

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลโคกศรี

อำเภอทรายทอง จังหวัดกาฬสินธุ์



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลโคกศรี

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลโคกศรี

อำเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,378,321 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,484,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,012,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,508,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600.- บาท

รวม 12 เดือน (สำนักปลัด) จำนวน 331,200บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ะ

ละ 15,180.- บาท/เดือน รวม 12 เดือน (สำนักปลัด) จำนวน 364,320 บาท

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน

ละ 4,000.- บาท รวม 12 เดือน จำนวน 48,000 บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก

เทศมนตรี จำนวน 2 คน ะ 3,000.- บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 72,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000		
- บาท รวม 12 เดือน จำนวน 48,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน		
2 คนๆ ละ 3,000.- บาท รวม 12 เดือน จำนวน 72,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือน		
ละ 9,660.- บาท รวม 12 เดือน จำนวน 115,920 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือน		
ละ 6,900.- บาท รวม 12 เดือน จำนวน 82,800 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,374,480 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล		
เดือนละ 15,180.- บาท รวม 12 เดือน จำนวน 182,160 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน รองประธานสภาเทศบาล		
เดือนละ 12,420.- บาท รวม 12 เดือน จำนวน 149,040 บาท		
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สมาชิกสภาเทศบาล		
จำนวน 9 คนๆ ละ 9,660.- บาท รวม 12 เดือน		
จำนวน 1,043,280 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,503,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,741,960 บาท
1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลประจำปี สังกัดสำนักปลัด		
จำนวน 3,581,880 บาท (สำนักปลัด) แยกเป็น		
1.) นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล อัตราเดือน		
ละ 41,250 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน		
จำนวน 495,000 บาท		
2.) พ.จ.ท.ประเชิญ ฐานะรุ่งเรืองเลิศ ตำแหน่ง รองปลัด		
เทศบาล อัตราเดือนละ 40,260 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน		
จำนวน 483,120 บาท		

3.) นางรวิวรรณ ภูเข็มโชติ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป อัตราเดือน
ละ 35,770 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
จำนวน 429,240 บาท

4.) นางโชติรส ภูหงษ์เพชร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อัตรา
เดือนละ 27,480 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
จำนวน 329,760 บาท

5.) นางปวันรัตน์ ภูแสงสัน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อัตราเดือน
ละ 29,110 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
จำนวน 349,320 บาท

6.) นางสาวสรสมารินทร์ พรหมประเทศ ตำแหน่ง นิติกร อัตราเดือน
ละ 24,490 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
จำนวน 293,880 บาท

7.) นางเพลินจิตร์ ภูคงน้ำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน อัตราเดือน
ละ 30,770 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
จำนวน 369,240 บาท

8.) นางสุรินทร์ เทียนงาม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน อัตราเดือน
ละ 23,370 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
จำนวน 280,440 บาท

9.) นางสาวสุวรรณี เหล่าแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัตรา
เดือนละ 23,370 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
จำนวน 280,440 บาท

10.) นางเอมอร ภูอาจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตรา
เดือนละ 22,620 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
จำนวน 271,440 บาท

1.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลประจำปี สังกัด
สำนักปลัด (เลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น)
จำนวน 160,080 บาท (สำนักปลัด) แยกเป็น

1.) นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล จำนวน 12
เดือน เป็นเงิน 20,520 บาท

- 2.) พ.จ.ท.ประเชิญ ฐานะรุ่งเรืองเลิศ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 19,440 บาท
- 3.) นางรวิวรรณ ภูแฮมโชติ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 16,380 บาท
- 4.) นางโชติรส ภูหงษ์เพชร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 16,260 บาท
- 5.) นางปวันรัตน์ ภูแสงสัน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 16,740 บาท
- 6.) นางสาวสมารินทร์ พรหมประเทศ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 14,760 บาท
- 7.) นางเพลินจิตร์ ภูคงน้ำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 14,940 บาท
- 8.) นางสุรินทร์ เทียนงาม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 13,560 บาท
- 9.) นางสาวสุวรรณี เหล่าแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 13,560 บาท
- 10.) นางเอมอร ภูอาจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 13,920 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
----------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปลัดเทศบาลเดือนละ 7,000 บาท
- รวม 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 84,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท
- รวม 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของรองปลัดเทศบาล
- เดือนละ 3,500.- บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
- เดือนละ 3,500.- บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- เดือนละ 1,500.- บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 18,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

491,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปี

ที่สังกัดสำนักปลัด จำนวน 459,000 บาท แยกเป็น

1.) นางสาวเยาวลักษณ์ ธัญทะพิพงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า

พนักงาน รุรการ อัตราเดือนละ 13,960 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน

จำนวน 167,520 บาท

2.) นายพงษ์ศักดิ์ ภูละมูล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน รุรการ อัตรา
เดือนละ 12,790 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน

จำนวน 153,480 บาท

3.) นายรัฐพล คำรัมย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อัตราเดือน
ละ 11,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน

จำนวน 138,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประจำปี ในอัตราร้อยละ 3 ที่สังกัดสำนักปลัด จำนวน 13,920 บาท

แยกเป็น

1.) นางสาวเยาวลักษณ์ ธัญทะพิพงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
รุรการ อัตราเดือนละ 420 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน

จำนวน 5,040 บาท

2.) นายพงษ์ศักดิ์ ภูละมูล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน รุรการ อัตรา
เดือนละ 390 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน

จำนวน 4,680 บาท

3.) นายรัฐพล คำรัมย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อัตราเดือน
ละ 350 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน

จำนวน 4,200 บาท

4.3 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน 18,480 บาท แยกเป็น

1.) นายพงษ์ศักดิ์ ภูละมูล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน รุรการ อัตรา
เดือนละ 105 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน

