

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เขต/อำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

364 ซอย- ถนนสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช แขวง/ตำบล ปากแพรก
เขต/อำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

พื้นที่	160.58 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	13,654 คน
ชาย	6,802 คน
หญิง	6,852 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน 55,944,955.46 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน 15,148,133.73 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน 22,587,930.72 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน 4 โครงการ รวม 737,000.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน	จำนวน 12 โครงการ รวม 12,948,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 72,579,145.11 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน 583,271.01	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 368,458.44	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 1,779,058.27	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน 0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 327,150.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 30,106,267.39	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 39,414,940.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 7,899,228.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 71,188,452.61 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 17,488,508.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน 18,304,383.04	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 14,351,788.41	บาท
งบลงทุน	จำนวน 16,476,250.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 4,567,523.16	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	2,665,053.00	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	293,000.00	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม		0.00	บาท

ค่าแสดงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรง
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	711,850.43	648,000.00	770,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	752,264.80	271,500.00	379,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,530,848.68	1,738,000.00	1,800,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	450,200.00	500,000.00	520,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,445,163.91	3,157,500.00	3,470,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	28,805,073.15	31,842,500.00	32,530,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,805,073.15	31,842,500.00	32,530,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,394,693.00	46,500,000.00	46,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,394,693.00	46,500,000.00	46,000,000.00
รวม	52,644,930.06	81,500,000.00	82,000,000.00

ค่าแสดงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,191,770.48	18,022,668.00	19,724,600.00
งบบุคลากร	15,558,627.22	22,099,039.00	24,303,100.00
งบดำเนินงาน	13,235,595.57	19,468,565.00	19,604,900.00
งบลงทุน	12,181,379.60	16,767,200.00	13,793,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,966,000.00	5,142,528.00	4,544,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	46,133,372.87	81,500,000.00	82,000,000.00
รวม	46,133,372.87	81,500,000.00	82,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกอำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,837,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,413,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	21,859,900
แผนงานเคหะและชุมชน	6,676,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,118,000
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,724,600
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	82,000,000

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,206,600	2,645,100	11,851,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,692,000	0	3,692,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,514,600	2,645,100	8,159,700
งบดำเนินงาน		5,396,200	1,051,900	6,448,100
ค่าตอบแทน		452,200	441,900	894,100
ค่าใช้สอย		3,284,000	360,000	3,644,000
ค่าวัสดุ		870,000	250,000	1,120,000
ค่าสาธารณูปโภค		790,000	0	790,000
งบลงทุน		357,900	109,400	467,300
ค่าครุภัณฑ์		357,900	109,400	467,300
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
รวม		15,030,700	3,806,400	18,837,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		683,500	683,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	683,500	683,500
งบดำเนินงาน	1,680,000	1,680,000
ค่าตอบแทน	115,000	115,000
ค่าใช้สอย	1,195,000	1,195,000
ค่าวัสดุ	300,000	300,000
ค่าสาธารณูปโภค	70,000	70,000
งบลงทุน	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
รวม	2,413,500	2,413,500

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		8,547,600	0	8,547,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,547,600	0	8,547,600
งบดำเนินงาน		1,179,000	7,067,800	8,246,800
ค่าตอบแทน		146,000	0	146,000
ค่าใช้สอย		430,000	4,256,600	4,686,600
ค่าวัสดุ		390,000	2,811,200	3,201,200
ค่าสาธารณูปโภค		213,000	0	213,000
งบลงทุน		161,500	800,000	961,500
ค่าครุภัณฑ์		161,500	0	161,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	800,000	800,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,104,000	4,104,000
เงินอุดหนุน		0	4,104,000	4,104,000
รวม		9,888,100	11,971,800	21,859,900

แผนงานเลหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเลหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		3,220,300	0	3,220,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,220,300	0	3,220,300
งบดำเนินงาน		2,860,000	0	2,860,000
ค่าตอบแทน		150,000	0	150,000
ค่าใช้สอย		750,000	0	750,000
ค่าวัสดุ		1,960,000	0	1,960,000
งบลงทุน		196,600	0	196,600
ค่าครุภัณฑ์		196,600	0	196,600
งบเงินอุดหนุน		0	400,000	400,000
เงินอุดหนุน		0	400,000	400,000
รวม		6,276,900	400,000	6,676,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	150,000	200,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	150,000	200,000
รวม		50,000	150,000	200,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		12,118,000	12,118,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,118,000	12,118,000
รวม		12,118,000	12,118,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	30,000	170,000
ค่าใช้จ่าย		140,000	30,000	170,000
รวม		140,000	30,000	170,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,724,600	19,724,600
งบกลาง		19,724,600	19,724,600
รวม		19,724,600	19,724,600

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก และโดยอนุมัติของนายอำเภอคอนสาร

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 82,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 82,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,837,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,413,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	21,859,900
แผนงานเคหะและชุมชน	6,676,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,118,000
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,724,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	82,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสมปราชญ์ ปรามสงคราม)

