

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 47,551,897.34 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,283,101.92 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,964,977.42 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) ราชรับจริง จำนวน 49,899,986.93 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	688,928.23	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 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 จำนวน 23,148,250.02 บาท

(3) ราชจ่ายจริง จำนวน 36,569,255.43 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) ราชจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 22,427,409.50 บาท

(5) ราชจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,701,765.00 บาท

(6) ราชจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	713,000.00	648,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 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

ค่าลดลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 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

ค่าลดลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 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
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,740,879
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,382,348
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	19,928,459
แผนงานกีฬาและชุมชน	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
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรง
อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป		
		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	
		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	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	
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	งานไฟฟ้าอนน	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

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	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
ค่าใช้จ่าย		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
อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก และโดยอนุมัติของนายอำเภอคอนสาร

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมาคกามีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,740,879
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,382,348
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	19,928,459
แผนงานกีฬาและชุมชน	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

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายทวิศักดิ์ อินทร์พรหม)

ตำแหน่ง นายอำเภอคอนสาร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	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
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	82,740.00	140,000	43.57 %	201,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	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

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	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						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

81,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	648,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	360,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	62,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	271,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	201,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
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			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	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
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	46,500,000	บาท
เลือกทำ			
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรง
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	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
เงินเพิ่มต่าง ๆ 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
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	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						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,400	170,000	0 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	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

เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	1,000	100 %	2,000
ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	99,000	198,062	-49.51 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,664	110,000	81.82 %	200,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	1,000	2,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมความโปร่งใสและสมานฉันท์	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความโปร่งใสสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมวินัยท้องถิ่นไทย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต.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.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	15,000	-100	%	0
4.จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	2,000	-100	%	0
5.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	18,000	-100	%	0
6.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	28,000	-100	%	0
7.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 32,000 บีทียู	0	0	0	42,000	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	0	0	0	100	%	26,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก	0	0	0	0	100	%	48,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	0	100	%	5,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ระดับ 5-6 จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100	%	18,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	15,000	-100	%	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิด	0	0	0	0	100	%	96,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0	0	0	5,000	-100	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	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 ขาว ดำ	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						
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์ อปพร.	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
เงินเพิ่มต่าง ๆ 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
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	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						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก	0	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 6-7	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	60,000	-3.33 %	58,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาดต่ำ	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
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	57,550	272,080	16.88 %	318,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	3,875	30,000	-67.4 %	9,780
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	9,064	124,080	-3.64 %	119,568

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	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
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	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
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	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						

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	14,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	0	0	0	0	100 %	56,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อไฟโซเรน แบบ LED	0	0	0	48,000	-100 %	0
จัดซื้อไฟโซเรนแบบ LED	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
เงินเพิ่มต่าง ๆ 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
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	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
จัดซื้อเคาเตอร์ห้องสมุด จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	25,000
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์	0	0	0	0	100 %	34,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์กีฬา ชนิดตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	18,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 4 ตู้	0	0	0	0	100 %	18,000
จัดซื้อโต๊ะขาพับอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	3,000

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	38,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0	0	0	0	100 %	35,000
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 30 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						
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 6 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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 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
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนบ้านเขา พระอินทร์	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
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขา พระอินทร์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายวันวิชาการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	0	0	0	49,500	-100 %	0
ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด อบต.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
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	139,406	0	0 %	0
โครงการซ่อมแผนอัครศึกษา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.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						
อาคารต่าง ๆ						
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
เงินเพิ่มต่าง ๆ 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
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	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
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,000	350,000	-22.86 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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
รวมค่าใช้จ่าย	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							
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงโยกได้ จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100	%	6,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง	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
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	15,000	-100	%	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก	0	0	0	0	100	%	8,000
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	3,600	-100	%	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	12,000	-100	%	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิก	0	0	0	3,200,000	-100	%	0
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อปั้มน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด 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							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาที	0	0	0	7,300	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET	0	0	0	9,900	-100	%	0

Printer) สำหรับกระดาษขนาด A 3 จำนวน 1 เครื่อง						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,200
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 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. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ น้ำตกกริภาวดี 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						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000

	รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		330,000
	รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		330,000
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0		330,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
	งบดำเนินงาน						
	ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเลขานุการสภา คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรง	0	0	0	425,000	-100 %	0
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารสมาชิกสภาเลขานุการสภา คณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	416,000	0	0 %	0
	โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
	รวมค่าใช้จ่าย	0	0	416,000	525,000		0
	รวมงบดำเนินงาน	0	0	416,000	525,000		0
	รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	416,000	525,000		0
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	416,000	525,000		330,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
	งบดำเนินงาน						
	ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เยาวชน ประชาชนภายในตำบลและอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	150,000
	โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เยาวชน ประชาชนภายในตำบลและอำเภอประจำปี พ.ศ.2559	0	0	0	43,561	-100 %	0
	โครงการแข่งขันฟุตซอลปากแพรงคัพ ประจำปี 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
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559	0	0	0	86,960	-100	%	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 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							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100	%	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0			30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0			30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	86,960			150,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	370,521			496,528
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
1. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำเสีย ตลาดสด บ้านโน หมู่ที่ 1	0	0	0	277,000	-100	%	0
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ปากแพรก หมู่ที่ 16	0	0	0	1,048,000	-100	%	0
3. โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ หมู่ที่ 1	0	0	0	150,000	-100	%	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อโยก-เขาเหมน หมู่ที่ 8	0	0	0	1,282,000	-100	%	0
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 13	0	0	0	977,000	-100	%	0
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแหง-บ้านตานบ หมู่ที่ 12	0	0	0	1,345,000	-100	%	0
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	0	0	0	1,291,000	-100	%	0

นคริตสายช่องแก้ว-อนามัย หมู่ที่ 15							
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาช่วง - บ้านโน หมู่ที่ 1	0	0	0	786,000	-100 %	0	
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาจับ หมู่ที่ 5	0	0	0	1,056,000	-100 %	0	
7.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ข้ามคูชลประทาน หมู่ที่ 3,7	0	0	0	307,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	355,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุด กลับรถหน้า อบต.ปากแพรก หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	974,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ตาโย หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	1,145,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เขาแร่-ชลประทาน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,221,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	1,078,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวงศ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	916,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หลังวัดดอกข้าง-เขาแร่ หมู่ที่5-หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,027,000	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ นกรีต สายเขาวงต่อเขตหมู่ 11 หมู่ที่8	0	0	0	0	100 %	1,032,000	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ นกรีต สายดอกข้าง-ดอนเสารัง ม.7	0	0	0	0	100 %	1,077,000	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ นกรีต สายน้องใหม่ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	1,033,000	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ นกรีต สายนายสัมฤทธิ์-นายเนม ม.4	0	0	0	0	100 %	1,100,000	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ นกรีต สายบ่อลูกวัง-เขาหลวง หมู่ที่13	0	0	0	0	100 %	1,229,000	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ นกรีต สายบ้านนายสุวิทย์-ควนหมากลับ (รอง เมือง) หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	1,044,000	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ นกรีต สายห้วยคุด-ควนข้างร้อง 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							

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	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							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการรกรน้ำ รกรป่า รกรษาแผ่นดิน	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							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	75,799	420,000	5.95 %	445,000	
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	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	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)	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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อำเภอ คอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 81,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกฯ/รองนายก			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	46,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกฯ/รองนายกฯ			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	46,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่นายกฯ/รองนายกฯ			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองดีการบริหารส่วนตำบล	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
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผน อัตราค่าจ้าง 3 ปี			
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	250,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ			
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,406,562	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	274,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด			

เงินอื่นๆ	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
งบดำเนินงาน	รวม	5,116,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	437,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	170,000	บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการต่างๆ ตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าข่ายประเภทนี้ และองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีคำสั่งแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เป็นเงิน 70,000 บาท			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ			
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 100,000 บาท			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน อบต. พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือหรือคำสั่งที่ทางราชการกำหนดซึ่ง อบต. ได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือหรือคำสั่งที่ราชการกำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	32,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรตามระเบียบกำหนด			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,994,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,310,000	บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินการของ อบต.			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการดำเนินงานของ อบต. ตามความจำเป็น เช่น จัดเก็บ ขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล การเขียนหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของ อบต. ข้อบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน และเอกสารต่างๆ เป็นเงิน 600,000 บาท			
-ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะและค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารขยะในและนอกเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เป็นเงิน 600,000 บาท			
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ฯลฯ ไปฝึกอบรม เป็นต้น เป็นเงิน 100,000 บาท			
-ค่าติดตั้งระบบเว็บไซต์ของ อบต.			
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเว็บไซต์ของ อบต. ปากแพรก เป็นเงิน 10,000 บาท			

