



**ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**



**ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้พิจารณาและมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอจตุรัส ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสืออำเภอจตุรัส ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๒/๒๓๔๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๓/วรรค ๓ และ ๗/๑ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

AW5

(นายสมพงษ์ ผิวรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก



เลขรับที่..... ๑๐
วันที่..... 28 ส.ค. 2566
เวลา..... น.
ที่ว่าการอำเภอจตุรัส
ถนนโกสีย์ ชย ๓๖๑๓๐

ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๒/๒๓๕๓

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ที่ ชย ๗๓๓๐๑/๑๙
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๒ เล่ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้อำเภอเพื่อพิจารณาดำเนินการ นั้น

อำเภอจตุรัส โดยนายอำเภอจตุรัส ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ซึ่งได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ ต่อไป พร้อมกับให้นำข้อบัญญัติฯ ประกาศเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๘ และจัดส่งให้อำเภอเพื่อประกาศและรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับบริการประชาชนจำนวน ๑ เล่ม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ดำเนินการต่อไป

- ธีระ ธีระวานิช ๐๐๓.๖๖๑๐๐.

ขอแสดงความนับถือ

- นายอำเภอจตุรัส ได้พิจารณา
๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นายเดช เสนาคำ)

นายอำเภอจตุรัส

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๖๗.

เรียบร้อยแล้ว

- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

- ๑๕๔๐ นายอำเภอ ๐๐๓.๖๖๑๐๐.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ที่อำเภอจตุรัส

ขอสงวนไว้ ๑๕๔๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอจตุรัส
เลขที่ ๐-๔๔๘๕๒-๐๕๔

"กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรากฏเป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ สักดง
สมบูรณป่าเขาสรรพสัตว์ เด่นชัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี"

ธีระ ธีระวานิช

ที่ ชย ๓/๓๓๐๑/ ๗๓๐



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอจตุรัส

อ้างถึง หนังสืออำเภอจตุรัส ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๒/๒๓๔๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่องประกาศใช้ จำนวน ๑ ฉบับ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง นายอำเภอจตุรัส ได้พิจารณาลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๘ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ผิวรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

สำนักงานปลัด อบต.

โทร ๐-๔๔๐๕-๖๓๙๑

โทรสาร ๐-๔๔๐๕-๖๓๙๑

.....ผู้ร่าง/พิมพ์
.....หน้างาน
.....หัวหน้าหน่วย

รับ
๒๐/๘/๖๖

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1 - 2
- คำแถลงงบประมาณ รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
- คำแถลงงบประมาณ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	
- บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
- บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน (รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย)	6 - 14
- บันทึกหลักการและเหตุผล (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)	15 - 16
- รายงานประมาณการรายรับ	17 - 19
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	20 - 25
- รายงานประมาณการรายจ่าย	26 - 100
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	101 - 253
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	254 - 299
 ภาคผนวก	
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

เขต/อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

13 ม.12 ซอย- ถนนโนนสะอาด-สระสีเหลี่ยม แขวง/ตำบล บ้านกอก

เขต/อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130

พื้นที่	94.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,741 คน
ชาย	3,312 คน
หญิง	3,429 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก

อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 44,465,106.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 34,593,109.73 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,185,097.39 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 4,812,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 292,749.03 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 47,687,781.26 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	182,793.47 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	413,075.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	125,577.61 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	372.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,495,199.98 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	25,470,763.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 42,621,235.73 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,715,456.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,308,668.22 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,973,961.51 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,629,850.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,993,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 878,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	182,793.47	50,200.00	191,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	413,075.20	390,000.00	451,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	125,577.61	170,000.00	132,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	372.00	14,600.00	17,700.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	100.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	721,818.28	624,900.00	793,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,495,199.98	21,850,200.00	22,706,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,495,199.98	21,850,200.00	22,706,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	25,470,763.00	26,346,900.00	27,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	25,470,763.00	26,346,900.00	27,300,000.00
รวม	47,687,781.26	48,822,000.00	50,800,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,715,456.00	16,628,660.00	17,051,100.00
งบบุคลากร	13,308,668.22	16,897,860.00	19,139,100.00
งบดำเนินงาน	7,973,961.51	10,286,480.00	9,636,500.00
งบลงทุน	3,629,850.00	2,990,000.00	2,578,300.00
งบเงินอุดหนุน	1,993,300.00	2,019,000.00	2,395,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	42,621,235.73	48,822,000.00	50,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
 อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,975,990
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,066,880
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,101,880
แผนงานสาธารณสุข	1,700,360
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,457,820
แผนงานเคหะและชุมชน	1,455,230
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	225,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	360,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,496,180
แผนงานการเกษตร	909,560
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,051,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,800,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		17,051,100	17,051,100
งบกลาง		17,051,100	17,051,100