ตำแหน่ง นายอำเภอคอนสาร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	377,013.91	360,000.00	11.11 %	400,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	98,543.47	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	58,157.00	62,500.00	12.00 %	70,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	2,960.00	5,500.00	9.09 %	6,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	175,176.05	120,000.00	62.08 %	194,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	711,850.43	648,000.00		770,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	0.00	0.00	2,560.80	5,000.00	-20.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	2,027.00	2,000.00	150.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	201,000.00	19.40 %	240,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	150.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	2,040.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	225,080.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	9,450.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	509,572.00	35,000.00	185.71 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	720.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	320.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	345.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	752,264.80	271,500.00		379,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	1,210,519.00	1,268,000.00	2.52 %	1,300,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	320,329.68	470,000.00	6.38 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,530,848.68	1,738,000.00		1,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	279,800.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	170,400.00	200,000.00	10.00 %	220,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	450,200.00	500,000.00		520,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	444,847.91	41,000.00	1,021.95 %	460,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	9,055,118.89	10,000,000.00	0.00	%	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรราชได้ฯ	0.00	0.00	7,102,082.48	8,000,000.00	0.00	%	8,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	763,890.06	650,000.00	23.08	%	800,000.00
ภาษีศุรา	0.00	0.00	2,780,751.81	3,200,000.00	6.25	%	3,400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	5,981,420.10	6,000,000.00	0.00	%	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	1,040,961.11	1,800,000.00	-16.67	%	1,500,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	95,180.79	150,000.00	6.67	%	160,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	1,535,020.00	2,000,000.00	10.00	%	2,200,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	5,800.00	1,500.00	566.67	%	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	28,805,073.15	31,842,500.00			32,530,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	20,394,693.00	46,500,000.00	-1.08	%	46,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	20,394,693.00	46,500,000.00			46,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	52,644,930.06	81,500,000.00			82,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 82,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	770,500	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	194,500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	379,500	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	240,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,800,000	บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,300,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	520,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	220,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	32,530,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	460,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	8,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	800,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีสุรา	จำนวน	3,400,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,500,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	160,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,200,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	46,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	46,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	221,700.00	532,080.00	533,000.00	0 %	533,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	19,000.00	45,600.00	46,000.00	0 %	46,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	19,000.00	45,600.00	46,000.00	0 %	46,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	37,800.00	90,720.00	91,000.00	0 %	91,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0.00	1,239,550.00	2,974,920.00	2,976,000.00	0 %	2,976,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	1,537,050.00	3,688,920.00	3,692,000.00		3,692,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	664,666.00	1,809,830.00	1,937,160.00	38.76 %	2,688,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	28,000.00	79,800.00	150,680.00	-84.07 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	63,000.00	163,800.00	168,000.00	50 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	789,751.00	2,212,560.00	2,306,562.00	1.4 %	2,338,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	33,677.00	228,000.00	274,680.00	-24.35 %	207,800
เงินอื่นๆ	0.00	1,650.00	3,960.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,580,744.00	4,497,950.00	4,841,082.00		5,514,600
รวมงบบุคลากร	0.00	3,117,794.00	8,186,870.00	8,533,082.00		9,206,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,400.00	35,600.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,360.00	11,340.00	35,000.00	0 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	78,200.00	154,450.00	200,000.00	17.6 %	235,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	6,686.00	32,000.00	0 %	32,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	5,992.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	89,952.00	208,076.00	437,000.00		452,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	112,130.00	988,914.95	1,202,000.00	35.61 %	1,630,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	80,190.00	232,198.90	278,000.00	0.72 %	280,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	99,000.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,664.00	134,730.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความปรองดองสามัคคี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	15,056.68	14,997.59	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	309,040.68	1,371,841.44	2,436,000.00		3,284,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	33,512.00	108,871.00	174,000.00	-13.79 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	21,126.50	24,788.50	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	15,385.00	86,112.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	3,385.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	6,550.00	0.00	270,000.00	-62.96 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	106,525.00	312,951.00	380,000.00	5.26 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0.00	3,530.00	3,304.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-37.5 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	21,180.00	60,260.00	70,000.00	-28.57 %	50,000

วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	207,808.50	599,671.50	1,200,000.00		870,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	180,183.44	436,479.53	500,000.00	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	31,979.08	123,345.15	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	14,831.27	14,746.74	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,065.00	22,224.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	21,601.75	76,813.16	90,000.00	-5.56 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	256,660.54	673,608.58	795,000.00		790,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	863,461.72	2,853,197.52	4,868,000.00		5,396,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
2.จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู ผลิตประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ผลิตประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จำนวน 10 ตู้	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ระดับ 5-6 จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์เสริมและซอฟต์แวร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300	
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,100.00	3,200.00	-100 %	0	
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้ สายภายในอาคาร(Acces Point) จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0	
จัดซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	27,600.00	278,009.83	100,000.00	150 %	250,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	27,600.00	346,089.83	547,500.00		357,900	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์ข้อปร.	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	85,000.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	27,600.00	431,089.83	547,500.00		357,900	
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	4,048,855.72	11,511,157.35	13,988,582.00		15,030,700	

งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	390,500.00	1,273,286.22	1,654,320.00	26.28 %	2,089,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	9,560.00	402.09 %	48,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	17,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	149,950.00	389,640.00	413,018.00	3.94 %	429,300	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	22,500.00	72,000.00	74,399.00	-50.54 %	36,800	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	580,450.00	1,776,926.22	2,193,297.00		2,645,100	
รวมงบบุคลากร	0.00	580,450.00	1,776,926.22	2,193,297.00		2,645,100	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	5,600.00	30,100.00	80,000.00	52.38 %	121,900	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	11,340.00	35,780.00	100,000.00	-50 %	50,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,800.00	161,750.00	250,000.00	0 %	250,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,385.00	8,785.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	43,125.00	236,415.00	450,000.00		441,900	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	25,200.00	48,200.00	90,000.00	0 %	90,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,324.00	50,000.00	0 %	50,000	
โครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
โครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	25,200.00	63,524.00	360,000.00		360,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	22,524.00	111,399.00	150,000.00	0 %	150,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	30,050.00	67,070.00	100,000.00	0 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	52,574.00	178,469.00	250,000.00		250,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	120,899.00	478,408.00	1,060,000.00		1,051,900	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0 %	0	

จัดซื้อผู้ถือเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อ โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 6-7	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,600
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	6,200.00	6,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	79,400.00	99,000.00		109,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	79,400.00	99,000.00		109,400
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	701,349.00	2,334,734.22	3,352,297.00		3,806,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	4,750,204.72	13,845,891.57	17,340,879.00		18,837,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	57,550.00	152,310.00	318,000.00	60.79 %	511,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	3,875.00	7,110.00	9,780.00	145.4 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	9,064.00	112,800.00	119,568.00	3.87 %	124,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	1,446.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	71,935.00	296,220.00	471,348.00		683,500
รวมงบบุคลากร	0.00	71,935.00	296,220.00	471,348.00		683,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	16,380.00	49,140.00	100,000.00	-40 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	16,380.00	49,140.00	130,000.00		115,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	260,000.00	970,000.00	995,000.00	0 %	995,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	57,530.41	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0.00	0.00	77,257.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	14,400.00	68,732.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-40 %	60,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าตามภารกิจถ่ายโอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	35,875.87	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	274,400.00	1,209,395.28	1,215,000.00		1,195,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	49,033.10	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	19,400.00	25,740.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	31,345.00	76,472.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	28,700.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	98,577.00	100,000.00	-40 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	50,745.00	278,522.10	380,000.00		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	9,977.55	38,449.41	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	697.64	2,175.75	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	899.87	1,415.61	5,000.00	200 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	11,575.06	42,040.77	60,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	353,100.06	1,579,098.15	1,785,000.00		1,680,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อไฟไซเรน แบบ LED	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไฟไซเรนแบบ LED	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าจัดซื้อเตียงคานาหลังและสะโพก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	96,600.00	126,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	96,600.00	126,000.00		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	425,035.06	1,971,918.15	2,382,348.00		2,413,500
รวมแผนงานการรักษาสภาพสงวนภายใน	0.00	425,035.06	1,971,918.15	2,382,348.00		2,413,500

แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	173,120.00	281,310.00	4,106,000.00	21.04 %	4,970,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	9,780.00	145.4 %	24,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	99,490.00	109,200.00	61.54 %	176,400	
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	109,200.00	260,400.00	19.82 %	312,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	385,677.00	1,160,190.00	2,718,682.00	1.73 %	2,765,700	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	25,306.00	116,685.00	325,332.00	-7.94 %	299,500	
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0.00	0.00	1,420,020.00	0.00	0 %	0	
เงินอื่นๆ	0.00	357,260.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	958,863.00	3,186,895.00	7,529,394.00		8,547,600	
รวมงบบุคลากร	0.00	958,863.00	3,186,895.00	7,529,394.00		8,547,600	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	33,000.00	96,000.00	0 %	96,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000	
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	0.00	2,238.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าตอบแทน	0.00	14,238.00	33,000.00	116,000.00		146,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	43,200.00	236,400.00	180,000.00	22.22 %	220,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	39,420.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000	
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	122,660.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	82,620.00	360,060.00	410,000.00		430,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	29,270.00	74,322.00	100,000.00	20 %	120,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-50 %	30,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	50,836.00	150,000.00	-53.33 %	70,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	8,610.00	40,000.00	-50 %	20,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,500.00	38,560.00	100,000.00	0 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	34,770.00	172,328.00	500,000.00		390,000	

ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0.00	7,189.71	38,285.47	80,000.00	87.5 %	150,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	601.76	1,878.49	20,000.00	0 %	20,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	7,791.47	40,163.96	143,000.00		213,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	139,419.47	605,551.96	1,169,000.00		1,179,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000	
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบนเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เลื่อนแบบกระจก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบนเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารนักเรียนปฐมวัย จำนวน 15 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000	
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานพร้อม แฟกซ์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเก้าอี้ห้องสมุด จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์กีฬา ชนิดตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อ โต๊ะขาพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อ โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1- 2	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อ โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 30 ชุด	0.00	0.00	43,500.00	70,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อ โต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน	0.00	0.00	0.00	24,500.00	-100 %	0	
จัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อพัดลมติดตั้งเพดาน	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเครื่องครัว(ซิงโกลูมิเนียม) จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000	

จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 6 หัว	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์(สวิชต์เล เซอร์) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	15,980.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,980.00	138,500.00	405,500.00		161,500
รวมงบลงทุน	0.00	15,980.00	138,500.00	405,500.00		161,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	1,114,262.47	3,930,946.96	9,103,894.00		9,888,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดเชื่อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียน บ้านเขาพระอินทร์	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนบ้าน เขาพระอินทร์	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนบ้าน เขาพระอินทร์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายวันวิชาการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0 %	0
ค่าพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด อบต. ปากแพรก	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	738,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	165,783.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0.00	139,406.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมอค์กักขัย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพด.บ้านคลอง กัก (หลังใหม่)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	2,407,142.00	3,729,030.00	8.52 %	4,046,600

	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	995,406.00	2,862,625.00	3,999,030.00		4,256,600
	ค่าวัสดุ						
	ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	2,570,745.74	2,594,535.00	8.35 %	2,811,200
	วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	191,020.00	200,000.00	-100 %	0
	รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	2,761,765.74	2,794,535.00		2,811,200
	รวมงบดำเนินงาน	0.00	995,406.00	5,624,390.74	6,793,565.00		7,067,800
	งบลงทุน						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	อาคารต่าง ๆ						
	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียน ศพด.บ้านคอกช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
	เพื่อจ่ายค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	184,097.77	0.00	0 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	โครงการเรียงหินกันตลิ่งอาคาร ศพด.บ้านคลองก๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	184,097.77	200,000.00		800,000
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	184,097.77	200,000.00		800,000
	งบเงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,846,000.00	3,756,000.00	3,831,000.00	7.13 %	4,104,000
	รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,846,000.00	3,756,000.00	3,831,000.00		4,104,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,846,000.00	3,756,000.00	3,831,000.00		4,104,000
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	2,841,406.00	9,564,488.51	10,824,565.00		11,971,800
	รวมแผนงานการศึกษา	0.00	3,955,668.47	13,495,435.47	19,928,459.00		21,859,900
	แผนงานสาธารณสุข						
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
	งบเงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00	0.00		0
	รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00	0.00		0
	รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	120,000.00	0.00		0
	รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	120,000.00	0.00		0
	แผนงานเคหะและชุมชน						
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
	งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	188,700.00	537,577.00	646,265.00	94.35 %	1,256,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	9,780.00	390.8 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	17,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	485,756.00	1,403,036.00	1,600,919.00	8.7 %	1,740,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	26,806.00	129,103.00	161,539.00	-16.99 %	134,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	718,762.00	2,111,716.00	2,460,503.00		3,220,300
รวมงบบุคลากร	0.00	718,762.00	2,111,716.00	2,460,503.00		3,220,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,140.00	42,840.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	21,600.00	33,000.00	110,000.00	0 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,400.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	28,740.00	79,240.00	150,000.00		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,000.00	71,400.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการจัดทำแผนที่ตำบล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	16,160.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,730.00	24,940.00	750,000.00	-33.33 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	8,730.00	112,500.00	1,020,000.00		750,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	16,251.00	29,361.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	107,743.65	198,014.20	170,000.00	17.65 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	142,000.00	609,177.00	200,000.00	400 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	92,550.00	40,800.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	126,159.00	376,627.00	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,370.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	14,850.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	484,703.65	1,298,199.20	1,150,000.00		1,960,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	522,173.65	1,489,939.20	2,320,000.00		2,860,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงโยกได้ จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