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ดือนรับส่วนราชการหรือผู้มาศึกษาดูงาน</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและต้อนรับผู้มาเยือนองค์การบริหารตำบล เช่น การต้อนรับส่วนราชการ หรือผู้มาศึกษาดูงาน เนื่องในโอกาสต่างๆ เป็นเงิน 30,000 บาท</p> <p>-ค่าเลี้ยงรับรอง</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆสำหรับการประชุมของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้เข้าร่วมประชุมและในการประชุมคณะกรรมการต่างๆที่ อบต.จัดขึ้น เป็นเงิน 30,000 บาท</p> <p>-ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการนี้ เป็นเงิน 50,000 บาท</p> <p>-ค่าใช้จ่ายเนื่องในวันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทางศาสนา</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล ในวันสำคัญของชาติ ซึ่งได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม วันปิยะมหาราชและวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งจะเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ และผู้มาร่วมพิธีทางศาสนา ค่าประดับไฟ ค่าตกแต่งสถานที่จัดขบวนแห่กลองยาว วงดุริยางค์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็น ในพิธีศาสนาหรือพิธีการและวันสำคัญต่างๆ เป็นเงิน 200,000 บาท</p>	จำนวน	310,000	บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ในกิจการเนื่องในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สำหรับการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ วารสารต่างๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปฏิทินประจำปี</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. และผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ</p> <p>ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง</p> <p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>	จำนวน	2,000	บาท
	จำนวน	100,000	บาท
	จำนวน	200,000	บาท
	จำนวน	20,000	บาท
	จำนวน	500,000	บาท

และนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
คำพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นคำพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา สำหรับวันพิธี การ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น	จำนวน	2,000	บาท
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อจ่ายเป็นคำจัดกิจกรรม คำวัสดุอุปกรณ์ คำอาหารและเครื่องค้ำพิธิทางศาสนา ฯลฯ	จำนวน	40,000	บาท
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและ บุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	150,000	บาท
โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อจ่ายเป็นคำจัดกิจกรรมจัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในการสร้างทัศนคติ คำ วัสดุอุปกรณ์ คำอาหารและเครื่องค้ำ พิธิทางศาสนา	จำนวน	40,000	บาท
โครงการส่งเสริมวินท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นคำจัดนิทรรศการ คำวัสดุอุปกรณ์ คำอาหารและเครื่องค้ำพิธิทาง ศาสนา	จำนวน	20,000	บาท
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นคำซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง	จำนวน	300,000	บาท
คำวัสดุ	รวม	890,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน สำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์คำร้องต่างๆ แบบพิมพ์ ข่าว ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปลัด เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่านไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วย ชาม ถังไฟเบอร์ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อปูนซีเมนต์ อิฐ เหล็กเส้น ติ ทราช ดิน ท่อต่างๆ และอุปกรณ์ ประปา ฯลฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณอาคาร สำนักงาน สถานที่อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ล้อเกียร์ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ	จำนวน	70,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อน้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม เพื่อใช้กับ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ เครื่องตัด หญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน และครุภัณฑ์อื่นๆรวมทั้ง เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ รถยนต์ฯลฯ	จำนวน	500,000	บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์		จำนวน	50,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นคิสก์ หมึกปริ้นเตอร์ โปรแกรมและอื่นๆ			
วัสดุอื่น		จำนวน	10,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัววาล์วเปิด-ปิด แก๊ส ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค		รวม	795,000	บาท
ค่าไฟฟ้า		จำนวน	500,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อาคารตลาดสดบ้านใน และอาคารอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		จำนวน	150,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อาคารตลาดสดบ้านใน และอาคารอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก			
ค่าบริการโทรศัพท์		จำนวน	30,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกและอาคารอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก			
ค่าบริการไปรษณีย์		จำนวน	25,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร นำส่งรายเดือน			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		จำนวน	90,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้ตู้สายสำหรับอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และค่าสื่อสารอื่นๆสำหรับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก และอาคารอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก			
งบลงทุน		รวม	499,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์		รวม	499,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	จำนวน	26,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงานปลัด			
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก	จำนวน	48,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ทำด้วยโลหะเคลือบ ชนิด 2 บานเลื่อน แบบกระจก ขนาดกว้าง 91 ลึก 41 สูง 75 นิ้ว จำนวน 12 ตู้ (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)			
	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	จำนวน	5,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1-2 ขนาด 4 ฟุต 4 ลืบซัก กุญแจล็อกอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)			
	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ระดับ 5-6 จำนวน 2 ชุด	จำนวน	18,000	บาท
	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 5-6 ขนาด 5 ฟุต 7 ลืบซัก -ขนาดไม่			

ต่ำกว่า 80x150 ซม พร้อมเก้าอี้ทำงาน 2 ชุด ใช้ปฏิบัติงานในสำนักปลัด (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล่องวงจรปิด

จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ จำนวน 8 ตัว พร้อมเครื่องสำรองไฟ จอ LED ขนาด 18.5 นิ้ว และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core)จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
- 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n)และ Bluetooth

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

จำนวน 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)จำนวน 1 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 โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 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

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

3,300

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที)

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 และCustom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