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		6,905,760	409,320	2,366,700	462,240	10,144,020
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,608,640	0	0	0	3,608,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,297,120	409,320	2,366,700	462,240	6,535,380
งบดำเนินงาน		2,240,470	25,800	491,200	66,000	2,823,470
ค่าตอบแทน		246,600	5,800	371,200	1,000	624,600
ค่าใช้สอย		1,121,870	20,000	80,000	55,000	1,276,870
ค่าวัสดุ		455,000	0	40,000	10,000	505,000
ค่าสาธารณูปโภค		417,000	0	0	0	417,000
งบลงทุน		5,600	0	0	2,900	8,500
ค่าครุภัณฑ์		5,600	0	0	2,900	8,500
รวม		9,151,830	435,120	2,857,900	531,140	12,975,990

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		848,880	0	848,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		848,880	0	848,880
งบดำเนินงาน		168,000	20,000	188,000
ค่าตอบแทน		88,000	0	88,000
ค่าใช้สอย		70,000	20,000	90,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		1,046,880	20,000	1,066,880

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		977,520	2,714,760	3,692,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		977,520	2,714,760	3,692,280
งบดำเนินงาน		211,000	3,190,600	3,401,600
ค่าตอบแทน		121,000	15,400	136,400
ค่าใช้สอย		65,000	1,860,200	1,925,200
ค่าวัสดุ		25,000	1,245,000	1,270,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	70,000	70,000
งบลงทุน		0	8,000	8,000
ค่าครุภัณฑ์		0	8,000	8,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,000,000	2,000,000
เงินอุดหนุน		0	2,000,000	2,000,000
รวม		1,188,520	7,913,360	9,101,880

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	925,560	0	925,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	925,560	0	925,560
งบดำเนินงาน	87,800	347,000	434,800
ค่าตอบแทน	23,800	120,000	143,800
ค่าใช้สอย	42,000	151,000	193,000
ค่าวัสดุ	22,000	76,000	98,000
งบเงินอุดหนุน	0	340,000	340,000
เงินอุดหนุน	0	340,000	340,000
รวม	1,013,360	687,000	1,700,360

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,311,420	0	1,311,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,311,420	0	1,311,420
งบดำเนินงาน		110,600	30,000	140,600
ค่าตอบแทน		58,600	0	58,600
ค่าใช้สอย		32,000	30,000	62,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
งบลงทุน		5,800	0	5,800
ค่าครุภัณฑ์		5,800	0	5,800
รวม		1,427,820	30,000	1,457,820

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำนัลจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		1,455,230	1,455,230
ค่าใช้สอย		1,175,000	1,175,000
ค่าวัสดุ		280,230	280,230
รวม		1,455,230	1,455,230

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		25,000	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	25,000
	รวม	225,000	225,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		260,000	100,000	360,000
ค่าใช้จ่าย		260,000	100,000	360,000
	รวม	260,000	100,000	360,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,605,180	0	1,605,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,605,180	0	1,605,180
งบดำเนินงาน		180,000	155,000	335,000
ค่าตอบแทน		97,000	0	97,000
ค่าใช้สอย		45,000	55,000	100,000
ค่าวัสดุ		38,000	100,000	138,000
งบลงทุน		0	2,556,000	2,556,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,556,000	2,556,000
รวม		1,785,180	2,711,000	4,496,180

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบประมาณ		611,760	0	611,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		611,760	0	611,760
งบดำเนินงาน		107,800	190,000	297,800
ค่าตอบแทน		23,800	0	23,800
ค่าใช้สอย		64,000	190,000	254,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
	รวม	719,560	190,000	909,560

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก และโดยอนุมัติของนายอำเภอจตุรัส

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,975,990
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,066,880
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,101,880
แผนงานสาธารณสุข	1,700,360
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,457,820
แผนงานเคหะและชุมชน	1,455,230
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	225,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	360,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,496,180
แผนงานการเกษตร	909,560
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,051,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,800,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านกอกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านกอกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ส.ค. 2566

(ลงนาม).....

(นายสมพงษ์ ผิวรักษา)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายเดช เสนาะคำ)