แบบกระจก							
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮโดรลิก	0.00	0.00	3,182,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(บีเอ็มซีเอ็มเออร์) ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พร้อม ผู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(บีเอ็มซีเอ็มเออร์) ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พร้อม ผู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	41,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(บีเอ็มซีเอ็มเออร์) ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อบิ๊มน้ำชนิดจุ่มได้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า ขนาด 2 HP จำนวน 24 ใบพัด พร้อม ผู้ควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	90,415.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์สำรวจ							
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000	
จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาที	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A 3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							
จัดซื้อถังแรงดันน้ำ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 4 ถัง	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	195,105.00	416,700.00	323,000.00	-69.04 %	100,000	

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	195,105.00	3,653,800.00	837,615.00		196,600
รวมงบลงทุน	0.00	195,105.00	3,653,800.00	837,615.00		196,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0.00	1,436,040.65	7,255,455.20	5,618,118.00		6,276,900
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-66.67 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00		400,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00		400,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ น้ำตกวิภาวดี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมแผนงานคณะและชุมชน	0.00	1,436,040.65	7,255,455.20	7,318,118.00		6,676,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้นำ กลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลปากแพรก	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	530,000.00		0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก	0.00	0.00	389,800.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	416,000.00	389,800.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	416,000.00	389,800.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	416,000.00	389,800.00	0.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	416,000.00	389,800.00	530,000.00		0
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เขาวชน ประชาชนภายในตำบลและอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2560	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เขาวชน ประชาชนภายในตำบลและอำเภอประจำปี พ.ศ.2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลปากแพรกคัพ ประจำปี 2559 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2559	0.00	0.00	121,210.00	0.00	0 %	0
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	121,210.00	170,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	121,210.00	170,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	50,000.00	176,528.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	176,528.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	176,528.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	171,210.00	346,528.00		50,000

งานศาสนาวัดนครธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	54,000.00	120,000.00		150,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	54,000.00	120,000.00		150,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0	
รวมงานศาสนาวัดนครธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	54,000.00	150,000.00		150,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัดนครธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	225,210.00	496,528.00		200,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
1. โครงการปรับปรุงระบายน้ำเสีย ตลาดสดบ้านใน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0 %	0	
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ปากแพรก หมู่ที่ 16	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0 %	0	
3. โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	146,592.00	0.00	0 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อโยก-เขาหมื่น หมู่ที่ 8	0.00	0.00	1,192,000.00	0.00	0 %	0	
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 13	0.00	0.00	825,500.00	0.00	0 %	0	
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแดง-บ้านตานบ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	1,011,000.00	0.00	0 %	0	
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องแก้ว-อนามัย หมู่ที่ 15	0.00	0.00	1,042,800.00	0.00	0 %	0	
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาช่วง - บ้านใน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	776,000.00	0.00	0 %	0	
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาจับ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0 %	0	

7.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชั้นคู ชลประทาน หมู่ที่ 3,7	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยแหลม ทอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	414,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	355,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดกลับรถหน้า อบต.ปากแพรก หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	974,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาโช หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	1,145,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแร่-ชลประทาน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	1,221,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	1,078,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวงค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	916,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดคอกช้าง-เขาแร่ หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	1,027,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	618,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายโม่ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	234,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแร่-ชลประทาน หมู่ที่ 3 ซอยอยู่ข้าง แก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	651,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	633,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สามแยกนางจิตร-สระน้ำ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,109,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สาย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี-น้ำตก กลางทอง หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	948,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายเขาแดง-ป่าอม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	944,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายเขาวงต่อเขตหมู่ 11 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายเขาวง-ถนนสายรองเมือง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	944,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายคอกช้าง-ดอนเสาชง ม.7	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายช่องแก้ว-อนามัย หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	929,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์-บ้านท่า โก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	958,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายน้องใหม่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	1,033,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายนายสัมฤทธิ์-นายเนม ม.4	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาขสัมฤทธิ์-นายเนม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	931,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่ออุกรัง-เขาหลวง หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	926,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่ออุกรัง-เขาหลวง หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	1,229,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคอนเสาง หมู่ที่ 7 ต.ปากแพรก ต่อเขต คอนดานหมู่ที่ 4 ต.คอนสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	950,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาสุวิทย์-ควนหมากลับ (รองเมือง) หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยคุด-ควนช้างร้อง หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อ่าวสิชล หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	929,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	7,597,892.00	14,381,000.00		12,118,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	7,597,892.00	14,381,000.00		12,118,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	7,597,892.00	14,381,000.00		12,118,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	7,597,892.00	14,381,000.00		12,118,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	40,000.00	170,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	40,000.00	170,000.00		140,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	40,000.00	170,000.00		140,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	40,000.00	200,000.00		170,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	75,799.00	280,251.00	425,000.00	-1.18 %	420,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	0.00	0.00	385,692.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	13,158,400.00	2.84 %	13,532,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,678,400.00	19 %	3,187,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	62,000.00	157,000.00	180,000.00	16.67 %	210,000
สำรองจ่าย	0.00	70,000.00	0.00	1,640,868.00	-8.58 %	1,500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	440,000.00	11.36 %	490,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	320,000.00	320,000.00	350,000.00	2.86 %	360,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	10,025.00	48,827.48	50,000.00	-50 %	25,000
รวมงบกลาง	0.00	537,824.00	1,191,770.48	18,922,668.00		19,724,600
รวมงบกลาง	0.00	537,824.00	1,191,770.48	18,922,668.00		19,724,600
รวมงบกลาง	0.00	537,824.00	1,191,770.48	18,922,668.00		19,724,600
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	537,824.00	1,191,770.48	18,922,668.00		19,724,600
รวมทุกแผนงาน	0.00	11,520,772.90	46,133,372.87	81,500,000.00		82,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 82,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	15,030,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	9,206,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,692,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	533,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกฯ/รองนายกฯ			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	46,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่นายก/รองนายกฯ			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	46,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่นายก/รองนายกฯ			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	91,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เลขานุการนายกฯ			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,976,000	บาท
-ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.			
-ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.			
-ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,514,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,688,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,338,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	207,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี			
เงินอื่นๆ	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
งบดำเนินงาน	รวม	5,396,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	452,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000	บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 50,000 บาท			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ			

