง

| | | | |
|---|------------|-------------------|------------|
| งบกลาง | รวม | 18,022,668 | บาท |
| งบกลาง | รวม | 18,022,668 | บาท |
| งบกลาง | รวม | 18,022,668 | บาท |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จำนวน | 445,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็กตามที่ | | | |
| กฎหมายกำหนด | | | |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน | 13,198,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในตำบลปากแพรก | | | |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ: | จำนวน | 2,678,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก | | | |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน | 180,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในตำบลปากแพรก | | | |
| สำรองจ่าย | จำนวน | 700,868 | บาท |
| เพื่อจ่ายกรณีมีความจำเป็นและเหมาะสมและเป็นกิจกรรมที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ | | | |
| ล่วงหน้าซึ่งหากไม่รีบดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการหรือ | | | |
| ประชาชนได้รับความเดือดร้อน | | | |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | จำนวน | 440,000 | บาท |
| -เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน | | | |
| ตำบลปากแพรกเป็นเงิน 260,000 บาท | | | |
| -เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยการสนับสนุนการ | | | |

ดำเนินงานและสมทบงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน
เป็นเงิน 150,000 บาท

-ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเป็นเงิน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)ตามที่
กฎหมายกำหนด

เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)