ตำแหน่ง นายอำเภอจัตุรัส

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
หมวดภาษีอากร				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	17,469.57	151,557.47	19,000.00	159,100.00
ภาษีป้าย	30,442.00	31,236.00	31,200.00	32,700.00
รวมหมวดภาษีอากร	47,911.57	182,793.47	50,200.00	191,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	2,085.50	1,125.20	2,500.00	1,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	500.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	269,505.00	286,725.00	270,000.00	301,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	1,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,560.00	2,740.00	2,000.00	2,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	410.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	44,500.00	0.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	1,560.00	6,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	19,530.00	251.00	20,000.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,600.00	0.00	1,600.00	1,000.00
ค่าบริการนิติสัญญา	29,631.00	34,933.00	30,000.00	37,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอตต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บหนังสือพิมพ์หรือสมุดรายต่อ	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	0.00	0.00	40,800.00	0.00 %	40,800.00
สุขภาพ					
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,423.07	36,331.00	10,000.00	300.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	510.00	0.00	600.00	-100.00 %	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	5,200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	341,044.57	413,075.20	390,000.00		451,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบียร์	161,237.20	125,577.61	170,000.00	-22.35 %	132,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	161,237.20	125,577.61	170,000.00		132,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	200.00	150.00 %	500.00
เงินที่มีผู้กู้ให้	0.00	162.00	100.00	400.00 %	500.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	12,000.00	0.00	13,000.00	15.38 %	15,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	100.00	400.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,150.00	210.00	1,200.00	0.00 %	1,200.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	13,150.00	372.00	14,600.00		17,700.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	100.00	400.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	100.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	346,541.64	507,775.86	364,000.00	48.90 %	542,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,998,316.29	11,821,162.55	10,600,000.00	12,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,922,485.06	3,147,521.84	3,300,000.00	3,330,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	39,028.26	75,029.26	41,000.00	80,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,470,677.45	4,997,199.30	5,900,000.00	5,250,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	9,750.00	0.00	10,700.00	100.00
ค่าภาคหลวงแร่	49,349.89	62,979.41	52,000.00	68,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,202.07	33,137.66	32,000.00	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,322,758.00	841,265.00	1,500,000.00	890,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	46,690.00	9,100.00	50,000.00	10,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	29.10	500.00	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,235,798.66	21,495,199.98	21,850,200.00	22,706,200.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,697,432.93	25,470,763.00	26,346,900.00	27,300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	25,697,432.93	25,470,763.00	26,346,900.00	27,300,000.00
รวมทุกหมวด	46,496,574.93	47,687,781.26	48,822,000.00	50,800,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

50,800,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	191,800 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	159,100 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	32,700 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	451,300 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,100 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	301,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	4,500 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	2,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	37,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	40,800 บาท
--	-------	------------

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	132,500 บาท
------------------------	-----	-------------

ดอกเบี้ย	จำนวน	132,000 บาท
----------	-------	-------------

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
--------------------------	-------	---------

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	17,700 บาท
---------------------	-----	------------

ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	500 บาท
------------------	-------	---------

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
----------------------	-------	---------

