

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง**  
**อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง**  
**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|                                             |            |                      |
|---------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>                      | <b>รวม</b> | <b>7,529,560 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                            | <b>รวม</b> | <b>5,055,360 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>             | <b>รวม</b> | <b>2,311,920 บาท</b> |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                       | จำนวน      | 514,080 บาท          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก       | จำนวน      | 42,120 บาท           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก              | จำนวน      | 42,120 บาท           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา            | จำนวน      | 86,400 บาท           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | จำนวน      | 1,627,200 บาท        |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                | <b>รวม</b> | <b>2,743,440 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                            | จำนวน      | 2,371,440 บาท        |
| - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                 | จำนวน      |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                  | จำนวน      | 84,000 บาท           |
| - ค่าตอบแทนพิเศษ ปลัด อบต.                  | จำนวน      |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง                            | จำนวน      | 168,000 บาท          |
| - ปลัด อบต.                                 | จำนวน      | 7,000 บาท/เดือน รวม  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                        | จำนวน      | 108,000 บาท          |
| - พนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร               | จำนวน      |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง              | จำนวน      | 12,000 บาท           |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน  |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                          | <b>รวม</b> | <b>2,332,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                            | <b>รวม</b> | <b>147,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| - ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ              |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| ค่าเช่าบ้าน                                 | จำนวน      | 72,000 บาท           |
| - รองปลัด อบต.                              | จำนวน      | 3,000 บาท/เดือน      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                   | จำนวน      | 40,000 บาท           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                           | <b>รวม</b> | <b>1,610,000 บาท</b> |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>       |            |                      |
| ค่าจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน                 | จำนวน      | 9,000 บาท            |
| ค่าจ้างพนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง        | จำนวน      | 114,000 บาท          |
| ค่าจ้างยามดูแลสำนักงาน                      | จำนวน      | 96,000 บาท           |

|                                                  |            |                    |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป                          | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์                      | จำนวน      | 102,000 บาท        |
| ค่าจ้างเหมาพนักงานดูแลโรงสี                      | จำนวน      | 192,000 บาท        |
| -จำนวน 2 คนๆละ 8,000 บาท/เดือน                   |            |                    |
| ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง       | จำนวน      | 90,000 บาท         |
| ค่าจ้างเหมาแม่บ้านดูแลสำนักงาน                   | จำนวน      | 96,000 บาท         |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน                 | จำนวน      | 36,000 บาท         |
| ค่าอัดน้ำยาเคมีดับเพลิง                          | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ              | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| -ค่าจัดงานวันสำคัญของทางราชการ                   |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |            |                    |
| -ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.โป่งใส ห้างไกล            | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ           |            |                    |
| -ค่าใช้จ่ายโครงการประชามตตำบล/หมู่บ้าน           | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ           |            |                    |
| -ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา         | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ           |            |                    |
| -ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ         | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ           |            |                    |
| -ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภา อบต.,         | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม       |            |                    |
| -ค่าใช้จ่ายโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก          | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ       |            |                    |
| -ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย                 | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัน        |            |                    |
| -ค่าใช้จ่ายโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ              | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัน        |            |                    |
| -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                  | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          |            |                    |
| -ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารฯ,สมาชิกสภา    | จำนวน      | 300,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร  |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                  | <b>รวม</b> | <b>250,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                    | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       | จำนวน      | 140,000 บาท        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                             | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>รวม</b> | <b>325,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                         | จำนวน      | 250,000 บาท        |