3,200

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

250,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง

ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยคราม 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 ตามแผนอัตราคลัง 3 ปี			
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	19,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ			
ให้กับพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตราคลัง 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	413,018	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตราคลังที่องค์การ			
บริหารส่วนตำบลกำหนด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	64,399	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจตามแผน			
อัตราคลังพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	1,060,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	450,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกตามที่			
กฎหมายกำหนด ระเบียบ หนังสือหรือคำสั่งที่ทางราชการกำหนด ซึ่ง อบต.มี			
คำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ			
ตรวจงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ			
ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน อบต.			
พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือหรือ			
คำสั่งที่ทางราชการกำหนดซึ่ง อบต.ได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงาน อบต.ที่มีสิทธิเบิกตามที่			
ได้รับ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือหรือคำสั่งที่ทางราชการกำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงาน อบต.และผู้มีสิทธิเบิก			
ตามที่กฎหมาย ระเบียบหนังสือหรือคำสั่งที่ทางราชการกำหนด			
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	90,000	บาท
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงาน อบต.พนักงาน			

จ้าง และผู้มีสิทธิเบิกเงินตามที่กฎหมายกำหนด ระเบียบหรือคำสั่งที่ทางราชการกำหนด			
เป็นเงิน 80,000 บาท			
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการคลัง เช่นการจัดเก็บภาษี สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. เป็นเงิน 10,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. และผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกำหนด			
โครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง			
ค่าวัสดุ	รวม	250,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด แฟ้ม ปากกา คลิป แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ เพื่อใช้ในงานราชการสำหรับกองคลัง อบต.ปากแพรก			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ดิสก์แผ่นหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ USB และ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์			
งบลงทุน	รวม	99,000	บาท
ครุภัณฑ์	รวม	99,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ทำด้วยโลหะเคลือบ ชนิด 2 บานเลื่อน แบบกระจก ขนาดกว้าง 91 ลึก 41 สูง 75 นิ้ว จำนวน 5 ตู้ (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)			
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 6-7	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ขนาด 5 ฟุต 7 ลี้นซีก ขยาด ไม่ต่ำกว่า 80x150 ซม			
ใช้ปฏิบัติงานในกองคลัง(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	จำนวน	58,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ			

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

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/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 และCustom โดยมีการใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 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
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,780	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มอื่นๆและ ค่าตอบแทนอื่นๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	119,568	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตราค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่นๆของ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	1,785,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง 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 ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล และอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ไปฝึกอบรม เป็นต้น เป็นเงิน 35,000 บาท			
-ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการ ประจํารถยนต์บริการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นเงิน 960,000 บาท			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกำหนด			
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ค่า พัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ค่าเวชภัณฑ์และยา ค่า ประกันภัยรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของชุด ปฏิบัติการฉุกเฉิน			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ และค่าแรง			
ค่าวัสดุ	รวม	380,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์ อปพร. เช่น ครอบงไฟฟ้า ไฟ ฉาย ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน ส่องสว่างแบบชาตร์ แบตเตอรี่ ชุดหลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า ถ่านไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ กับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสมาชิก อปพร.ชุด อปพร. ชุดออร์มปฏิบัติการ รองเท้าบูทเซฟตี้ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน เสื้อชู ชีพ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง สายดับเพลิง หน้ากากป้องกันควันไฟ แมงกานีส กรวย ไม้ตีไฟ เชือกผูกล้อฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานศูนย์ อปพร.และอาคารอื่นที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับอาคารสำนักงานศูนย์ อปพร.และอาคารอื่นที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก			

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงานศูนย์ อปพร.และอาคารอื่นที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก			
งบลงทุน	รวม	126,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	126,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	จำนวน	56,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 เครื่อง ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ไม่เกิน 10 วัตต์			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
จัดซื้อไฟโซเลนแบบ LED	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟโซเลน แบบ LED ขนาด 160 ซม.พร้อม กล่องเสียงอุปกรณ์ติดตั้ง (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคา ท้องตลาด)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน 2 ชุด แบบตั้งโต๊ะและติดฝาผนัง			

แผนงานการศึกษา

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
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เดือนพนักงานครู(สังกัด โรงเรียน) และ เงินเดือนพนักงานครู(สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,780	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู เช่นเงินเพิ่มค่าครอง ชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	109,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลและ พนักงานครูสังกัด อบต.ปากแพรก			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	260,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ด้านชำนาญการ ด้านชำนาญการพิเศษให้แก่ครูในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,718,682	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตาม แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	325,332	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆของ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่ อบต. กำหนด			