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	15,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,200 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,706,200 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	542,000 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,500,000 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,330,000 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,250,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีการพนัน	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	68,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	35,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	890,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	27,300,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,300,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น		
ประกอบด้วย		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		
และภารกิจถ่ายโอน		
2. เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา		
เด็กเล็ก (ศพด.))		
3. เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)		
4. เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		
(อุดหนุนอาหารกลางวัน)โรงเรียน		
5. เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		
(อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
6. เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ,ครู และ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ผู้ดูแลเด็กเล็ก)		
7. เงินอุดหนุนสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ		
8. เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ		
ผู้ป่วยเอดส์		
9. เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ		
ผู้สูงอายุ		
10. เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ		
พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		
11. เงินอุดหนุนสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ		
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค		
คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์		
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี		
12. เงินอุดหนุนขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค		
คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์		
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,162	112,182	174,400	177,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,800	6,600	7,000	7,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,479,600	11,651,700	12,320,000	12,380,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,009,800	2,883,000	3,080,000	3,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	24,000	24,000
เงินสำรองจ่าย	834,881.29	441,680	423,760	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	140,000	140,000	140,000	140,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	408,714	449,500	470,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	42,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	418,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	53,580	0	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	16,009,243.29	15,715,456	16,628,660		17,051,100
รวมงบกลาง	16,009,243.29	15,715,456	16,628,660		17,051,100
รวมงบกลาง	16,009,243.29	15,715,456	16,628,660		17,051,100
รวมแผนงานงบกลาง	16,009,243.29	15,715,456	16,628,660		17,051,100
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	410,888	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080	41.18 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	33,739	42,120	327.35 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	33,739	42,120	327.35 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	65,729	86,400	40 %	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,836,800	1,218,083	1,713,600	40.17 %	2,401,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,836,800	1,762,178	2,398,320		3,608,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,930,573.48	2,379,420	2,516,360	5.99 %	2,667,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,220	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	167,096.77	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	733,580	379,360	340,320	4.06 %	354,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,300	19,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,946,770.25	3,029,780	3,132,680		3,297,120
รวมงบประมาณบุคลากร	6,783,570.25	4,791,958	5,531,000		6,905,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	452,342	595	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิด	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง วินัย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,460	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	103,000	60,000	180,000	0 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,150	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,450	30,400	43.42 %	43,600
รวมค่าตอบแทน	122,610	521,792	215,995		246,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	332,301.5	490,966.43	590,000	-94.92 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	0	0	0	100 %	64,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกอก	0	0	0	126,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกอก	0	0	0	182,400
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	30,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,225	29,345	61,000	-100 %
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในพิธีทวงศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	10,000	-30 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	300,000	-46.67 %
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	250,000	-36 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาประชาธิปไตยและการปกป้องสถาบัน	0	0	15,000	0 %	15,000
- โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	0	0	20,000	0 %	20,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,868	96,974	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการรังวัด สอบแนวเขตที่ดินเอกสารสิทธิ์ที่ดินและการโอนที่ดิน	8,730	0	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	302,199.72	0	0 %	0
(4) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	211,600	0	0 %	0
(4) โครงการกิจกรรม 5 ส	6,595	0	0	0 %	0
(6) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน	0	16,320	0	0 %	0
(6) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน	7,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
(7) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	1,850	7,700	0	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	300,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	191,990	123,350	135,000	131,170
รวมค่าใช้จ่าย	647,359.5	1,278,455.15	1,711,000	1,121,870
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	94,750	141,935	200,000	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,295	20,000	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	600	10,000	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	15,796	15,000	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,200	0	20,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,752.68	154,136.28	360,000	260,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,030	8,752	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,860	9,900	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	296,592.68	335,414.28	660,000	455,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	203,229.39	257,786.23	350,000	280,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,592.42	7,998.8	15,000	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,000	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าบริการไปรษณีย์	73,648.35	19,275	30,000	-56.67 % 13,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,272.52	92,283.22	100,000	0 % 100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	8,000	8,000	0 % 8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	395,742.68	385,343.25	504,000	417,000
รวมงบดำเนินงาน	1,462,304.86	2,521,004.68	3,090,995	2,240,470
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	2,500	0	0	0 % 0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	7,600	0	0 % 0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว (ผู้บริหาร ท้องถิ่น/คณะผู้บริหารท้องถิ่น/ประธาน สภาฯ)	0	24,500	0	0 % 0
โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 4 ตัว	0	0	0	100 % 5,600
โต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว (ผู้บริหารท้องถิ่น)	0	25,500	0	0 % 0
โต๊ะสำนักงาน จำนวน 4 ตัว (คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น/ประธานสภาฯ)	0	38,000	0	0 % 0
โต๊ะหมู่บูชา 7 ตัว จำนวน 1 ชุด	0	4,900	0	0 % 0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริบ จำนวน 1 คัน	0	679,000	0	0 %
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง	32,400	0	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดกำลังไฟ 350 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	10,800	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
- ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0	10,000	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	9,140	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	16,900	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอินคหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	89,240	789,500	0		5,600
รวมงบลงทุน	89,240	789,500	0		5,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอจัดตั้ง	32,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	32,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	32,000	0	0		0
รวมงบบริหารทั่วไป	8,367,115.11	8,102,462.68	8,621,995		9,151,830

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	362,820	389,400	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	362,820	389,400	409,320
รวมงบบุคลากร	0	362,820	389,400	409,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	395	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,200	4,800	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	4,200	7,195	5,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,376	7,000	42.86 % 10,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	7,000	42.86 % 10,000
รวมค่าใช้สอย	0	7,276	14,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	11,476	21,195	25,800
รวมงบงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	374,296	410,595	435,120
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,257,480	1,283,950	1,603,200	16.22 % 1,863,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,200	76,200	26.69 % 96,540
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	54,600	23.08 % 67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,410	291,720	447,000	-29.37 % 315,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,490	24,000	48,000	-50 % 24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,606,380	1,655,870	2,229,000	2,366,700
รวมงบบุคลากร	1,606,380	1,655,870	2,229,000	2,366,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	230,600	174,600	191,230	-100 %
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %
ค่าเช่าบ้าน	140,400	115,000	109,800	56.28 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	371,000	289,600	301,030	371,200
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,600	0	2,700	270.37 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ				
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,440	20,544	100,000	-70 %
				30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	23,700	135,900	-77.92 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,900	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	87,940	44,244	248,600		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,313	49,661.5	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	16,313	49,661.5	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	475,253	383,505.5	599,630		491,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	11,600	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้	0	28,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 78 เซนติเมตร X 154 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0	7,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	7,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	22,500	0	0 %	0
จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	6,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	121,300	0		0
รวมงบลงทุน	15,000	121,300	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,096,633	2,160,675.5	2,828,630		2,857,900