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง) เป็นเงิน 100,000 บาท			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	235,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	จำนวน	32,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตของพนักงาน อบต.และลูกจ้างตามระเบียบที่กำหนด			
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,284,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,630,000	บาท
-ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการของ อบต.			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการดำเนินงานของ อบต. ตามความจำเป็น เช่น จัดเก็บ ขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถบรรทุก ค่าโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของ อบต. ข้อบัญญัติ แผนพัฒนา แผนการดำเนินงาน และเอกสารต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 600,000 บาท			
-ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในและนอกเขตพื้นที่ อบต. เป็นเงิน 720,000 บาท			
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต.เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต ฯลฯ ไปฝึกอบรม เป็นเงิน 300,000 บาท			
- ค่าติดตั้งระบบเว็บไซต์ของ อบต.			
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเว็บไซต์ของ อบต.ปากแพรก เป็นเงิน 10,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	280,000	บาท
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและต้อนรับผู้มาเยือน อบต.เช่น การต้อนรับส่วนราชการ หรือผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท			
-ค่าเลี้ยงรับรอง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆสำหรับการประชุมของ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและในการประชุม คณะกรรมการต่างๆที่ อบต.จัดขึ้น เป็นเงิน 30,000 บาท			
-ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนา แผนชุมชน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อการนี้ เป็นเงิน 20,000 บาท			
-ค่าใช้จ่ายเนื่องในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆ ค่าโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ในวันสำคัญของชาติ เป็นเงิน 200,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	จำนวน	2,000	บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล</p> <p>ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เอกสารประชาสัมพันธ์ วารสารต่างๆ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปฏิทินประจำปี ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร</p>	จำนวน	20,000	บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ และผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกำหนด</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	500,000	บาท
<p>ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น</p>	จำนวน	2,000	บาท
<p>โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิธีทางศาสนา ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000	บาท
<p>โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เช่นค่าวีซีดีพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ แผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯและค่าวัสดุอื่นๆตามความจำเป็นและเหมาะสม</p>	จำนวน	20,000	บาท
<p>โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมจัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในการสร้างทัศนคติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม พิธีทางศาสนา</p>	จำนวน	10,000	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง</p>	จำนวน	500,000	บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	870,000	บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกาดินสอ แบบพิมพ์ คำร้องต่างๆ ข่าวดังกล่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000	บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปลัด เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า ถ่าน ไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000	บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด ฝอย ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดจาน ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปูนซีเมนต์ อิฐ เหล็กเส้น สี ทราช ดิน ท่อต่างๆและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณอาคารสำนักงาน			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ล้อเกียร์ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน และครุภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้งเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร สัตว์ พันธุ์พืชปุย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม แมมโมริการ์ด ฟิล์มสไลด์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาดังกล้อง ขาดังเขียนภาพ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกปริ้นเตอร์ โปรแกรม และอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์			
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทใดๆ เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัววาล์วเปิด-ปิด แก๊ส ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	790,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า อาคารสำนักงาน อบต.ปากแพรก อาคารตลาดสดบ้านโน และอาคารอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล อาคารสำนักงาน อบต.ปากแพรก อาคารตลาดสดบ้านโน และอาคารอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ อาคารสำนักงาน อบต.ปากแพรก อาคารตลาดสดบ้านโน และอาคารอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านำส่งรายเดือนค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	85,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้ตู้สายสำหรับอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และค่าสื่อสารอื่นๆสำหรับสำนักงาน อบต.ปากแพรก และอาคารอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก			
งบลงทุน	รวม	357,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	357,900	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์			

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ชนิดหุ้มเบาะรองนั่ง จำนวน 20 ตัว
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดสำหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 *(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) หรือ 8 แกน

เสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย

กว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน

แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 240 GB 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 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)

จำนวน 3,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/
นาที) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

-มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง

-สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter ,Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 150 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)

<p>ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น -สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า แบบอัตโนมัติ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 x600 dpi -มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4ได้ไม่น้อยกว่า 30 ppm -สามารถสแกนเอกสารได้ ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อย กว่า 1 ช่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)</p>	จำนวน	29,000	บาท
<p>ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)</p>	จำนวน	5,600	บาท
<p>ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่ รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง</p>	จำนวน	250,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ไฟฟ้า/ค่าประปา)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม สำหรับใช้เป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ			
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,806,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,645,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,645,100	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,089,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	429,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
งบดำเนินงาน	รวม	1,051,900	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	441,900	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	121,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกำหนด เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ควบคุมงานจ้าง ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน อบต.และลูกจ้างตามระเบียบที่กำหนด			
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	90,000	บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ไปฝึกอบรม เป็นเงิน 80,000 บาท			
ค่าโฆษณาและเผยแพร่			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างในการทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานด้านการศึกษา เช่น การจัดเก็บภาษี สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นเงิน 10,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของ พนักงาน พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกำหนด			
โครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งคำสั่งของและค่าแรง			
ค่าวัสดุ	รวม	250,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ คำร้องต่างๆ ข่าวดังกล่าว ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกปริ้นเตอร์ โปรแกรมและอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์			

งบลงทุน	รวม	109,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	109,400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง จำนวน 4 ตัว (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	จำนวน	6,000	บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน เกือบเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 8 ตู้ มีมือจับชนิดบิด มี แผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(เป็น ครุภัณฑ์ที่มีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณฉบับเดือนมีนาคม 2560)	จำนวน	44,000	บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1-2 จำนวน 1 ตัว ระดับ 5-6 จำนวน 2 ตัว (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	จำนวน	20,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดสำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 *(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) หรือ 8 แกน เสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย กว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่ น้อยกว่า 8 MB -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่ น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 240 GB 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 และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)	จำนวน	30,000	บาท