จำนวน 1,260 บาท

2.) นายรัฐพล คำรัมย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อัตรา
เดือนละ 1,435 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน

จำนวน 17,220 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	2,395,080 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	199,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	124,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ที่สังกัดสำนักปลัด เทศบาล งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร งานแผนและงบประมาณ งาน นิติกร งานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 124,800 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างประจำ จำนวน 70,000 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,053,280 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการประชาสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทำเอกสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจัดทำเอกสาร วารสาร ประชาสัมพันธ์ จำนวน 30,000 (สำนักปลัด)		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจเทศบาล จำนวน 30,000 บาท (สำนักปลัด)		

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลจัดการจราจรบริเวณแยก กอไผ่น้อยและตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลจัดการจราจรบริเวณแยก กอไผ่น้อยและตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี จำนวน 90,000 บาท (สำนัก ปลัด)		
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลรักษาความสะอาดภายใน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรีและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย	จำนวน	388,280 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลรักษาความสะอาดภายใน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรีและงานอื่นที่ได้ รับมอบ หมาย จำนวน 388,280 บาท (สำนักปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ต่างๆ แก่บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงานหรือ ตรวจเยี่ยมเทศบาล จำนวน 30,000 บาท (สำนักปลัด)		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภา จำนวน 20,000 บาท (สำนักปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่รถยนต์และรถ จักรยานยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัย ในกรณีที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความ เสียหาย (สำนักปลัด) จำนวน 10,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น (สำนักปลัด) จำนวน 10,000 บาท		

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลบริการประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลบริการประชาชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการเสริมสวย ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมเครื่องยนต์ (สำนักปลัด) จำนวน 20,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
การจัดงานราชพิธีต่างๆ (สำนักปลัด) ตั้งไว้ จำนวน 20,000 บาท แยก เป็น		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญ ชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ เช่นค่า อาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น เป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีต่างๆ เป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผน พัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและ แผนชุมชน จำนวน 10,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่สังกัด สำนักปลัดเทศบาล งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร งานแผนและ งบประมาณงานนิติกร คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล (สำนักปลัด) เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิก สภาเทศบาล (สำนักปลัด) เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท		

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรอง ต่าง ๆ ของเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ที่ใช้ในงาน พิธี งานรับรองต่าง ๆ ของเทศบาล (สำนักปลัด) เป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท		
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (สำนักปลัด) เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท		
โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (สำนักปลัด) เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท		
จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหารหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการฝึกอบรม (สำนักปลัด) เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท		
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามหลักสูตรที่กำหนด	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่กำหนด เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆ เป็นต้น (สำนักปลัด) เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถยนต์ บรรทุกดับเพลิงแคบ รถจักรยานยนต์ (สำนักปลัด) เป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท		
2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น (สำนักปลัด) เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท		
3. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่นเครื่องขยายเสียง ลำโพง ระบบเสียงตามสาย เป็นต้น (สำนักปลัด) เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	330,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น หมึก กระดาษ ดินสอ สิ่งพิมพ์ต่างๆ (สำนักปลัด) เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ยูนิคลำโพง ไมค์โครโฟน (ไร้สาย) หลอดไฟ สายไฟและอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น (สำนักปลัด) เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม มีดและเครื่องครัว เป็นต้น (สำนักปลัด) เป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์อื่นๆ เช่น กระดาษเขียน โปรสเตอร์ พู่กัน สี ไม้อัด ไม้โครงป้าย เป็นต้น เป็นเงิน จำนวน 20,000 บาท (สำนักปลัด)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์บรรทุกทุกแบบ ดับเบิลแคบ รถจักรยานยนต์ (สำนักปลัด) เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท (สำนักปลัด) แยกเป็น		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัด ขยายภาพสีหรือขาวดำ เป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าแถบบันทึกเสียงหรือภาพในการบันทึกกิจกรรมต่างๆ เป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น (สำนักปลัด) เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	812,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	682,000 บาท
1. ประเภท ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในหน้าที่กิจการของเทศบาลจำนวน 682,000 บาท (สำนักปลัด)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
2. ประเภท โทรสารและค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสารและโทรศัพท์ที่ใช้ในหน้าที่กิจการของเทศบาล จำนวน 20,000 บาท (สำนักปลัด)		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
3. ประเภท ค่าไปรษณีย์โทรเลข เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ธารณัติ ค่าไปรษณียากร ที่ใช้ในหน้าที่กิจการของเทศบาล จำนวน10,000 บาท (สำนักปลัด)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
4. ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงค่าเช่าพื้นที่ฝากเว็บไซต์ ค่าซื้อโดเมนเนมเว็บไซต์ เป็นต้น จำนวน 100,000 บาท (สำนักปลัด)		
งบลงทุน	รวม	52,180 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	52,180 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้บุวม	จำนวน	5,100 บาท
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงินจำนวน 5,100 บาท		
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมแบบเบาะหุ้ม	จำนวน	11,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุมแบบเบาะหุ้ม จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 590 บาท เป็นเงิน จำนวน 11,800 บาท		
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ ขนาด 1.20X60 เซนติเมตร	จำนวน	11,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ ขนาด 1.20X60 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 1,850 บาท เป็นเงินจำนวน 11,100 บาท		

จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ ขนาด 80X60 เซนติเมตร	จำนวน	1,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ ขนาด 80X60 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน จำนวน 1,700 บาท		

จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ แบบเข้ามุม	จำนวน	3,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ แบบเข้ามุม จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงิน จำนวน 3,200 บาท		

จัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 80x1.80 เมตร	จำนวน	17,880 บาท
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม ขนาด 80X1.80 เมตร จำนวน 12 ตัว ๆ ละ 1,490 บาท เป็นเงิน จำนวน 17,880 บาท		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	1,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่องๆละ 700 บาท เป็นเงิน จำนวน 1,400 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC7816 ได้		
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz		
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้		
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 5.9 จอแสดง		
คำอธิบาย เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์		
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562		

งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	จำนวน	25,000 บาท

1.1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอยางตลาด โดยอุดหนุนให้กับอบต.คลองขาม ที่ขอรับการอุดหนุน เป็นเงิน จำนวน 25,000 บาท (สำนักปลัด)

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,150,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,452,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,452,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,392,720 บาท

1.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลที่สังกัด
กองคลัง จำนวน 1,332,000 บาท แยกเป็น

1.) นางนิตยา สุระพร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง อัตราเดือน
ละ 37,410 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
จำนวน 448,920 บาท

2.) นางพนารัตน์ สุวรรณอำไพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและ
บัญชี อัตราเดือนละ 27,480 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
จำนวน 329,760 บาท

3.) นางรัศมี ปินตาคำ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง อัตราเดือนละ 24,490
บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 293,880 บาท

4.) นางพิกุล ภูโอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อัตราเดือน
ละ 21,620 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
จำนวน 259,440 บาท

1.2) จ่ายเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลที่สังกัด
กองคลัง จำนวน 60,720.00 บาท แยกเป็น

1.) นางนิตยา สุระพร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 12
เดือน เป็นเงิน จำนวน 16,680 บาท

2.) นางพนารัตน์ สุวรรณอำไพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและ
บัญชี จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 16,260 บาท

3.) นางรัศมี ปินตาคำ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง จำนวน 12
เดือน เป็นเงิน จำนวน 14,760 บาท

4.) นางพิกุล ภูโอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 12
เดือน เป็นเงิน จำนวน 13,020 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
------------------	-------	------------

1. ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500.- บาท จำนวน 12 เดือน
จำนวน 42,000 บาท

2. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เดือนละ 1,500.- บาท
จำนวน 12 เดือน จำนวน 18,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	660,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง (กองคลัง) เป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เป็นต้น เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่สังกัดกองคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานพัสดุและทรัพย์สิน (กองคลัง) เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท		
ค่าใช้สอย	รวม	365,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	90,000 บาท
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 90,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ	จำนวน	15,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ จำนวน 15,000 บาท		

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น	จำนวน	80,000 บาท
---	-------	------------

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น จำนวน 80,000 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลในกองคลัง	จำนวน	80,000 บาท
--	-------	------------

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลในกองคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 80,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

3. ประเภท รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท
แยกเป็น

1) ค่าเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุกแบบดับเบิลแคบ จำนวน 50,000 บาท

2) ค่าเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นต้น
จำนวน 30,000 บาท

3) ค่าเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
จำนวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
---------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานสำนักงาน เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ (กองคลัง)
เป็นเงิน จำนวน 80,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถจักรยายนยนต์ รถยนต์บรรทุกแบบดับเบิลแคบ (กองคลัง) เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก สำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (กองคลัง) เป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท		

งบลงทุน	รวม	37,900 บาท
---------	-----	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	37,900 บาท
-------------	-----	------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	จำนวน	7,900 บาท
---------------------------------------	-------	-----------

- 1.1) เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้ ละ 7,900
.- บาท เป็นเงิน จำนวน 7,900 บาท
- มีหูล้นชัก
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 30,000 บาท

2.1) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
เครื่อง ละ 30,000.- บาท เป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า

3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

คำอธิบาย เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,739,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	397,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	397,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	228,060 บาท
1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ที่สังกัดสำนักปลัด		
1. นายประยัติ นาสมศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราเดือนละ 18,060 จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 216,720 บาท		
1.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล ที่สังกัดสำนักปลัด		
1. นายประยัติ นาสมศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน11,340 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	169,200 บาท
2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี ที่สังกัดสำนักปลัด		
1. นายปรีวัตร ัญฑะพิพงค์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เคลื่อนที่เร็ว) อัตราเดือนละ 13,690 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 164,280 บาท		
2.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ที่สังกัดสำนักปลัด		
1. นายปรีวัตร ัญฑะพิพงค์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เคลื่อนที่เร็ว) อัตราเดือนละ 410 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 4,920 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	1,282,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	46,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 36,000 บาท		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10,000 บาท		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,056,000 บาท
-------------------	------------	----------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	756,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในงานเข้าเวรยาม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และการจัดเตรียมงานอาคารสถานที่ งานรักษาความสงบภายใน (พนักงานดับเพลิง) (สำนักปลัด) จำนวน 756,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เช่น ค่ารับรองการประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุในการดำเนินงาน (สำนักปลัด) จำนวน 10,000 บาท		

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (สำนักปลัด)จำนวน 130,000 บาท		

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้าง สมานฉันท์	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้าง
สมานฉันท์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ
ชาติเสริมสร้างสมานฉันท์ เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงค่าอาหาร (สำนักปลัด)จำนวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

- ค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัด
รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหาร อาหารว่างผู้ร่วมรณรงค์ (สำนัก
ปลัด) จำนวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดิน
ทาง และค่าเช่าที่พักของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง (สำนักปลัด) จำนวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