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	140,880	442,320	462,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	140,880	442,320	462,240
รวมงบบุคลากร	0	140,880	442,320	462,240
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	610	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	55,410	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,776	18,000	-44.44 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,900	30,000	33.33 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้สอย	0	8,676	48,000	55,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,676	108,410	66,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %
				2,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,500	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,000	0	2,900
รวมงบลงทุน	0	27,000	0	2,900
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	176,556	550,730	531,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,463,748.11	10,813,990.18	12,411,950	12,975,990
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	376,020	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	379,680	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	767,700	0		0
รวมงบบุคลากร	0	767,700	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,000	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	48,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	51,000	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,032	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	6,032	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	57,032	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	824,732	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	402,720	-6.62 %	376,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	447,120	3.06 %	460,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	861,840		848,880
รวมงบบุคลากร	0	0	861,840		848,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น	71,400	26,700	51,520	-100 %	0
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	500	300 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	-40 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	71,400	26,700	112,020		88,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
คำใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการป้องกันภัยรณรงค์ปฏิบัติตามกฎจราจร	3,450	0	0	0 %
- โครงการจัดตั้งศูนย์รายงานสถานการณ์จราจรและอยู่เวรยามช่วงเทศกาล	1,100	0	0	0 %
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก	0	0	20,000	-100 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %
- โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	47,170	50,000	0 %
รวมคำใช้สอย	4,550	47,170	90,000	70,000
คำวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	150,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	205,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	75,950	73,870	407,020		168,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อนยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000	0	27,000		0
รวมงบลงทุน	6,000	0	27,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอจัดตั้ง	0	30,000	30,000	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	81,950	103,870	1,325,860	1,046,880
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการจัดตั้งศูนย์รายงานสถานการณ์ จราจรและ อยู่เวรยามช่วงเทศกาล	0	850	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
- โครงการป้องกันบรรณรังศ์ปฏิบัติตามกฎ จราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	850	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	850	20,000		20,000
รวมงบงานจราจร	0	850	20,000		20,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	81,950	929,452	1,345,860		1,066,880
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	402,600	419,400	614,280	25.71 %	772,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	145,445	150,840	156,960	4.05 %	163,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,975	8,580	2,460	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	604,020	620,820	815,700		977,520
รวมงบบุคลากร	604,020	620,820	815,700		977,520

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,095	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-50 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	220 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,300	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,800	9,600	150 %
รวมค่าตอบแทน	4,300	3,800	50,695	121,000
ค่าใช้สอย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-50 %
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,250	1,400	10,000	-100 %
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	12,258	20,000	0 %	20,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	7,300	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ อบรมสัมมนา	7,708	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,950	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	17,908	20,958	70,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,000	9,810	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,730	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,920	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	48,650	9,810	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	70,858	34,568	145,695		211,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะสำนักงานแบบเหล็ก ขนาด 78 เซนติเมตร X 154 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	5,000	0	0 %	0
จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	3,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,200	38,000		0
รวมงบลงทุน	0	8,200	38,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	674,878	663,588	999,395		1,188,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,257,260	1,312,140	1,408,800	1,492,920
เงินวิทยฐานะ	101,500	126,000	309,760	352,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	787,080	719,220	750,000	749,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	47,935	60,000	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,205,840	2,205,295	2,528,560	2,714,760
รวมงบบุคลากร	2,205,840	2,205,295	2,528,560	2,714,760
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,100	3,650	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,520	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,250	29,800	14,400
รวมค่าตอบแทน	17,520	6,350	35,450	15,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	41,150.31	331,040	-97.89 % 7,000
ค่าจ้างเหมาบริการการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	100 % 77,200
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	0	0	100 % 216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา	11,552	0	0	0 % 0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	273,460	0	0	0 % 0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	581,520	0	0	0 % 0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	16,720	30,000	0 % 30,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	21,800	50,000	-40 % 30,000
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	10,000	0 % 10,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	0	257,010	355,000	26.76 %	450,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	513,723	700,000	42.86 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,450	176,750	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	879,982	1,027,153.31	1,526,040		1,860,200
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0	19,965	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,998	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	911,851.1	1,084,000	10.7 %	1,200,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	775,555.84	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	775,555.84	944,814.1	1,129,000		1,245,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	17,135.32	13,686.11	40,000	5 %	42,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,335.56	3,305.23	9,800	2.04 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,007.6	5,842.2	20,000	-10 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,478.48	22,833.54	69,800		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	1,700,536.32	2,001,150.95	2,760,290	3,190,600
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดกำลังไฟ 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	8,850	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง	0	0	0	8,000
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง				
รวมค่าครุภัณฑ์	7,500	8,850	0	8,000
รวมงบลงทุน	7,500	8,850	0	8,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน)	1,493,000	1,623,300	1,624,000	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	1,493,000	1,623,300	1,624,000	2,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,493,000	1,623,300	1,624,000	2,000,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,406,876.32	5,838,595.95	6,912,850	7,913,360
รวมแผนงานการศึกษา	6,081,754.32	6,502,183.95	7,912,245	9,101,880
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,320	231,840	446,920	651,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	12,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,040	214,320	222,960	231,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	426,360	446,160	681,880	925,560
รวมงบบุคลากร	426,360	446,160	681,880	925,560