งบดำเนินงาน	รวม	1,069,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	116,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน อบต. พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมาย ระเบียบ 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			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการดำเนินการตามความจำเป็น เป็นเงิน 50,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้อนรับส่วนราชการหรือผู้มาศึกษาดูงาน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและต้อนรับผู้มาเยือนองค์การบริหารตำบล เช่น การต้อนรับส่วนราชการ หรือผู้มาศึกษาดูงาน เนื่องในโอกาสต่างๆ เป็นเงิน 10,000 บาท			
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต. พนักงานจ้าง			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง			
ค่าวัสดุ	รวม	430,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ คำร้องต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่านไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปูนซีเมนต์ อิฐ เหล็กเส้น สี ทราช ดิน ท่อต่างๆ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการแพทย์เพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก เจลล้างมือ ถุงมือ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์วัวปอกและสัตว์น้ำ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์โปรแกรม ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	143,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ศพด.บ้านคอกช้าง ศพด.บ้านคลองกัก			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศพด.บ้านคลองกัก ศพด.บ้านคอกช้าง โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ศพด.บ้านคลองกัก ศพด.บ้านคอกช้าง โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้ตู้สายสำหรับอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายอื่นๆของ ศพด.บ้านคลองกัก ศพด.บ้านคอกช้าง โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์			
งบลงทุน	รวม	385,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	385,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานหนักปรับได้ จำนวน 1 ตัว สำหรับ ศพด.บ้านคอกช้าง (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)			
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานพร้อมแฟ้กซ์	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานพร้อมแฟ้กซ์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ศพด.บ้านคอกช้าง			
จัดซื้อเคาเตอร์ห้องสมุด จำนวน 1 ตัว	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาเตอร์ห้องสมุด หน้าตรง 1 ลื่นชักตรง 4 ลื่นชักข้าง ขนาด 160w*70D*107H cm หน้า TOP หนา 25 มม. ไม้ปิดผิวเมลามีน สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)			
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์	จำนวน	34,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ตู้เหล็กสูงบานเลื่อน กระจก จำนวน 4 ตู้ สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)			

<p>ครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)</p> <p>จัดซื้อตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์กีฬา ชนิดตู้เหล็ก 2 บานเปิด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์กีฬา ชนิดตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้ สำหรับ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	18,000	บาท
<p>จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 4 ตู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารทำด้วยโลหะ เคลือบ ชนิด 4 ชั้น ขนาด 915(w)*305(D)*1762(H) mm ชั้น แป้น 40 ช่อง ล้อเลื่อน แผ่นกั้น ด้านใน สามารถถอดออกได้ จำนวน 4 ตู้ สำหรับ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตาม ราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	18,000	บาท
<p>จัดซื้อโต๊ะขาพ้อเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขาพ้อเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว ขนาดกว้าง 60x152x74 ซม.สำหรับ สพด.บ้านคอกช้าง (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	3,000	บาท
<p>จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 3 ลี้นชักข้าง ขาเหล็กโครเมียม ขนาด 150 w*80D cm พร้อมรางคีบอร์ด บิดผิวเมลามีนหนา 25 มม.พร้อม เก้าอี้ จำนวน 4 ชุด สำหรับ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	38,000	บาท
<p>จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1-2 ขนาด 4 ฟุต 4 ลี้นชัก กุญแจล็อคอัตโนมัติ จำนวน 5 ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกอง การศึกษาฯ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	35,000	บาท
<p>จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 30 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน หน้าไม้ยางพารา ขาเหล็ก เคลือบ สำหรับ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ จำนวน 30 ชุด (ไม่มีในบัญชีมาตร บานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	70,000	บาท
<p>จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กนักเรียน ไม้ ระแนง ขนาด 60x180x60 ซม.พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30x180x30 ซม. สำหรับ สพด.บ้านคอกช้าง จำนวน 7 ชุด (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	24,500	บาท
<p>จัดซื้อพัดลมติดตั้งเพดาน 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)</p>	จำนวน	34,000	บาท
<p>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</p> <p>จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 6 หัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 6 หัว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ โรงเรียน บ้านเขาพระอินทร์ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	55,000	บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
 ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ศพด.บ้านคลองกัก
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
 หลัก (2core)จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 1) ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
 กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมี
 หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 2) ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
 กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
 -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 8 GB
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
 กว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
 -มีจอภาพที่รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
 กว่า 12 นิ้ว
 -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือ
 ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n)และ Bluetooth
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

จำนวน 21,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 10,514,565 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 6,618,565 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 3,824,030 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆของ ศพด.บ้านคลอง
 กัก ศพด.บ้านคลองข้าง โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ ซึ่ง
 ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระ
 ชนมพรรษา 5 ธันวาคม วันปิยะมหาราชและวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งจะเบิกจ่าย
 เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ และผู้มา
 ร่วมพิธีทางศาสนา ค่าประดับไฟ ค่าตกแต่งสถานที่จัดขบวนแห่กลองยาว วง
 ดุริยางค์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็น ในพิธีศาสนาหรือพิธีการ
 และวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายวันวิชาการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิชาการ การจัดกิจกรรม
 จัดนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เช่น ค่าของขวัญ
 ของรางวัล ค่าสนับสนุนชุดการแสดงบนเวที ค่าเครื่องค้มี ค่าขนมสำหรับ