- ค่าใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เช่น ค่ารับรอง การจัดประชุม ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการดำเนินการ
จำนวน 10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์กู้ภัย จำนวน 100,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	180,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์ บรรทุกน้ำ รถยนต์กู้ภัยรถยนต์บริการแพทย์ฉุกเฉิน และรถจักรยานยนต์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 150,000 บาท		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น เปลหามคนไข้ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำรถ EMS เป็นต้น (สำนักปลัด) จำนวน 30,000 บาท		

งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
จัดซื้อสเตรทเซอร์-รถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสเตรทเซอร์-รถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 60,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 60,000 บาท		
โดยมีคุณลักษณะ		
- เป็นเตียงรถเข็นชนิดฉุกเฉิน ลักษณะ 2 ตอน แบบปรับนั่ง-นอนได้ พร้อมระบบล้อคเตียง		
- โครงสร้างรถเข็นผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ป้องกันการกัดกร่อนจากการใช้งาน		
- ขนาดความสูงสุด : 196x55x92 เซนติเมตร		
- สามารถปรับระดับต่ำสูงได้ 190x55x26 เซนติเมตร		
- สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กิโลกรัม		
- คุณสมบัติของรถเข็นเปลสามารถแปลงเป็นเก้าอี้เปลที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่แตกต่างตามความต้องการของผู้บาดเจ็บ		
- มีล้อยางชนิดลูกปืนหมุนได้ 4 ล้อ		
- รางสเตรทเซอร์		
- ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร		
- ความยาว 200 เซนติเมตร		
- ความสูง 15 เซนติเมตร		
- โครงสร้างทำจากเหล็กพ่นสี		
- ร่องรางรับล้อของสเตรทเซอร์ทำจากอลูมิเนียม		

งานเทศกิจ	รวม	194,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	194,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	194,880 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	194,880 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ที่สังกัดสำนักปลัด

1.) นายศุภชัย ชัยชนะ ตำแหน่ง เทศกิจ อัตราเดือนละ 15,440 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 185,280 บาท

1.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ให้แก่ลูกจ้างประจำที่สังกัดสำนักปลัด

1.) นายศุภชัย ชัยชนะ ตำแหน่ง เทศกิจ จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 9,600 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	55,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าตัดชุดเครื่องแบบ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ (สำนักปลัด)จำนวน 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ค่าบรรจุผงเคมีแห้งเครื่องดับเพลิง เป็นต้น (สำนักปลัด)		
จำนวน 15,000 บาท		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่อง แบบ เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้าชุดเครื่องแบบ ในการปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามหน้าที่จำนวน 20,000 บาท		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,032,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	688,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	688,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	646,260 บาท
1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน (กองการศึกษา) รวม 646,260 บาท		
แยกเป็น		
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานเทศบาลประจำปี		
จำนวน	618,720 บาท	
1.) นายกฤษกร ภูชัยแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา อัตรา		
เดือนละ 30,790 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน		
จำนวน	369,480 บาท	
2.) นางอนัญญา บุญสวัสดิ์กุลชัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อัตรา		
เดือนละ 20,770 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 249,240 บาท		
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล		
ประจำปี (เลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น) จำนวน 27,540 บาท		
1.) นายกฤษกร ภูชัยแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการ		
ศึกษา จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 16,500 บาท		
2.) นางอนัญญา บุญสวัสดิ์กุลชัย ตำแหน่ง นักวิชาการ		
ศึกษา จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 11,040 บาท		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เดือน		
ละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 42,000 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	333,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด		
จ้าง เป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท		

เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษานูต ของ พนักงานเทศบาล ที่สังกัด		
กองการศึกษา งานบริหารทั่วไป งานธุรการ เป็นเงิน		
จำนวน10,000 บาท		

ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทำเอกสารและการประชาสัมพันธ์

สัมพันธ์ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ

ค่าจัดทำเอกสาร วารสาร ประชาสัมพันธ์ (กองการศึกษา) จำนวน 10,000
บาท

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(กองการศึกษา) จำนวน 90,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของพนักงานเทศบาล ที่สังกัดกองการศึกษา งานบริหารทั่วไป งานธุรการจำนวน 30,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------	-------	------------

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาครุภัณฑ์กองการศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องดิจิตอล เครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์

เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา)จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ดนตรีสากลและวัสดุดนตรี

พื้นบ้าน (กองการศึกษา) จำนวน 20,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง

รักษาหรือซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และรถตัดหญ้า (กองการ

ศึกษา)จำนวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
---------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน

เช่น หมึก กระดาษ ดินสอ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และน้ำดื่ม (กองการศึกษา)

จำนวน 40,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
---------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในงานกองการศึกษา เช่น เครื่องมืองานก่อ

สร้าง ไม้ต่างๆ เหล็ก ตะปู ก้อนน้ำ กลอนประตู น๊อต ตะปู สี่

แปรงทาสี ผ้าเขียนป้าย ประตู หน้าต่าง เป็นต้น จำนวน 30,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ จำนวน 10,000 บาท		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกผ้ากรองกันแสงหรือผ้าแสลนกันแสงและอื่นๆ เป็นต้น เป็นเงิน จำนวน 20,000 บาท		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นเงิน จำนวน 8,000 บาท		
งบลงทุน	รวม	11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	11,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ละ 5,500 บาท เป็นเงิน จำนวน 11,000 บาท		
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1. มีมือจับชนิดบิด		
2. มีแผ่นชั้นปรับ ระดับ 3 ชั้น		
3.คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,263,835 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,589,525 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,589,525 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,251,125 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลประจำปี เป็นเงิน
จำนวน 1,191,120 บาท แยกเป็น

1) นางรำไพ ภูละมูล ตำแหน่ง ครู อัตราเดือนละ 26,000 บาท จำนวน
12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 312,000 บาท