|                                               |            |                      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าบริการโทรศัพท์                             | จำนวน      | 3,000 บาท            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | จำนวน      | 72,000 บาท           |
| <b>งบลงทุน</b>                                | <b>รวม</b> | <b>112,200 บาท</b>   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                            | <b>รวม</b> | <b>112,200 บาท</b>   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              |            |                      |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน                        | จำนวน      | 15,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน |            |                      |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น                      | จำนวน      | 14,000 บาท           |
| -เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร มี   |            |                      |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(สำหรับห้องประชุม   | จำนวน      | 51,200 บาท           |
| -แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน พร้อมติดตั้ง          |            |                      |
| ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน      | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอ่าน   |            |                      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           |            |                      |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1   | จำนวน      | 22,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค    |            |                      |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                          | <b>รวม</b> | <b>30,000 บาท</b>    |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                            | <b>รวม</b> | <b>30,000 บาท</b>    |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           |            |                      |
| อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ      | จำนวน      | 15,000 บาท           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         |            |                      |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย          | จำนวน      | 15,000 บาท           |
| -โครงการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดงาน          |            |                      |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                       | <b>รวม</b> | <b>2,524,420 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                              | <b>รวม</b> | <b>1,466,520 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                  | <b>รวม</b> | <b>1,466,520 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                              | จำนวน      | 1,304,520 บาท        |
| -ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 416,160 บาท         |            |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง                              | จำนวน      | 42,000 บาท           |
| -ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 3,500 บาท/          |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                          | จำนวน      | 108,000 บาท          |
| -ค่าจ้างพนักงานจ้างคณงานทั่วไป จำนวน          |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                 | จำนวน      | 12,000 บาท           |
| -เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน     |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                            | <b>รวม</b> | <b>989,000 บาท</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                              | <b>รวม</b> | <b>141,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| ค่าเช่าบ้าน                                   | จำนวน      | 96,000 บาท           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                     | จำนวน      | 40,000 บาท           |

|                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                              | <b>รวม</b> | <b>576,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                    |            |                    |
| ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 3 คน                | จำนวน      | 354,000 บาท        |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าลงทะเบียนต่างๆ            | จำนวน      | 2,000 บาท          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ               | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| - ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ จำนวน            |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                    | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                   | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม      |            |                    |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน         | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ           |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                           | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน          |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                   | <b>รวม</b> | <b>270,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                     | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                               | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                  | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                             | <b>รวม</b> | <b>2,000 บาท</b>   |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                 | จำนวน      | 2,000 บาท          |
| <b>งบลงทุน</b>                                    | <b>รวม</b> | <b>68,900 บาท</b>  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                | <b>รวม</b> | <b>68,900 บาท</b>  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  |            |                    |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน                            | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน    |            |                    |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2          | จำนวน      | 11,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน      |            |                    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                               |            |                    |
| ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง      | จำนวน      | 22,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค       |            |                    |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน    | จำนวน      | 8,900 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ |            |                    |
| ค่าจัดซื้อปริ้นเตอร์ Dot Matrix จำนวน 1           | จำนวน      | 22,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Dot    |            |                    |
| <b><u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u></b>          |            |                    |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย          | <b>รวม</b> | <b>123,200 บาท</b> |
| งบดำเนินงาน                                       | <b>รวม</b> | <b>65,000 บาท</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                              | <b>รวม</b> | <b>30,000 บาท</b>  |

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ              | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| - ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมทบทวนการป้องกันภัย       |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                  | <b>รวม</b> | <b>35,000 บาท</b>    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                              | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                             | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| วัสดุอื่น                                        | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงยังชีพผู้ประสบภัย           |            |                      |
| <b>งบลงทุน</b>                                   | <b>รวม</b> | <b>58,200 บาท</b>    |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>รวม</b> | <b>58,200 บาท</b>    |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                          |            |                      |
| ค่าจัดซื้อกรวยจราจร                              | จำนวน      | 11,000 บาท           |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกรวยจราจร       |            |                      |
| ค่าจัดซื้อถังฉีดน้ำดับไฟฟ้า                      | จำนวน      | 9,800 บาท            |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังฉีด          |            |                      |
| ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง                    | จำนวน      | 17,400 บาท           |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังดับเพลิง     |            |                      |
| ครุภัณฑ์อื่น                                     |            |                      |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำไดโว่ จำนวน 1 เครื่อง    | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ  |            |                      |
| ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง             | จำนวน      | 15,000 บาท           |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเลื่อยยนต์      |            |                      |
| <b><u>แผนงานการศึกษา</u></b>                     |            |                      |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>          | <b>รวม</b> | <b>2,588,400 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                 | <b>รวม</b> | <b>611,400 บาท</b>   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                     | <b>รวม</b> | <b>611,400 บาท</b>   |
| เงินเดือนพนักงาน                                 | จำนวน      | 569,400 บาท          |
| - นักบริหารงานการศึกษา จำนวน 389,400             |            |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | จำนวน      | 42,000 บาท           |
| - ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและ                 |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                               | <b>รวม</b> | <b>453,000 บาท</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                 | <b>รวม</b> | <b>70,000 บาท</b>    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ              | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                        | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                             | <b>รวม</b> | <b>120,000 บาท</b>   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ              | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| - ค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง                         |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | จำนวน      | 40,000 บาท           |