<p>ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) -มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter ,Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)</p>	จำนวน	6,600	บาท
<p>ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)</p>	จำนวน	2,800	บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,413,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	683,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	683,500	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	511,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	124,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี			
งบดำเนินงาน	รวม	1,680,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	115,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก อปพร.กรณีผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน อบรมและลูกจ้างตาม
ระเบียบที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,195,000	บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างไปฝึกอบรม เป็นเงิน 35,000 บาท</p> <p>ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการ ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นเงิน 960,000 บาท</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักรสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์และยา ค่าประกันภัยรถยนต์</p> <p>โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุม ไฟป่าตามภารกิจถ่ายโอน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุม ไฟป่า ตามภารกิจถ่ายโอน</p> <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง</p>	จำนวน	995,000	บาท
	จำนวน	50,000	บาท
	จำนวน	60,000	บาท
	จำนวน	60,000	บาท
	จำนวน	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	300,000	บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์ อปพร.เช่น กระบองไฟฟ้า ไฟ ฉาย ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉินส่องสว่างแบบชาร์จแบตเตอรี่ ชุด หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ถ่าน ไฟฟ้า ฯลฯ</p> <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมืออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน ฯลฯ</p> <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ออกซิเจน ฯลฯเพื่อใช้กับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสมาชิก อปพร.ชุด อปพร.รองเท้าบูธ เซฟตี้ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน เสื้อชูชีพ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุง เท้า รองเท้า หมวก ผ้าพันคอ ฯลฯ</p> <p>วัสดุอื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง สายดับเพลิง หน้ากากป้องกันไฟ แผลง กัน กรวย ไม้ตีไฟ เชือกผู๊ยก ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000	บาท
	จำนวน	50,000	บาท
	จำนวน	130,000	บาท
	จำนวน	30,000	บาท
	จำนวน	60,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000	บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ศูนย์ อปพร.และอาคารอื่นที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก</p>	จำนวน	50,000	บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล อาคารสำนักงาน ศูนย์ อปพร. และอาคาร อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าใช้ตู้สายสำหรับอินเทอร์เน็ต อาคาร สำนักงาน ศูนย์ อปพร. และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก			
งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
ค่าจัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล จำนวน 1 เตียง สามารถปรับในท่านั่ง และปรับนอน ปรับสูง-ต่ำได้ ความกว้าง 22" (56 ซม.) ความยาว 74 3/4" (190 ซม.) พื้นรถเข็นผู้ป่วย ทำด้วยอลูมิเนียม เพื่อให้น้ำหนักรถ เบาลง เบาะนอนรถเข็นผู้ป่วยหนา 2" ทำด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนังเทียม ขา รถเข็นผู้ป่วย ใส่ลูกล้ออย่างดี แบบหมุน 2 ล้อ ไม่หมุน 2 ล้อ ขนาด 5" สามารถพับ ขาเพื่อนำขึ้นท้ายรถ (Ambulance) ได้สะดวก มีราวกันเตียง 2 ข้าง และเข็มขัดรัด ผู้ป่วย 2 เส้น ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องตลาด)			
ค่าจัดซื้อเตียงอกคามหลังและสะโพก	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงอกคามหลังและสะโพก ประกอบด้วยแท่งทำจากวัสดุ โปรงแสงเชื่อม โยกันเป็นแผงสามารถโอบรอบศีรษะและคอ มีสายรัดหน้าผาก และคาง มีเข็มขัดรัดตัวผู้บาดเจ็บแบบล็อกสวมนเร็ว เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่สามารถ ป้องกันน้ำได้(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	9,888,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	8,547,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,547,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,970,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล เงินเดือนพนักงานครู(สังกัด โรงเรียน)และเงินเดือนพนักงานครู(สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู เช่น เงินเพิ่มค่า ครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด อบต.ปากแพรก			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	312,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ด้านชำนาญการ ด้านชำนาญการพิเศษให้แก่ ครูในสังกัด อบต.ปากแพรก			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,765,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	299,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและ เงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			

งบดำเนินงาน	รวม	1,179,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	146,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูผู้มีสิทธิเบิกตามที่ กฎหมายกำหนด	จำนวน	96,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูผู้มี สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรตามระเบียบที่กำหนด	จำนวน	40,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	430,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างไปฝึกอบรม เป็นเงิน 150,000 บาท ค่าจ้างเหมาในการดำเนินงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานการดำเนินการตามความ จำเป็น เป็นเงิน 70,000 บาท	จำนวน	220,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและต้อนรับผู้มาเยือนองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การต้อนรับส่วนราชการ หรือผู้มาศึกษาดูงาน เนื่องในโอกาสต่างๆ เป็นเงิน 10,000 บาท	จำนวน	10,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักรสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ	จำนวน	150,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	390,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ใน สำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ คำร้องต่างๆ ข่า ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	จำนวน	120,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯเช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่านไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด สอขาด้วย ชาม ถังไฟเบอร์ ฯลฯ	จำนวน	70,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปูนซีเมนต์ อิฐ เหล็กเส้น สี ทราย ดิน ท่อต่างๆและอุปกรณ์ ประปา ฯลฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณอาคาร	จำนวน	30,000	บาท

สำนักงาน โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เจลล้างมือ ถุงมือ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกปริ้นเตอร์ โปรแกรม ฯลฯ และอื่นๆ	จำนวน	100,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	213,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สพด.บ้านคลองกัก สพด.บ้านคอกช้าง	จำนวน	150,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาล โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สพด.บ้านคลองกัก สพด.บ้านคอกช้าง	จำนวน	3,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สพด.บ้านคลองกัก สพด.บ้านคอกช้าง	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายสำหรับอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สพด.บ้านคลองกัก สพด.บ้านคอกช้าง	จำนวน	40,000	บาท
งบลงทุน	รวม	161,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	161,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ชนิดหุ้มเบาะรองนั่ง จำนวน 6 ตัว สำหรับ สพด.บ้านคอกช้าง (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	จำนวน	3,000	บาท
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารทำด้วยโลหะ เคลือบ ชนิด 4 ชั้น แฟ้ม 40 ช่อง ล้อเลื่อน จำนวน 1 ตู้ สำหรับ สพด.บ้านคลองกัก (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	จำนวน	5,500	บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก จำนวน 1 ตู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารทำด้วยโลหะเคลือบชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก จำนวน 1 ตู้ (สพด.คลองกัก) (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ สพด.คอกช้าง (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก พร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-	จำนวน	15,000	บาท