2) นางสุภาวดี ศรีชัย ตำแหน่ง ครู อัตราเดือนละ 24,370
บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 292,440 บาท

3) นางปริญญา ภูสงวน ตำแหน่ง ครู อัตราเดือนละ 24,860
บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 298,320 บาท

4) นางชนิษฐา สำราญสุข ตำแหน่ง ครู อัตราเดือนละ 24,030
บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 288,360 บาท

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาล
ประจำปี เป็นเงิน จำนวน 60,005 บาท แยกเป็น

1) นางรำไพ ภูละมูล ตำแหน่ง ครู เป็นเงิน จำนวน 15,724 บาท

2) นางสุภาวดี ศรีชัย ตำแหน่ง ครู เป็นเงิน จำนวน 14,737 บาท

3) นางปริญญา ภูสงวน ตำแหน่ง ครู เป็นเงิน จำนวน 15,024 บาท

4) นางชนิษฐา สำราญสุข ตำแหน่ง ครู เป็นเงิน
จำนวน 14,520 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

338,400 บาท

2. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ จำนวน 338,400 บาท

2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างประจำที่สังกัดกองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)

1.) นางเพ็ญมณี ธัญหะพิพงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราเดือนละ 13,820 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 165,840 บาท

2.) นางกนกอร ปาปิกเข ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราเดือนละ 13,550 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 162,600 บาท

2.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างประจำที่สังกัดกองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ในอัตราร้อยละ 3 (กองการศึกษา)

1.) นางเพ็ญมณี ธัญหะพิพงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราเดือนละ 420 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 5,040 บาท

2.) นางกนกอร ปาปิกเข ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราเดือนละ 410 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 4,920 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

1,315,710 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

20,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ของ พนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดกองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
จำนวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

640,590 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น

จำนวน

93,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกอบอาหาร คนครัว ผู้ทำความสะอาดและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยโคกศรี (กองการศึกษา)
จำนวน 93,600 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดอกไม้ ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงิน
รางวัล และของรางวัลการแสดงและ
ประกวดประเภทต่าง ๆ เป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย
โคกศรี เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้าง ที่สังกัดกองการศึกษา
งานการศึกษาปฐมวัย (กองการศึกษา) จำนวน 30,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	486,990 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้		
จำนวน 486,990 บาท แยกเป็น		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์		
ในวัดโพธิ์ชัยโคกศรี จำนวน 63 คนๆละ 20 บาท เป็นเวลา 245 วัน(กอง		
การศึกษา) เป็นเงิน จำนวน 308,700 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของนักเรียนศูนย์อบรมเด็ก		
ก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยโคกศรี จำนวน 63 คนๆ ละ 1,700 บาท ต่อ		
เดือน เป็นเงิน จำนวน 107,100 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์		
ชัยโคกศรี จำนวน 63 คนๆ ละ 200 บาท ต่อปี เป็นเงิน		
จำนวน 12,600 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด		
โพธิ์ชัยโคกศรี จำนวน 63 คนๆ ละ 200 บาท ต่อปี เป็นเงินจำนวน 12,600		
บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนของนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน		
วัดโพธิ์ชัยโคกศรี จำนวน 63 คนๆ ละ 300 บาท ต่อปี เป็นเงินจำนวน18,900		
บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์		
ในวัดโพธิ์ชัยโคกศรี จำนวน 63 คนๆ ละ 430 บาท ต่อปี เป็นเงิน		
จำนวน 27,090 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	655,120 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
เช่น หมึก กระดาษ ดินสอ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และน้ำดื่ม เป็น		
เงิน จำนวน 20,000 บาท		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคารศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ชัย		
โคกศรีและห้องสมุดชุมชน สนามกีฬา ประชาชน ที่ชำรุดเสียหาย		
เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สปอร์ตไลท์ บัลลัท		
สตาร์ทเตอร์ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น (กองการศึกษา)จำนวน 30,000 บาท		

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

605,120 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโคกศรีวิทยายน
จำนวนนักเรียน 89 คน จำนวน 260 วัน ราคากล่องละ 8 บาท
เป็นเงิน 185,120 บาท โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จำนวนนักเรียน 129
คน จำนวน 280 วัน ราคา กล่องละ 8 บาท เป็นเงิน 288,960 บาท
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดโพธิ์ชัยโคกศรี จำนวน นักเรียน 63 คน
จำนวน 260 วันราคากล่องละ 8 บาท เป็นเงิน 131,040 บาท (กองการ
ศึกษา)

งบลงทุน

รวม

2,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,600 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

2,600 บาท

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน จำนวน 2,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. มีช่องใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
6. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

คำอธิบาย เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

งบเงินอุดหนุน	รวม	356,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	356,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนโคกศรีวิทยายน	จำนวน	356,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนโคกศรีวิทยายน สังกัด สพฐ. จำนวน 89 คนๆละ 20 บาทเป็นเวลา 200 วัน (กองการศึกษา) เป็นเงิน จำนวน 356,000 บาท		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,473,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,102,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,102,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	896,640 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานจำนวน 896,640 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แยกเป็น

1.) นายศิริชัย ใจศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อัตราเดือนละ 48,740 บาท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน จำนวน 584,880 บาท

2.) นางสาวประกาย ภูชัยแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละ 22,920 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 275,040 บาท

1.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แยกเป็น

1.) นายศิริชัย ใจศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน จำนวน 23,220 บาท