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                  | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม      |            |                      |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| -ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น               |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                  | <b>รวม</b> | <b>130,000 บาท</b>   |
| วัสดุสำนักงาน                                    | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                               | จำนวน      | 15,000 บาท           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                              | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| วัสดุก่อสร้าง                                    | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                             | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | จำนวน      | 15,000 บาท           |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>รวม</b> | <b>133,000 บาท</b>   |
| ค่าไฟฟ้า                                         | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                          | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     | จำนวน      | 28,000 บาท           |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                             | <b>รวม</b> | <b>1,524,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                               | <b>รวม</b> | <b>1,524,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                            |            |                      |
| -อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน            | จำนวน      | 1,464,000 บาท        |
| -อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  | จำนวน      | 60,000 บาท           |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>         | <b>รวม</b> | <b>4,185,670 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                 | <b>รวม</b> | <b>1,828,360 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                     | <b>รวม</b> | <b>1,828,360 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                 | จำนวน      | 1,190,160 บาท        |
| -ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา                    |            |                      |
| เงินวิทยฐานะ                                     | จำนวน      | 42,000 บาท           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                             | จำนวน      | 496,200 บาท          |
| -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา             |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                   | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                               | <b>รวม</b> | <b>2,005,210 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                | <b>รวม</b> | <b>1,008,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   |            |                      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                | จำนวน      | 306,000 บาท          |
| ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                 | จำนวน      | 108,000 บาท          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |            |                      |
| ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)                     | จำนวน      | 136,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนและ            |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก   | จำนวน      | 21,000 บาท           |

|                                                                                      |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการ<br>โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ       | จำนวน      | 15,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>โครงการปฐมนิเทศน์เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์ | จำนวน      | 15,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>โครงการวันแม่แห่งชาติ                  | จำนวน      | 15,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่<br>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร          | จำนวน      | 392,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ                                            |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                      | <b>รวม</b> | <b>997,210 บาท</b>   |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                   | จำนวน      | 906,810 บาท          |
| วัสดุอื่น                                                                            | จำนวน      | 90,400 บาท           |
| -อุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                |            |                      |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                       | <b>รวม</b> | <b>352,100 บาท</b>   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                   | <b>รวม</b> | <b>292,100 บาท</b>   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                     |            |                      |
| ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ                                               | จำนวน      | 92,100 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทร DLTV พร้อม                                               |            |                      |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                         |            |                      |
| -ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม                                                           | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่น                                      |            |                      |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสร้างปัญญา                                                      | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่น                                      |            |                      |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                      | <b>รวม</b> | <b>60,000 บาท</b>    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        |            |                      |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง                                         | จำนวน      | 60,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ                                               |            |                      |
| <b><u>แผนงานสาธารณสุข</u></b>                                                        |            |                      |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                                         | <b>รวม</b> | <b>2,144,900 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                     | <b>รวม</b> | <b>276,900 บาท</b>   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                         | <b>รวม</b> | <b>276,900 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                 | จำนวน      | 266,900 บาท          |
| -พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 158,900 บาท                                                  |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| -เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน                                            |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                   | <b>รวม</b> | <b>1,668,000 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                    | <b>รวม</b> | <b>1,292,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                       |            |                      |
| ค่าจ้างฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย                                                           | จำนวน      | 20,000 บาท           |