เด็ก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารทำทานนอกเวลาราชการและวันหยุด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			
โครงการซ่อมแซมอัครศึกษา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการฝึกซ่อมแซมอัครศึกษาของ ศพด.บ้านคลองกวด ศพด.บ้านคอกช้าง และ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์			
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านคลองกวด (หลังใหม่)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศพด.บ้านคลองกวด (หลังใหม่) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2560-2562) ข้อ 10 หน้า 83			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	3,504,030	บาท
ค่าอาหารกลางวัน			
-ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 488,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558			
จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559			
-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองกวดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 1,509,200 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท.0816.4/ว1507 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2559 จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559			
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ เป็นเงิน 20,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์			
ค่าจัดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นเงิน 9,600 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์			
ค่าระบบ Wireless Fidelity : WiFi เป็นเงิน 7,200 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่า ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน			
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน			
เป็นเงิน 100,000 บาท			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ เป็นเงิน 50,000 บาท			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ จำนวน 6 คนๆละ 3,000 เป็นเงิน 18,000 บาท			
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เป็นเงิน 21,000 บาท			
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คนละ 1,000/ปี เป็นเงิน 60,000 บาท			
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ระดับประถมศึกษา			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนรายหัว ระดับประถมศึกษา คนละ 950/ภาคเรียน เป็นเงิน 231,800 บาท			

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ส่วนเพิ่ม (Top Up)
 ระดับประถมศึกษา คนละ 250/ภาคเรียน
 เป็นเงิน 61,000 บาท
 ค่าหนังสือเรียน
 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 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
 ค่าเครื่องอุปโภคภัณฑ์การเรียน เป็นเงิน 47,580 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปโภคภัณฑ์การเรียนระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาค
 เรียน
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 43,920 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา
 คนละ 360 บาท/ปี
 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 58,560 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา คน
 ละ 240 บาท/ภาคเรียน
 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ สพด.
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ สพด.บ้านคลองช้าง
 และ สพด.บ้านคลองกีด เป็นเงิน 44,000 บาท
 ค่าโครงการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียน เป็นเงิน 80,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียน
 ค่าโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เป็นเงิน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศพด.
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
 พัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกีด คนละ 1,700/ปี
 เป็นเงิน 433,500 บาท
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองช้าง คนละ 1,700/ปี
 เป็นเงิน 90,100 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	2,794,535	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,594,535	บาท
เพื่อจัดสรรให้ -โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาก แพรก อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 233,776.40 บาท ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว3149 ลง วันที่ 5 มิถุนายน 2558			

จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
 -โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (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
 -โรงเรียนบ้านคอกช้าง เป็นเงิน 314,256.80 บาท
 -โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี เป็นเงิน 57,486 บาท
 -โรงเรียนวัดคีรีวง เป็นเงิน 406,234.40 บาท
 -โรงเรียนบ้านคอนเสาธง เป็นเงิน 95,810 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว
 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัก อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็น
 เงิน 488,631 บาท

จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็น
 เงิน 101,558.60 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ 0816.4/ว1507 ลง
 วันที่ 3 สิงหาคม 2559

จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

วัสดุการศึกษา	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์ใน สพด.บ้านคอกช้าง สพด.บ้านคลองกัก			
งบลงทุน	รวม	200,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000	บาท
อาคารต่าง ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	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) อัตราคน ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559			
-โรงเรียนบ้านคลองคราม เป็นเงิน 680,000 บาท			
-โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี เป็นเงิน 660,000 บาท			
-โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 เป็นเงิน 532,000 บาท			
-โรงเรียนบ้านคอกช้าง เป็นเงิน 656,000 บาท			

- โรงเรียนบ้านดอนเสาชง เป็นเงิน 200,000 บาท
- โรงเรียนวัดคีรีวง เป็นเงิน 848,000 บาท
- โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี เป็นเงิน 120,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

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 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,780	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้กับพนักงาน ส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,800,919	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	161,539	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด			
งบดำเนินงาน	รวม	3,000,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ทาง ราชการกำหนด			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน อบต.และผู้มีสิทธิเบิกตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ทางราชการกำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่ พนักงาน อบต.และผู้มีสิทธิเบิก ตามที่กฎหมายกำหนด หรือคำสั่งที่ทางราชการกำหนด			
ค่าใช้จ่าย	รวม	770,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	270,000	บาท
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกำหนด			
เป็นเงิน 70,000 บาท			
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกทำกรอย่าง ใดอย่างหนึ่ง กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาแรงงานคน ค่าระวางรถบรรทุก ค่า			