2.) นางสาวประกาย ภูชัยแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 13,500 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เดือน ละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน จำนวน 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	163,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)		
1.) นายชุตีพงศ์ ภูธิ์ถ้วน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราเดือน ละ 12,640 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 151,680 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ อัตรา ร้อยละ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
1.) นายชุตีพงศ์ ภูธิ์ถ้วน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราเดือน ละ 380 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 4,560 บาท - เพื่อจ่าย เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)		
1.) นายชุตีพงศ์ ภูธิ์ถ้วน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราเดือน ละ 645 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 7,740 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	125,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	35,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด จ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้กับอาสา สมัครบริหารท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนจำนวน 30,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม งานธุรการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน จำนวน 60,000 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 10,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีรถยนต์ จักรยานยนต์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 10,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน รถจักรยานยนต์ เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องดิจิทัล ปริ้นเตอร์ ทีวี เครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี เครื่องเสียง เป็นต้นจำนวน 20,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท		

ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น หมึก กระดาษ ดินสอ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน จำนวน 40,000 บาท		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแถบบันทึกเสียงหรือภาพ เช่น แผ่นซีดี/ดีวีดี (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม) เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท		
งบลงทุน	รวม	51,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	51,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 ตู้ละ 5,500 บาท เป็นเงิน จำนวน 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1. มีมือจับชนิดบิด		
2. มีแผ่นชั้นปรับ ระดับ 3 ชั้น		
3. คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	28,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ สะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้าปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็น เงิน จำนวน 28,500 บาท		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน จำนวน 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

4. มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย

5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6. มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์

8. มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

คำอธิบาย เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 298,540 บาท

งบดำเนินงาน รวม 298,540 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 3,090 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,090 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ

.ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน

สัตว์ จำนวน 515 ตัวๆละ 3 บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน

จำนวน 3,090 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	295,450 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่น ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน ไฟฉาย เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ตลาด) จำนวน 30,000 บาท		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังมือหนึ่ง รองเท้าบูช ถังรองรับ ขยะ ไม้กวาด เข่ง บั้งก็ จอบ เสียม มีด แก้วน้ำ จานรอง สายยาง น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำ ถังขยะดำ น้ำยาเช็ดกระจก เป็นต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จำนวน 100,000 บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องมืองานก่อสร้าง ไม้ต่างๆ ตะปู ก้อนน้ำ กลอนประตูสี น็อต แปรงทาสี เป็นต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 40,000 บาท		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน รถจักรยานยนต์ เป็นต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 30,000 บาท		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

95,450 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ยา รักษาโรค และเวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า น้ำยากำจัดแมลงวันลูกน้ำ หนู รวมทั้งสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคชนิดต่างๆ หัวเชื้อ หมักจุลินทรีย์ (EM) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน จำนวน 80,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
 - 1) ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 515 ตัว ๆ ละ 30 บาท เป็นเงินจำนวน 15,450 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

479,420 บาท

งบบุคลากร

รวม

406,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

406,620 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

242,400 บาท

- 1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานเทศบาลประจำปี สังกัดกองการศึกษา

1.) นายนิรันดร์ คันทะวุฒิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อัตราเดือนละ 19,410 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
จำนวน 232,920 บาท

- 1.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลประจำปี สังกัดกองการศึกษา

1.) นายนิรันดร์ คันทะวุฒิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 9,480 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

164,220 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา

1.) นางสาวปิยรัตน์ นามทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อัตราเดือนละ 13,270 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 159,240 บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างประจำปีที่สังกัดกองการศึกษา ในอัตราร้อยละ 3 (กองการศึกษา)

1.) นางสาวปิยรัตน์ นามทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อัตราเดือนละ 400 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 4,800 บาท

3. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา

1.) นางสาวปิยรัตน์ นามทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อัตราเดือนละ 15 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 180 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพนักงานเทศบาล ที่สังกัดกองการศึกษา งานการพัฒนาชุมชน(กองการศึกษา) จำนวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ มาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนไร้ที่พึ่งในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน (กองการศึกษา) จำนวน 50,000 บาท

งบลงทุน	รวม	2,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	2,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)		
จำนวน 4 เครื่องๆละ 700 บาท เป็นเงิน จำนวน 2,800 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม		
มาตรฐาน ISO/IEC7816 ได้		
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz		
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้		
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า		
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 5.9 จอแสดง		
คำอธิบาย เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์		
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	20,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยาก	จำนวน	20,000 บาท
จนไร้ที่พึ่งในชุมชน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส		
ผู้ยากจนไร้ที่พึ่งในชุมชน เป็นต้น (กองการศึกษา) จำนวน 20,000 บาท		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	217,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	212,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	212,700 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	212,700 บาท
1. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กองช่าง) จำนวน 212,700 บาท 1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ สังกัดกองช่าง 1.) นายณะรัตน์ พิษทองกลาง ตำแหน่ง คนสวน อัตราเดือน ละ 16,960 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 203,520 บาท 1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ สังกัด กองช่าง 1.) นายณะรัตน์ พิษทองกลาง ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 9,180 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร -เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างที่สังกัดกองช่าง งานสวนสาธารณะ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พัก เป็นต้น (กองช่าง) จำนวน 5,000 บาท		
	จำนวน	5,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน	รวม	380,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	280,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานท้องถิ่นใน การดูแลซ่อมแซมโคมไฟฟ้า สาธารณะ ไฟฟ้าสนามกีฬา ตลาด และอาคารสำนักงานเทศบาล "ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติและภารกิจตามที่ได้รับมอบ หมาย" จำนวน 180,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลในการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหาย ตามถนน ตรอก ซอย สนามกีฬา ที่เทศบาลได้ทำการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไว้แล้ว เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สปอร์ตไลท์ บัลลัท สตาร์ทเตอร์ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น (กองช่าง) จำนวน 100,000 บาท		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาตลาด ค่า ขยาย ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าระบบจำหน่าย	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด กาฬสินธุ์ สาขาตลาด ค่าขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าระบบจำหน่าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองช่าง) จำนวน 50,000 บาท		

อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด ค่า จำนวน 50,000 บาท
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างตามรายละเอียดแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองช่าง) จำนวน 50,000 บาท

งานสวนสาธารณะ รวม 816,200 บาท

งบดำเนินงาน รวม 797,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 747,200 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 727,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานท้องถิ่นใน การทำความสะอาด ดูแลรักษา สวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล เช่น งานกำจัดวัชพืช ตัดหญ้า พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งไม้ (กองช่าง) เป็นเงิน จำนวน 727,200 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนึ่งฝน หนึ่งคน หนึ่งต้น เพื่อปวงชนชาวไทย ในการปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ในการปลูกป่า ค่าแรง ค่าอาหารเครื่องดื่ม ผู้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น กระถางต้นไม้ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ำ ปุ๋ย อุปกรณ์ในการปลูกและขยายพันธุ์พืช เป็นต้น ในงานปรับปรุงภูมิทัศน์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในเขตเทศบาล (กองช่าง) จำนวน 50,000 บาท

งบลงทุน	รวม	19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	19,000 บาท
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500.- บาท เป็นเงิน 19,000.- บาท (กองช่าง)		
จำนวน 19,000 บาท		
โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย		
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า		
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี		
4. พร้อมใบมีด		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,820,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,820,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,510,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,310,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานท้องถิ่นในการเก็บขนขยะมูลฝอย ทำความสะอาดถนนและบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาล เช่น		
ทำความสะอาดล้างร่องระบายน้ำ เก็บขนขยะ ล้างตลาดสดเทศบาล เก็บกวาดถนน ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า เป็นต้น (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น		
พ.ศ.2561 -2564 หน้า 69 ลำดับที่ 11) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
จำนวน 1,300,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสิ่งปฏิกูล จำนวน 10,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้า จำนวน 200,000 บาท		

ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์บรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จำนวน 300,000 บาท		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกายพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จำนวน 10,000 บาท		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานชุดลอกทางระบายน้ำที่ต้นเขื่อนในเขตเทศบาลและซ่อมแซมท่อระบายน้ำหรือ รางระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 50,000 บาท		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	393,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	253,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	18,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล ได้แก่ ค่าตอบแทนอาสาสมัครบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล จำนวน 800 ครั้ว เรือนๆละ 15.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท และค่าตอบแทนการนำข้อมูลจากแบบสำรวจ(รายครัวเรือน) บันทึกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 800 ครั้วเรือนๆละ 8.-บาท เงิน 6,400.-บาท (กองการศึกษา) จำนวน 18,400 บาท		

ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรมค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
จำนวน 10,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการดำเนินการตามโครงการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จำนวน 20,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	10,000 บาท
1.2 ค่าฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
จำนวน 10,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัล ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น		
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จำนวน 10,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าฝึกอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารค่าพาหนะ เป็นต้น		
ให้แก่ผู้ค้าขายในตลาดสดเทศบาลและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลโคกศรี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 10,000 บาท		

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกันยาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จำนวน 10,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน จำนวน 25,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานโครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล เช่นค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ	จำนวน	20,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ เป็นต้น (กองการศึกษา)จำนวน 20,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรมค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ และอื่นๆ เป็นต้น (กองการศึกษา) จำนวน 20,000 บาท		

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาศาสตร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น (กองการศึกษา) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 จำนวน 10,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสายใยรักสายสัมพันธ์ ค่ายสามวัย ครอบครัวอบอุ่น	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสายใยรักสายสัมพันธ์ ค่ายสามวัย ครอบครัวอบอุ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น (กองการศึกษา) จำนวน 20,000 บาท		
ค่าดำเนินการตามโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการดำเนินการตามโครงการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน จำนวน 20,000 บาท		
โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ จำนวน 30,000 บาท		
โครงการธรรมนูญสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 10,000 บาท		

งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		
ชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 140,000 บาท		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	264,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	164,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	164,100 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	164,100 บาท
1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ที่สังกัดกองการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน		
1.) นางสาวพรณี ภูดวงจิตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน อัตราเดือนละ 12,770 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 153,240 บาท		
1.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างประจำปีที่สังกัดกองการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ในอัตราร้อยละ 3 (กองการศึกษา)		
1.) นางสาวพรณี ภูดวงจิตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน อัตราเดือนละ 390 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 4,680 บาท		
1.3 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน		
1.) นางสาวพรณี ภูดวงจิตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน อัตราเดือนละ 515 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 6,180 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนน้อยจิตอาสาพัฒนาชุมชนสร้างสุข	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนน้อยจิตอาสาพัฒนาชุมชนสร้างสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ เป็นต้น (กองการศึกษา)		
จำนวน 20,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าจัดโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ เป็นต้น (กองการศึกษา)		
จำนวน 20,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ เป็นต้น (กองการศึกษา) จำนวน 30,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรมเด็ก เยาวชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม คุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ เป็นต้น (กองการศึกษา)		
จำนวน 20,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา เป็นต้น จำนวน 10,000 บาท		