|                                              |       |               |
|----------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าจ้างเหมาฟังกลบกำจัดขยะมูลฝอย              | จำนวน | 300,000 บาท   |
| ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย              | จำนวน | 402,000 บาท   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวย น้ำใส ไร่           | จำนวน | 10,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน          |       |               |
| -ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานศูนย์             | จำนวน | 460,000 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ              |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูล          | จำนวน | 20,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน          |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน        | จำนวน | 10,000 บาท    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                      | จำนวน | 70,000 บาท    |
| -ค่าซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ จำนวน               |       |               |
| ค่าวัสดุ                                     | รวม   | 376,000 บาท   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                          | จำนวน | 10,000 บาท    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                        | จำนวน | 20,000 บาท    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   | จำนวน | 156,000 บาท   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                 | จำนวน | 170,000 บาท   |
| -ค่าสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 100,000            |       |               |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                          | จำนวน | 20,000 บาท    |
| งบเงินอุดหนุน                                | รวม   | 200,000 บาท   |
| เงินอุดหนุน                                  | รวม   | 200,000 บาท   |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       |       |               |
| -อุดหนุนคณะกรรมการดำเนินงานตาม               | จำนวน | 200,000 บาท   |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                  |       |               |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์           | รวม   | 1,067,680 บาท |
| งบบุคลากร                                    | รวม   | 715,680 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        | รวม   | 715,680 บาท   |
| เงินเดือนพนักงาน                             | จำนวน | 673,680 บาท   |
| -นักบริหารงานสวัสดิการสังคม จำนวน            |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                             | จำนวน | 42,000 บาท    |
| -ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม                |       |               |
| งบดำเนินงาน                                  | รวม   | 352,000 บาท   |
| ค่าตอบแทน                                    | รวม   | 167,000 บาท   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          | จำนวน | 5,000 บาท     |
| ค่าเช่าบ้าน                                  | จำนวน | 132,000 บาท   |

|                                               |       |               |
|-----------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     | จำนวน | 30,000 บาท    |
| ค่าใช้สอย                                     | รวม   | 185,000 บาท   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า    |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชน                   | จำนวน | 30,000 บาท    |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการค่าย     |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม      | จำนวน | 45,000 บาท    |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ       |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   | จำนวน | 20,000 บาท    |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ       |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี             | จำนวน | 20,000 บาท    |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ       |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว   | จำนวน | 10,000 บาท    |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการส่งเสริม |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเด็กและเยาวชน             | จำนวน | 20,000 บาท    |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสภา    |       |               |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ   |       |               |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา               | จำนวน | 30,000 บาท    |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม    |       |               |
| <b><u>แผนงานเคหะและชุมชน</u></b>              |       |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน          | รวม   | 3,892,560 บาท |
| งบบุคลากร                                     | รวม   | 937,560 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                         | รวม   | 937,560 บาท   |
| เงินเดือนพนักงาน                              | จำนวน | 895,560 บาท   |
| - ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 402,720 บาท        |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                              | จำนวน | 42,000 บาท    |
| - ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 3,500 บาท/         |       |               |

|                                                  |       |               |
|--------------------------------------------------|-------|---------------|
| งบดำเนินงาน                                      | รวม   | 1,465,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                        | รวม   | 5,000 บาท     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ              | จำนวน | 5,000 บาท     |
| ค่าใช้สอย                                        | รวม   | 730,000 บาท   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   |       |               |
| ค่าจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ                      | จำนวน | 50,000 บาท    |
| ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ที่ 1,2             | จำนวน | 102,000 บาท   |
| ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ที่ 6,7,10          | จำนวน | 102,000 บาท   |
| ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดถังกรองประปา               | จำนวน | 24,000 บาท    |
| ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป                          | จำนวน | 30,000 บาท    |
| ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป พนักงานดูแลโรงสูบน้ำ     | จำนวน | 96,000 บาท    |
| ค่าจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล                      | จำนวน | 30,000 บาท    |
| ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ              | จำนวน | 96,000 บาท    |
| ค่าจ้างเหมาเรือร่องระบายน้ำ                      | จำนวน | 50,000 บาท    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |       |               |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   | จำนวน | 20,000 บาท    |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        |       |               |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                  | จำนวน | 30,000 บาท    |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม     |       |               |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | จำนวน | 100,000 บาท   |
| - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปา การ              |       |               |
| ค่าวัสดุ                                         | รวม   | 430,000 บาท   |
| วัสดุสำนักงาน                                    | จำนวน | 10,000 บาท    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                               | จำนวน | 80,000 บาท    |
| วัสดุก่อสร้าง                                    | จำนวน | 150,000 บาท   |
| -ซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ และอื่นๆ                |       |               |