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	570	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-50 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,000	1,700 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,370	23,800
ค่าใช้จ่าย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	23,000	-78.26 %
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	875	0	2,000	-100 %
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,604	10,000	0 %	10,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการกิจกรรมเพื่อความสะอาดและ รณรงค์ในการป้องกัน ควบคุม การแพร่เชื้อ ไวรัสโคโรนา COVID 19 (BIG Cleaning Day)	5,150	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือด ออกและใช้ฉีقا	127,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,572.4	7,000	0 %	7,000
รวมค่าใช้จ่าย	133,825	18,176.4	52,000		42,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	7,770	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	73,874	87,550	10,000	-80 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	73,874	95,320	30,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	207,699	113,496.4	90,370		87,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 จำนวน 17 หมู่บ้าน)	340,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	340,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	340,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	974,059	559,656.4	772,250		1,013,360
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	110,000	120,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	110,000	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	0	0	9,000	-100 %
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,000	0 %
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์)	0	0	0	100 %
				9,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการกิจกรรมทำความสะอาดและ รณรงค์ในการป้องกัน ควบคุม การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 (BIG Cleaning Day)	0	0	16,000	-100 % 0
- โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	0	20,000	-100 % 0
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออกและใช้ชีกา	0	104,522.02	130,000	0 % 130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-50 % 10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	104,522.02	197,000	151,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	57,195	76,000	0 % 76,000
รวมค่าวัสดุ	0	57,195	76,000	76,000
รวมงบดำเนินงาน	0	271,717.02	393,000	347,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
- อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 จำนวน 17 หมู่บ้าน)	0	340,000	340,000	0 % 340,000
รวมเงินอุดหนุน	0	340,000	340,000	340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	340,000	340,000	340,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	611,717.02	733,000	687,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	974,059	1,171,373.42	1,505,250	1,700,360
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	672,020	629,683.55	884,640	4.5 % 924,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 % 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,800	377,940.67	367,180	-10.39 % 329,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	13,785	15.34 % 15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,084,820	1,049,624.22	1,307,605	1,311,420
รวมงบบุคลากร	1,084,820	1,049,624.22	1,307,605	1,311,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	510	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-50 %
ค่าเช่าบ้าน	48,000	26,600	45,600	5.26 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,200	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,100	9,600	0 %
รวมค่าตอบแทน	55,200	28,700	57,710	58,600
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,848	10,000	0 %
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	10,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	8,000	25 %
รวมค่าใช้สอย	0	8,748	30,000	32,000

คำวิสัย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
วัสดุสำนักงาน	0	9,530	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,460	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	16,990	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	55,200	54,438	107,710	110,600
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,500	5,800
รวมงบลงทุน	0	0	30,500	5,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,140,020	1,104,062.22	1,445,815	1,427,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	30,000	30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,140,020	1,104,062.22	1,475,815	1,457,820
แผนงานเกษตรและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	482,490.67	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	472,660	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,820	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,010,970.67	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,010,970.67	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,500	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,860	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,860	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	19,360	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 เครื่อง	30,600	0	0	0 %	0
เทพื้นกระยะ ความยาว 50 เมตร จำนวน 1 อัน	2,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ไม่เสตไฟฟ้า จำนวน 1 อัน	2,200	0	0	0 %	0
ล้อวีลระยะ จำนวน 1 อัน	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องสกรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	94,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	94,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,125,130.67	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,190	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	5,891	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	45,081	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	45,081	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	45,081	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	631,720.28	900,925.73	1,000,000	-99.7 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	600,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุกขยะ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ	0	0	0	100 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการส่งเสริมการจัดการระบบการจัดขยะในครัวเรือนและสร้างพลังชุมชนต่อเนื่อง (หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะในครัวเรือน)	0	0	40,000	0 % 40,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	2,392.63	100,000	0 % 100,000
รวมค่าใช้จ่าย	631,720.28	903,318.36	1,140,000	1,175,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 % 10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,771.72	228,841.6	400,000	-32.44 % 270,230
รวมค่าวัสดุ	51,771.72	228,841.6	410,000	280,230
รวมงบดำเนินงาน	683,492	1,132,159.96	1,550,000	1,455,230
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ)	2,394,500	0	0	0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,394,500	0	0	0
รวมงบลงทุน	2,394,500	0	0	0
รวมงบดำเนินงานจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,077,992	1,132,159.96	1,550,000	1,455,230