เช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าวารสารต่างๆ ค่าถ่ายแบบ พิมพ์
 เชื้อว กระจายไข ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่า
 เกลี่ย บด อัด ชุด ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา
 โทรศัพท์ ค่าออกแบบเขียนแบบต่างๆ ค่าจ้างวางวัดที่ดินสาธารณะใน
 ตำบลปากแพรกและรายจ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
 บริการ ฯลฯ เป็นเงิน 200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าโครงการจัดทำแผนที่ตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการแผนที่ตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลปาก แพรก	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง	จำนวน	400,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,080,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระจาย แผน ที่ แฟ้ม ปากกา หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด ฯลฯ	จำนวน	70,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ บัลลัสต์ สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก หินผุ ลูกกรัง ยางมะตอย ติ แปรง ทาสี ตะปู เหล็ก ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ ท่อน้ำ ท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ ประปา ฯลฯ สำหรับซ่อมแซมและปรับปรุงถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลปากแพรก	จำนวน	1,000,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิกเพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล(กอง ช่าง) เครื่องตัดถนนคอนกรีต เครื่องตบดิน เครื่องตัดหญ้า หรือที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลยืมมาจากหน่วยงานอื่น ฯลฯ	จำนวน	600,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์และโปรแกรมอื่นๆเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆเช่น มาตรการน้ำ ประตูน้ํา ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท

งบลงทุน	รวม	576,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	576,200	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงโยกได้ จำนวน 4 ตัว	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเพื่อใช้งานกองช่าง จำนวน 4 ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องท้องถิ่นตลาด)			
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	จำนวน	26,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง			
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ทำด้วยโลหะเคลือบ ชนิด 2 บานเลื่อน แบบกระจก ขนาดกว้าง 91 ลึก 41 สูง 75 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องท้องถิ่นตลาด)			
ครุภัณฑ์การเกษตร			
จัดซื้อปั้มน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า ขนาด 2 HP จำนวน 24 ใบพัด พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ			
น้ำ ขนาด 2 แรงม้า ขนาด HP จำนวน 24 ใบพัด พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการสูบน้ำบาดาล			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน	63,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง			
ครุภัณฑ์สำรวจ			
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			
คุณสมบัติพื้นฐาน			
-มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)			
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที			
(เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,200,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,200,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,200,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	1,200,000	บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและขยายเขตหม้อแปลงเพื่อเพิ่มพลังไฟฟ้าในเขตตำบลปากแพรก			

งานสวนสาธารณะ	รวม	500,000	บาท
งบลงทุน	รวม	500,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ น้ำตกวิภาวดี หมู่ที่ 1	จำนวน	500,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ น้ำตกวิภาวดี หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการติดตั้งชุดโคมแสงสว่างถนนแบบโซล่า-เซลล์ จำนวน 10 ชุด มีกำลังผลิตรบบพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ต่อ 1 ต้น ความสูงเสาไฟถนน ไม่น้อยกว่า 6.00 ม. โครงสร้างเหล็กแบบ Hot Dip Galvanized ใช้โคมไฟชนิด LED สามารถปรับได้ 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2560-2562) ข้อ 2 หน้า 102</p>			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	330,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จำนวน	130,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p>			
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มองค์กรต่างๆ ค่าตอบแทนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของที่ระลึก วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่</p>			
โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนดฯลฯ</p>			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	346,528	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เยาวชน ประชาชนภายในตำบลและอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2560	จำนวน	150,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ ได้แก่ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจัดซื้อชุดกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการผู้</p>			

ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าเตรียมสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าวงศักรียางค์ ค่าน้ำแข็งและน้ำดื่ม ค่าพลุสำหรับพิธี เปิด-ปิด ค่าเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการแข่งขันกีฬาในระดับตำบลและอำเภอ

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการแห่เทียนพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้กับวัด สำนักฆ์ต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลปากแพรก

งบเงินอุดหนุน **รวม** 176,528 บาท

เงินอุดหนุน **รวม** 176,528 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 176,528 บาท

อุดหนุนกีฬาอำเภอคอนสัก
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอคอนสัก โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประชาชนอำเภอคอนสัก ประจำปี 2560 เป็นเงิน 50,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลปากแพรก
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลปากแพรก จำนวน 8 โรงเรียน เป็นเงิน 126,528 บาท

1. โรงเรียนบ้านคลองคราม เป็นเงิน 29,700 บาท
2. โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี เป็นเงิน 18,000 บาท
3. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 เป็นเงิน 22,028 บาท
4. โรงเรียนบ้านคอกช้าง เป็นเงิน 18,000 บาท
5. โรงเรียนบ้านดอนเสาธง เป็นเงิน 6,000 บาท
6. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี เป็นเงิน 2,000 บาท
7. โรงเรียนวัดศิรีวง เป็นเงิน 29,000 บาท
8. โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม เป็นเงิน 30,800 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** 150,000 บาท