|                                                  |       |               |
|--------------------------------------------------|-------|---------------|
| วัสดุอื่น                                        | จำนวน | 190,000 บาท   |
| เช่น สารส้ม ปูนขาว คลอรีน ฯลฯ                    |       |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                   | รวม   | 300,000 บาท   |
| ค่าไฟฟ้า                                         | จำนวน | 300,000 บาท   |
| งบลงทุน                                          | รวม   | 1,290,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                      | รวม   | 20,000 บาท    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                 |       |               |
| ค่าจัดทำป้ายบอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล          | จำนวน | 20,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายเหล็ก ขนาด 1.20 x      |       |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         | รวม   | 1,270,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                       |       |               |
| ค่าซ่อมบำรุงถนนลำเลียงเพื่อการเกษตร หมู่ที่      | จำนวน | 1,200,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงถนน        |       |               |
| ค่าซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน                        | จำนวน | 45,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอาคาร      |       |               |
| ค่าปรับปรุงรั้วรอบอาคารสำนักงาน                  | จำนวน | 25,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรั้วรอบ     |       |               |
| งบเงินอุดหนุน                                    | รวม   | 200,000 บาท   |
| เงินอุดหนุน                                      | รวม   | 200,000 บาท   |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์           |       |               |
| -อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา         | จำนวน | 200,000 บาท   |
| <u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>        |       |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ         | รวม   | 196,000 บาท   |
| งบดำเนินงาน                                      | รวม   | 186,000 บาท   |
| ค่าใช้จ่าย                                       | รวม   | 186,000 บาท   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า |       |               |
| ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสภากาชาดวัฒนธรรมตำบล            | จำนวน | 20,000 บาท    |

|                                                |       |               |
|------------------------------------------------|-------|---------------|
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสภา      |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติธรรมและทำบุญช่วง       | จำนวน | 66,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ     |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว       | จำนวน | 100,000 บาท   |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบ      |       |               |
| งบเงินอุดหนุน                                  | รวม   | 10,000 บาท    |
| เงินอุดหนุน                                    | รวม   | 10,000 บาท    |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                          |       |               |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย           | จำนวน | 10,000 บาท    |
| -โครงการประเพณีบุญข้าคูณลาน ของดีอำเภอ         |       |               |
| งานกีฬาและนันทนาการ                            | รวม   | 530,000 บาท   |
| งบดำเนินงาน                                    | รวม   | 530,000 บาท   |
| ค่าใช้จ่าย                                     | รวม   | 530,000 บาท   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า     |       |               |
| ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬายูวชนด้านยาเสพติด      | จำนวน | 100,000 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ         |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล        | จำนวน | 50,000 บาท    |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขัน      |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน-เยาวชน     | จำนวน | 300,000 บาท   |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขัน      |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน | 30,000 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ         |       |               |
| ค่าใช้จ่ายศูนย์กีฬาตำบล                        | จำนวน | 50,000 บาท    |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ         |       |               |
| <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>              |       |               |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                    | รวม   | 1,166,000 บาท |
| งบลงทุน                                        | รวม   | 1,166,000 บาท |