2 จำนวน จำนวน 1 ชุด ระดับ 3-4 จำนวน 1 ชุด กองการศึกษา (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)			
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมขาโครเมียมตัวที่ จำนวน 1 ตัว สำหรับ สพด.บ้านคอกช้าง (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)			
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารนักเรียนปฐมวัย จำนวน 15 ชุด	จำนวน	75,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน ไม่ระแนง พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว สำหรับ สพด.บ้านคลองกุด จำนวน 15 ชุด (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเครื่องครัว(ซึ่งอลูมิเนียม) จำนวน 1 ตู้	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเครื่องครัว(ซึ่งอลูมิเนียม) จำนวน 1 ตู้ สำหรับ สพด.บ้านคลองกุด (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	11,971,800	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	7,067,800	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,256,600	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆของ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สพด.บ้านคลองกุด สพด.บ้านคอกช้าง เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนา ซึ่งจะเบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์และผู้มาร่วมพิธี ทางศาสนา ค่าตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ รูปเทียน ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นเงิน 20,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าสนับสนุนชุดการแสดง ค่าขนมเครื่องดื่มสำหรับเด็ก ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารทำการ นอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ			
โครงการซ่อมแซมอรัณยสถาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกซ่อมแซมอรัณยสถาน โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สพด.บ้านคลองกุด สพด.บ้านคอกช้าง			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	4,046,600	บาท
ค่าอาหารกลางวัน			
-ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ อัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,196,000 บาท			
-ค่าอาหารกลางวัน สพด.บ้านคลองกุด และสพด.บ้านคอกช้าง อัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 695,800 บาท			
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค่วนที่ ๓๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560			
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ เป็นเงิน 20,000 บาท			
ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ เป็นเงิน 9,600 บาท			
ค่าระบบ Wireless Fidelity :WiFi			

เพื่อจ่ายเป็นระบบ Wireless Fidelity :WiFi ของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ เป็นเงิน 7,200 บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ เป็นเงิน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ เป็นเงิน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัด อปท.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัด อปท.เป็นเงิน 250,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา เป็นเงิน 21,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านโรงเรียนในสังกัด อปท. เป็นเงิน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อปท. เป็นเงิน 50,000 บาท

ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน อัตราคนละ 1000/คน/ปี เป็นเงิน 60,000 บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว

-ระดับอนุบาล คนละ 850 บาท/ภาคเรียน

ระดับประถมศึกษา คนละ 950/ภาคเรียน

เป็นเงิน 568,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)

ระดับประถมศึกษา คนละ 250 บาท/ภาคเรียน

เป็นเงิน 65,000 บาท

ค่านั่งสื่อเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่านั่งสื่อเรียน

ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี

ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี

ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี

ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี

ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ปี

ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี

เป็นเงิน 135,000 บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน

ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ปี

ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ปี

เป็นเงิน 84,000 บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
 ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี
 ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี
 เป็นเงิน 100,000 บาท
 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
 ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
 เป็นเงิน 135,500 บาท
 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกวด และศูนย์พัฒนาเด็ก
 เล็กบ้านคอกช้าง อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
 เป็นเงิน 241,400 บาท
 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
 เป็นเงิน 18,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ สพด.
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ สพด.บ้านคลอง
 กวด และ สพด.บ้านคอกช้าง
 เป็นเงิน 60,000 บาท
 ค่าโครงการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียน
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียน
 เป็นเงิน 80,000 บาท
 ค่าโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
 เป็นเงิน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ **รวม 2,811,200 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,811,200 บาท

เพื่อจัดสรรให้

-โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์โรงเรียนในสังกัด อบต.ปากแพรก อัตราคน
ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

-โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 7 โรงเรียน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ได้แก่

1. โรงเรียนบ้านคลองคราม
2. โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี
3. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
4. โรงเรียนบ้านคอกช้าง
5. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
6. โรงเรียนวัดคีรีวง
7. โรงเรียนบ้านดอนเสาชง

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกวด อัตราคนละ 7.37 จำนวน 260 วัน

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง อัตราคนละ 7.37 จำนวน 260 วัน

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

งบลงทุน **รวม 800,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 800,000 บาท**

อาคารต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์	จำนวน	200,000	บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียน ศพด.บ้านคอกช้าง โดยทำการปรับปรุงห้องน้ำดื่ม พื้นที่รอบไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม.ต่อเติมห้อง ส้วม กว้าง 2.50 ม.ยาว 5.50 ม.จำนวน 2 หลัง พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 27.50 ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ อบต.ปากแพรก กำหนด	จำนวน	300,000	บาท
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเรียนหินกันตลิ่งอาคาร ศพด.บ้านคลองกี้ด โดยทำการเรียนหินกันตลิ่งระยะทาง ยาว 80 ม.ขนาดกว้าง 3-4 ม.พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก กำหนด	จำนวน	300,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,104,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,104,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,104,000	บาท
ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน 1. โรงเรียนบ้านคลองคราม 2. โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 3. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 4. โรงเรียนบ้านคอกช้าง 5. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 6. โรงเรียนวัดคีรีวง 7. โรงเรียนบ้านดอนเสาธง			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	6,276,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,220,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,220,300	บาท
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี	จำนวน	1,256,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาม คุณวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี	จำนวน	48,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	42,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี	จำนวน	1,740,200	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและ เงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี	จำนวน	134,100	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,860,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000	บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ กำหนด	จำนวน	110,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน อบต.และลูกจ้างตาม ระเบียบที่กำหนด	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	750,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างไป ฝึกอบรม เป็นเงิน 50,000 บาท -ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานการดำเนินการตามความ จำเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าระวางรถบรรทุก ค่า เช่าทรัพย์สินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าวารสารต่างๆและรายจ่ายอื่นๆที่เข้า ลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท	จำนวน	150,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าโครงการจัดทำแผนที่ตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่ตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักรสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภา กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ และผู้มีสิทธิเบิก ตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งคำสั่งของและค่าแรง	จำนวน	500,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,960,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ใน สำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ค่าร้องต่างๆ ข่า ประชาสัมพันธ์ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่าน ไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก หินผุ ลูกกรัง ยางมะตอย สี แปรง ทาสี ตะปู เหล็ก ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ ท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ และอุปกรณ์ ประปา ฯลฯ สำหรับซ่อมแซมและปรับปรุงถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลปากแพรก	จำนวน	1,000,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่	จำนวน	150,000	บาท