งบดำเนินงาน **รวม** 120,000 บาท

ค่าใช้จ่าย **รวม** 120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 จำนวน 120,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและเผยแพร่ โฆษณา ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพลุในงาน ค่าสนับสนุนรถ ขบวน ค่าสนับสนุนวงศักรียางค์ กลองยาว เงินสนับสนุนผู้เข้าประกวดเทพี สงกรานต์ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญของรางวัล ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล และค่าอาหารที่ทำการนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานประเพณี

งบเงินอุดหนุน **รวม** 30,000 บาท

เงินอุดหนุน **รวม** 30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิธีกรทางศาสนา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	14,381,000	บาท
งบลงทุน	รวม	14,381,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	14,381,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ 1	จำนวน	355,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำเสียด คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาด ปิด กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 210 ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21 ข้อ 1)			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดกลับรถหน้า อบต.ปากแพรก หมู่ที่ 16	จำนวน	974,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดกลับรถหน้า อบต.ปากแพรก หมู่ที่ 16 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 48 ข้อ 117)			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาโย หมู่ที่ 6	จำนวน	1,145,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาโย หมู่ที่ 6 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 460 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30 ข้อ 40)			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแร่-ชลประทาน หมู่ที่ 3	จำนวน	1,221,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแร่-ชลประทาน หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 26 ข้อ 23			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14	จำนวน	1,078,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 45 ข้อ 107)			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวงศ์ หมู่ที่ 2	จำนวน	916,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวงศ์ หมู่ที่ 2 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 24 ข้อ 16)			

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดคอกช้าง-เขาแร่ หมู่ที่5-หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดคอกช้าง-เขาแร่ หมู่ที่5-หมู่ที่3 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 420 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 29 ข้อ 35)</p>	จำนวน	1,027,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเขาวงต่อเขตหมู่ 11 หมู่ที่8 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเขาวงต่อเขตหมู่11 หมู่ที่8 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 400ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารตำบลปากแพรกกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32 ข้อ 50)</p>	จำนวน	1,032,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคอกช้าง-ดอนเสาชง ม.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคอกช้าง-ดอนเสาชง ม.7 โดยดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 6.00 ม. ยาว 350 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 315 ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor densityและปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 350 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารตำบลปากแพรกกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 31 ข้อ 46)</p>	จำนวน	1,077,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายน้องใหม่ หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายน้องใหม่ หมู่ที่ 9 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 ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารตำบลปากแพรกกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 38 ข้อ 75)</p>	จำนวน	1,033,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนายสัมฤทธิ์-นายเนม ม.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนายสัมฤทธิ์-นายเนม ม.4 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 ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารตำบลปากแพรกกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 27 ข้อ 28)</p>	จำนวน	1,100,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกวัง-เขาหลวง หมู่ที่13 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกวัง-</p>	จำนวน	1,229,000	บาท

เขาหลวง หมู่ที่ 13 โดยดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหิน
 คลุก กว้าง 6.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
 กว่า 360 ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิว
 จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมี
 พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
 โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารตำบลปากแพรกกำหนด (ปรากฏใน
 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43 ข้อ 99)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุวิทย์-ควนหมากลับ (รองเมือง) หมู่ที่ 12 จำนวน 1,044,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุ
 วิทย์-ควนหมากลับ (รองเมือง) หมู่ที่ 12 โดยดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหิน
 คลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
 กว่า 300 ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิว
 จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมี
 พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
 โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารตำบลปากแพรกกำหนด (ปรากฏใน
 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 42 ข้อ 95)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยคุด-ควนช้างร้อง หมู่ที่ 11 จำนวน 1,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยคุด-
 ควนช้างร้อง หมู่ที่ 11 โดยดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหิน
 คลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 440 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
 กว่า 330ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิว
 จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 440 ม. หรือมี
 พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
 โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารตำบลปากแพรกกำหนด (ปรากฏใน
 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 41 ข้อ 87)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 170,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 170,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงานด้านการเกษตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลปากแพรก

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 30,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรื้อน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รื้อน้ำ รักษา 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
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในตำบลปากแพรก			
สำรองจ่าย	จำนวน	700,868	บาท
เพื่อจ่ายกรณีมีความจำเป็นและเหมาะสมและเป็นกิจกรรมที่ไม่อาจคาดการณ์ได้			
ล่วงหน้าซึ่งหากไม่รับดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการหรือ			
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	440,000	บาท
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ			
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน			
ตำบลปากแพรก เป็นเงิน 260,000 บาท			
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยการสนับสนุนการ			
ดำเนินงานและสมทบงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน			
เป็นเงิน 150,000 บาท			
-ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 30,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต			
ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการ			
ปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	330,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งท้องถิ่น(กบท.)ตามที่			
กฎหมายกำหนด			
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)			