|                                                                                         |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                | รวม   | 1,166,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                              |       |               |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>-เริ่มจากผนังทางทางเข้ากลางหมู่บ้าน ถึง     | จำนวน | 100,000 บาท   |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>-เริ่มจากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นายนาย       | จำนวน | 100,000 บาท   |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>-เริ่มจากถนน คสล.เดิม คลอง 4R ด้าน          | จำนวน | 100,000 บาท   |
| โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์องค์การ<br>-ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 8.85 เมตร หรือ    | จำนวน | 34,000 บาท    |
| โครงการก่อสร้างประตูเหล็กบานเลื่อน ศูนย์<br>-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 1.60 เมตร ตาม      | จำนวน | 12,000 บาท    |
| โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝา<br>-เริ่มจากบ้านนายหนูดวง จิตบุตร ถึงบ้านนาง | จำนวน | 100,000 บาท   |
| โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปลา<br>-ความยาว 52.50 เมตร สูง 1.80 เมตร ตาม  | จำนวน | 80,000 บาท    |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้าน<br>-ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง    | จำนวน | 100,000 บาท   |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์(หลัง<br>-ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง   | จำนวน | 100,000 บาท   |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำศูนย์กู้ชีพตำบล<br>-ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง  | จำนวน | 40,000 บาท    |
| โครงการปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>-เริ่มจากบ้านนางรัศมี จิตบุตร ถึง บ้านนาง   | จำนวน | 100,000 บาท   |
| โครงการปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>-เริ่มจากบ้านนางกลุ่ม ดวงธิสาร ถึงบ้านนาง   | จำนวน | 100,000 บาท   |

|                                                |       |             |
|------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       | จำนวน | 100,000 บาท |
| -เริ่มจากบ้านนายสำน ศรีคำ ถึง บ้านนาย          |       |             |
| โครงการปรับปรุงเสริมถนนทางขึ้น-ลง แก่งย่า      | จำนวน | 100,000 บาท |
| -เริ่มจากถนนสายกู่ทอง-บ้านเขื่อน ไปแก่งย่า     |       |             |
| <u>แผนงานการเกษตร</u>                          |       |             |
| งานส่งเสริมการเกษตร                            | รวม   | 414,800 บาท |
| งบบุคลากร                                      | รวม   | 229,800 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          | รวม   | 229,800 บาท |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                           | จำนวน | 229,800 บาท |
| -ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร                        |       |             |
| งบดำเนินงาน                                    | รวม   | 185,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                      | รวม   | 160,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า     |       |             |
| ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด         | จำนวน | 20,000 บาท  |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์    |       |             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการกำจัดโรคและ         | จำนวน | 20,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ     |       |             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่ม        | จำนวน | 30,000 บาท  |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ         |       |             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการล้านต้นกล้า รักน้ำ รักป่า รัก | จำนวน | 10,000 บาท  |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการล้าน     |       |             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน       | จำนวน | 30,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอนุรักษ์         |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอด     | จำนวน | 30,000 บาท  |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ         |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                 | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ    |       |             |

|                                                 |       |                |
|-------------------------------------------------|-------|----------------|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                 | จำนวน | 5,000 บาท      |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม      |       |                |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ    | จำนวน | 10,000 บาท     |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้     |       |                |
| ค่าวัสดุ                                        | รวม   | 25,000 บาท     |
| วัสดุการเกษตร                                   | จำนวน | 15,000 บาท     |
| วัสดุอื่น                                       | จำนวน | 10,000 บาท     |
| -เพื่อจัดซื้อวัสดุในการดูแล ป้องกัน รักษา สัตว์ |       |                |
| <u>แผนงานงบกลาง</u>                             |       |                |
| งบกลาง                                          | รวม   | 11,036,810 บาท |
| งบกลาง                                          | รวม   | 11,036,810 บาท |
| งบกลาง                                          | รวม   | 11,036,810 บาท |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | จำนวน | 70,000 บาท     |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | จำนวน | 3,000 บาท      |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                           | จำนวน | 7,759,200 บาท  |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                              | จำนวน | 2,400,000 บาท  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                         | จำนวน | 90,000 บาท     |
| สำรองจ่าย                                       | จำนวน | 400,720 บาท    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                             |       |                |
| เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพตำบล                | จำนวน | 100,000 บาท    |
| เงินช่วยเหลือ                                   | จำนวน | 30,000 บาท     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน         | จำนวน | 183,890 บาท    |