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	4,248,203.67	1,132,159.96	1,550,000	1,455,230
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม	0	0	10,000	0 % 10,000
- โครงการฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	0	0	30,000	0 % 30,000
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ เด็กและ เยาวชนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านกอก	0	0	20,000	0 % 20,000
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	0	0	20,000	0 % 20,000
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	10,100	20,000	0 % 20,000
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ อบต. บ้านกอก	0	0	60,000	0 % 60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาหมู่บ้านและขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน แบบบูรณาการ	0	0	10,000	10,000
- โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,100	170,000	200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,100	170,000	200,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรสตรีตำบลบ้านกอก (อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มองค์กรสตรีตำบลบ้านกอก)	0	0	25,000	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	25,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	10,100	195,000	225,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	10,100	195,000	225,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	70,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	70,000	0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	100 %
- โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0	0	30,000	166.67 %
- โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	0	0	30,000	166.67 %
				80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
2. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	29,905	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,905	0	60,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	29,905	0	60,000		260,000
รวมงานศาสนาคณะวัฒนธรรมท้องถิ่น	29,905	0	60,000		260,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ					
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งปีงบประมาณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	93,000	7.53 %	100,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งปีงบประมาณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบึงละหาน “ วิถีชน คนบึงละหาน ” ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	127,000	-100 % 0
รวมค่าใช้จ่าย	0	100,000	220,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	100,000	220,000	100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	100,000	220,000	100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	29,905	100,000	350,000	360,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	639,997	856,320	5.58 % 904,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 % 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	420,004	461,760	34.1 % 619,200
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	2,820	24,000	66.25 % 39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,104,821	1,384,080	1,605,180
รวมงบบุคลากร	0	1,104,821	1,384,080	1,605,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,240	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-50 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	84,000	14.29 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	34,600	-100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	129,840	97,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	179,193	35,000	-85.71 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,744	15,000	0 %
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,000	10,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	185,937	75,000	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	9,790	20,000	-25 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,790	47,000		38,000
รวมงบดำเนินงาน	0	195,727	251,840		180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,300,548	1,635,920		1,785,180
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-90 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	721,800	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	721,800	200,000		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	73,424	45,000	11.11 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	0	152,796	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	226,220	115,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	948,020	315,000		155,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านกอก - บุญชัยฟาร์ม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 79-041 (ช่วงที่ 4) บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยกอก (ต่อจากเดิม) บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	149,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตร สายฝั่งนางนงเพียร - นาหมอเล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	150,000	-100 %	0
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายกลาง หมู่บ้าน จากบ้าน นายบริจาค - ไร่นาวิชัย อยู่กักตี่ (ช่วงที่ 2) บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	149,000	0	0 %	0
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน จากบ้านนายบริจาค - ไร่นาวิชัย (ช่วงที่ 3) บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางพลอด ลายภูคำ - บ้านนางสมคิด คงสกุล (ช่วงที่ 2) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	150,000 %
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพลอด ลายภูคำ - บ้านนางสมคิด คงสกุล บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	110,000	-100 % 0
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบบ้านหลุบบัว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 79-057 (ช่วงที่ 1 บ้านนางสมปอง - บ้านนายแสร้) บ้านหลุบบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	150,000 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมบุญ - บ้านนายสังเวียน บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	149,000	0	0 %	0
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าพ่อ - ห้วยลำคันทู บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000
04. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยวังกะพี้ บริเวณนายนายอาด เดื่อยโยชน์ บ้านลำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	180,000	-100 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจันงค์ มุ่งพันกลาง - บ้าน นายโกวิท มุ่งพันกลาง บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	151,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมายชลสิทธิ์ - บ้านมายหนูแดง บ้านหลุบบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	150,000	-100 % 0
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายกลางหมู่บ้านเชื่อมต่อกจากถนน คสล. .เดิม - วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	149,000	0	0 % 0
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ เวहन (ช่วงที่ 2) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 % 150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโรงสีนายจัด - ห้วยลำคันฉู บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	150,000	-100 %
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายจากบ้านนายประจวบ พุดตาน - บ้าน นายสุชาติ สงสนธิ (ช่วงที่ 3) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	149,000	0	0 %
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้อย ชาตวิเศษ - ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านสระสีไทรเย็นบ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	150,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประจวบ พุดตาล - บ้านนาย สุชาติ สงสนธิ (ช่วงที่ 5) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายอภิสิทธิ์ - บ้าน นางคำพวง (ช่วงที่ 2) บ้านคางลำลม หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	149,000	0	0 %	0
08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายคางลำลม - ฝายบ้านตลาด รหัสทาง หลวง ท้องถิ่น ขย.ถ 79-065 (ช่วงบ้านนายวิจิต - บ้านนางสมร) บ้านคางลำลม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ เวหน (ช่วงที่ 1) บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	150,000	-100 %
08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายซอยรวมใจ 7 ต่อจาก ถนนคอนกรีตเดิม (ช่วงที่ 5) บ้านกอก หมู่ที่ 12 ตำบล บ้านกอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	149,000	0	0 %
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญจันทร์ สันเหม - บ้านนาง บั้งอร อัมแก้ว (ช่วงที่ 1) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %
				150,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประจวบ พุดตาล - บ้านนาย สุชาติ (ช่วงที่ 4) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	150,000	-100 % 0
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสังวร สิงห์ลา - บ้านนาย คุณวุฒิ จันณรงค์ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	149,000	0	0 % 0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจ 7 (ช่วงที่ 7) บ้านกอก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 % 150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักในหมู่บ้าน (ต่อจากเดิม) บ้านดงผาสุ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	149,000	0	0 %
10. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายศาลากลางบ้าน - ห้วยลำต้น บ้านคางล้อม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	150,000	-100 %
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านงมา อาจชัย - บ้านนางสมวงศ์ มากัด (ช่วงที่ 2) บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %
				150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมบัติ บุญเรือง - บ้านนายทวี ลาภเกิด บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	150,000	-100 % 0
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายแยกศาลเจ้าพ่อคำแหง - ถนนโนนทอง ทำช้าง (ช่วงที่ 3) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบล บ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	149,000	0	0 % 0
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอร่วมใจ 7 (ช่วงที่ 6) บ้านกอก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	150,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแก้ว - บ้านนายเจริญชัย บ้านสระ สีเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000
12. โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระสีเหลี่ยม บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ 7	0	216,000	0	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายดงผาสู่ - สระสีเหลี่ยม รหัสทาง หลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 79-035 (ช่วงที่ 2) บ้านดงผา สู่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางมา อางชัย - บ้านนางสมวงศ์ மாகதி บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	100,000	-100 %	0
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังศาลเจ้าพ่อคำแหง รหัสทาง หลวง ท้องถิ่น ขย.ถ 79-072 (ช่วงที่ 5) บ้านโนน ทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจู - สามแยกบ้านกายนบุญทอง เหล่าบัวบาน บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางสมหวัง เจริญเขต - บ้านนาย เสนห์ เกษสันเทียะ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบล บ้านกอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	150,000	-100 % 0
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายดงเมรุข - สระสี่เหลี่ยม (ช่วงที่ 1) บ้าน ดงเมรุข หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	150,000	-100 % 0
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายแยกศาลเจ้าพ่อ - โนนทองท่าช้าง (ช่วง ที่ 4) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	150,000	-100 % 0

คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	200,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	200,000	-100 %	0
คำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
01. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบัวไธส - ห้วยข่า บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	137,000	0	0 %	0
02. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากโรงพริกปั่น นายวีรัตน์ - ทางแยกไปบ้านโนนหัวช้าง บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	149,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
03. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านสระสี่เหลี่ยม - บ้านหนองไผ่ (บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7) ตำบลบ้านกอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	149,000	0	0 %
04. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองหมาใน - บ้านโนนทอง - บ้านตลาด บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	79,000	0	0 %
05. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองอีเฒ่า - ไร่นายฉวี ทองจัญญ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	69,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
06. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายสระสี่เหลี่ยม - หนองป่อง บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	149,000	0	0 %
07. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองไผ่ - บ้านสระสี่เหลี่ยม (บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15) ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	149,000	0	0 %
08. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก	0	88,000	0	0 %
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวงจราจรหินคลุก สายริมหัวยกอก บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %
				150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบัวไฮโดก - ห้วยป่า (ช่วงที่ 3) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	40,000	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายลำโรงทุ่ง - คงคาล้อม (ช่วงที่ 1) รหัสสายทาง ขย.ถ.79-025 บ้านลำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	100 %	150,000
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางป่าช้า - หมองบ้อง บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก สายทางหนองไผ่ - ไกรภักดาเป็น บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	150,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	5,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
- ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	10,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,675,000	2,990,000	2,556,000
รวมงบลงทุน	0	2,675,000	2,990,000	2,556,000
รวมงานก่อสร้าง	0	3,623,020	3,305,000	2,711,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	4,923,568	4,940,920	4,496,180
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	3,600	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	7,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,450	162,720	168,720	176,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,970	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	162,720	179,320		611,760
รวมงบบุคลากร	159,420	162,720	179,320		611,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	180	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	-50 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	41,980		23,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300	540	5,000	-40 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,310	5,000	8,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	1,700	5,000	8,000
- โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	7,060	15,000	15,000
- โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง	0	0	20,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	300	11,610	60,000	64,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	300	11,610	121,980	107,800
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	159,720	174,330	301,300	719,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการอบรมส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย	0	0	15,000	-100 %	0
- โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปรับปรุงทัศนทัศน์แหล่งน้ำ	0	6,310	90,000	0 %	90,000
- โครงการท่องเที่ยวถิ่นอาสา ปลุกป่า เติมน้ำพระเกียรติ	1,750	27,410	50,000	0 %	50,000
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	10,840	50,000	0 %	50,000
โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปรับปรุงทัศนทัศน์แหล่งน้ำ	15,150	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,900	44,560	205,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	16,900	44,560	205,000		190,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	16,900	44,560	205,000		190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานการเกษตร	176,620	218,890	506,300		909,560
รวมทุกแผนงาน	39,205,503.39	42,621,235.73	48,822,000		50,800,000