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ลีคเกียร์ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิก เพื่อใช้กับรถยนต์ ส่วนกลาง (กองช่าง) เครื่องตัดถนนคอนกรีต เครื่องตบดินเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกขี้มาจากหน่วยงานอื่น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกปริ้นเตอร์ โปรแกรมและอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์			
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทใดๆ เช่น มิเตอร์ น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัววาล์วเปิด-ปิด แก๊ส มาตรวัดน้ำ ประตุน้ำ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	196,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	196,600	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน	จำนวน	5,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(เป็นครุภัณฑ์ที่มีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2560)			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,500 w. อัตราการกระแทก 900-1,890 ครั้ง/นาที(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)			
ครุภัณฑ์สำรวจ			
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา(GPS)			
1) มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง			
2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD			
3) บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง			
4) บันทึกข้อมูลค่าพิกัด โดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด			
5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตำแหน่งสถานที่ที่สำคัญไม่น้อยกว่า 500,000 ตำแหน่ง			
6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ			
7) มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed (เป็นครุภัณฑ์ที่มีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณฉบับเดือนมีนาคม 2560)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 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 ขนาดไม่			

น้อยกว่า 8 MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB

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

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต) จำนวน 3,300 บาท	จำนวน	3,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาทิต) จำนวน 1 เครื่อง			
คุณลักษณะพื้นฐาน			
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi			
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)			
-มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB			
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
-สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter ,Legal และ Custom โดยมีค่าใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น			
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)			
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2,800 บาท	จำนวน	2,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง			
คุณลักษณะพื้นฐาน			
-มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)			
-สามารถสำรองไฟฟ้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที			
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)			
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			

งานไฟฟ้าถนน	รวม	400,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	400,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	400,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	400,000	บาท
<p> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/แรงสูง และติดตั้งหม้อแปลง รร.บ้านเขาพระ อินทร์</p>			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เยาวชน ประชาชนภายในตำบลและอำเภอประจำปี พ.ศ. 2561	จำนวน	50,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เยาวชน ประชาชนภายในตำบล และอำเภอประจำปี พ.ศ.2561 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการแข่งขันกีฬา</p>			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	150,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561	จำนวน	50,000	บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ เงินสนับสนุนผู้ เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าอาหารที่ทำ การนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานประเพณี ฯลฯ</p>			
โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด ฯลฯ</p>			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	12,118,000	บาท
งบลงทุน	รวม	12,118,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	12,118,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยแหลมทอง หมู่ที่ 1	จำนวน	414,000	บาท
<p> โดยดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30 ม. ลึก เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 115 ม. และกว้าง 0.40 ม. ลึก เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 115 ม. รวม 230 ม. พร้อมฝาบปิด คสล.พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก กำหนด</p>			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5	จำนวน	618,000	บาท
<p> โดยดำเนินการเกรดกลีบบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อย กว่า 95% standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 190 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย</p>			

<p>กว่า</p> <p>950 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายโหม่ง หมู่ที่ 8</p> <p>โดยดำเนินการเกรดเคลือบอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อย</p> <p>กว่า 95% standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม</p> <p>เหล็ก กว้าง 3.00 ม. ยาว 120 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย</p> <p>กว่า 360 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด</p>	จำนวน	234,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาแร่-ชลประทาน หมู่ที่ 3 ซอยอยู่ข้าง</p> <p>แก้ว</p> <p>โดยดำเนินการเกรดเคลือบอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อย</p> <p>กว่า 95% standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม</p> <p>เหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย</p> <p>กว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด</p>	จำนวน	651,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ถ้ำศิริง หมู่ที่ 2</p> <p>โดยดำเนินการเกรดเคลือบอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อย</p> <p>กว่า 95% standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม</p> <p>เหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 195 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย</p> <p>กว่า 975 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด</p>	จำนวน	633,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สามแยกนางจิตร-สระน้ำ หมู่ที่</p> <p>10</p> <p>โดยดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม. หนา</p> <p>เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 263 ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อย</p> <p>กว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา</p> <p>เฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย</p> <p>กว่า 1,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด</p>	จำนวน	1,109,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี-น้ำตก</p> <p>กลางทอง หมู่ที่ 14</p> <p>โดยดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนา</p> <p>เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อย</p> <p>กว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา</p> <p>เฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย</p> <p>กว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด</p>	จำนวน	948,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเขาแดง-ป่าอม หมู่ที่ 6</p> <p>โดยดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนา</p> <p>เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อย</p> <p>กว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา</p> <p>เฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย</p> <p>กว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด</p>	จำนวน	944,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเขาวง-ถนนสายรองเมือง หมู่</p> <p>ที่ 12</p>	จำนวน	944,000	บาท

เฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	140,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี			
โครงการส่งเสริมการเกษตร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงานด้านการเกษตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง			
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	30,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการรักษ้ำ รักษน้ำ รักษาแผ่นดิน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ้ำ รักษน้ำ รักษาแผ่นดิน			

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	19,724,600	บาท
งบกลาง	รวม	19,724,600	บาท
งบกลาง	รวม	19,724,600	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	420,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ตามที่กฎหมายกำหนด			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	13,532,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในตำบลปากแพรก			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,187,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการภายในตำบลปากแพรก			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในตำบลปากแพรก			
สำรองจ่าย	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายกรณีมีความจำเป็นและเหมาะสมและเป็นกิจกรรมที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งหากไม่รับดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ราชการหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	490,000	บาท
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ			
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากแพรก เป็นเงิน 260,000 บาท			
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยการสนับสนุนการดำเนินงานและสมทบงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเงิน 200,000 บาท			
-ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก			
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตซึ่งจะไป			

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเงิน 30,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) ตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	360,000	บาท
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)	จำนวน	25,000	บาท