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	349,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	349,600 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	299,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	จำนวน	99,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลทำความสะอาด สนามกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลโคกศรีและดูแลทำความสะอาด ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยโคกศรีและตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราเดือนละ 8,300 บาท จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา) เป็นเงิน จำนวน 99,600 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล โคกศรีคัพด้านยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล โคกศรีคัพด้านยาเสพติด เป็นต้น เช่น ค่าเช่าและเตรียมสนาม ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเงินรางวัลผู้เข้าร่วมการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสิน ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าแพรปายลูกโป่ง ค่าวงดุริยางค์ ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการเจ้าหน้าที่และนักกีฬา ค่าพลูตะไล เป็นต้น (กองการศึกษา) จำนวน 50,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเยาวชนและประชาชนประจำปี เป็นต้น เช่น ค่าเช่าและเตรียมสนาม ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเงินรางวัลผู้เข้าร่วมการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสิน ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าแพรปายลูกโป่ง ค่าวงดุริยางค์ ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการเจ้าหน้าที่และนักกีฬา ค่าพลูตะไล เป็นต้น (กองการศึกษา)จำนวน 100,000 บาท		

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ไทคัพ จำนวน 50,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ของเทศบาล เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ไทคัพฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ฟุตบอลอำเภออย่างตลาดและอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะ เดินทางของผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ฟุตบอลอำเภออย่างตลาดและอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางของผู้ของพนักงานท้องถิ่นและนักกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น (กองการศึกษา) จำนวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์กีฬาส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตะกร้อ และอุปกรณ์การชกมวย

และอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ เป็นต้น (กองการศึกษา) จำนวน 50,000 บาท

งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	540,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญคุณลานอำเภออย่างตลาด จำนวน 30,000 บาท

-ค่าจัดงานประเพณีบุญคุณลานอำเภออย่างตลาดประจำปี 2563 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ หรือ การแสดงต่างๆ สมโภชในงาน ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าตกแต่ง ขบวนรถแห่และองค์ประกอบ ค่าเงินรางวัล และซองรางวัล การประกวดประเภทต่างๆ เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ค่าสนับสนุนขบวนแห่ให้กับชุมชน เป็นต้น (กองการศึกษา) จำนวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จำนวน	100,000 บาท
-ค่าจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าวัสดุค่าตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพหรือการแสดงต่าง ๆ สมโภชในงาน ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าตกแต่งขบวน รถแห่บั้งไฟ และองค์ประกอบ ค่าเงินรางวัล และของรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ เครื่องจุดปัจจัยไทยธรรมค่าสนับสนุนขบวนแห่ให้กับชุมชน (กองการศึกษา) จำนวน 100,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	120,000 บาท
- ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ สมโภชในงาน ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าตกแต่งขบวนรถแห่ และองค์ประกอบ ค่าเงินรางวัลและของรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งกระทง รูป เทียนกระดาชยัน ลวด เครื่องจุดปัจจัยไทยธรรม ค่าสนับสนุนขบวนแห่ให้กับชุมชน (กองการศึกษา) จำนวน 120,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	120,000 บาท
-ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพหรือการแสดงต่างๆ สมโภชในงาน ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าตกแต่งขบวนรถแห่ และองค์ประกอบ ค่าเงินรางวัลและของรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ เครื่องจุดปัจจัยไทยธรรมค่าสนับสนุนขบวนแห่ให้กับชุมชน เป็นต้น (กองการศึกษา) จำนวน 120,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพหรือการแสดงต่างๆ สมโภชในงาน ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษาและองค์ประกอบ ค่าเงินรางวัลและของรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ เครื่องจุดปัจจัยไทยธรรม ค่าสนับสนุนขบวนแห่ให้กับชุมชน เป็นต้น (กองการศึกษา)จำนวน 30,000 บาท		

งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จำนวน	70,000 บาท
-อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2563 จำนวน 7 ชุมชน/หมู่บ้านชุมชน/หมู่บ้าน ละ 10,000 บาท (กองการศึกษา) จำนวน 70,000 บาท		
อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	70,000 บาท
-อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 7 ชุมชน/หมู่บ้านชุมชน/หมู่บ้าน ละ 10,000 บาท (กองการศึกษา) จำนวน 70,000 บาท		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,046,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,752,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,752,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,546,320 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,546,320 บาท (กองช่าง)
 - 1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานเทศบาลประจำปี (กองช่าง) จำนวน 1,479,360 บาท แยกเป็น
 - 1.) นายวานิช ตาบุตรดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 30,790 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 369,480 บาท
 - 2.) นายสุภรณ์ ชื่นนิรันดร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อัตราเดือนละ 35,540 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 426,480 บาท
 - 3.) นายวิษณุ ชำซอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเดือนละ 15,440 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 185,280 บาท
 - 4.) นายวิษณุพงษ์ ภูช่างทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อัตราเดือนละ 23,820 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 285,840 บาท
 - 5.) นางสาวปนัดดา ภูละมูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อัตราเดือนละ 17,690 บาท เป็นเงิน จำนวน 212,280 บาท
 - 1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลประจำปี (กองช่าง) จำนวน 66,960 บาท แยกเป็น
 - 1.) นายวานิช ตาบุตรดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 16,500 บาท
 - 2.) นายสุภรณ์ ชื่นนิรันดร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 16,620 บาท
 - 3.) นายวิษณุ ชำซอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 8,940 บาท
 - 4.) นายวิษณุพงษ์ ภูช่างทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 13,680 บาท
 - 5.) นางสาวปนัดดา ภูละมูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 11,220 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 3,500		
- บาท รวม 12 เดือนเป็นเงิน จำนวน 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	164,220 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง)		
1.) นายทวีป ภูดวงดอ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า อัตราเดือนละ 13,140		
บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 157,680 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง)		
1.) นายทวีป ภูดวงดอ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า อัตราเดือนละ 145		
บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 1,740 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปี ใน		
อัตราร้อยละ 3 (กองช่าง)		
1.) นายทวีป ภูดวงดอ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า อัตราเดือนละ 400		
บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน จำนวน 4,800 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	294,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	71,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด		
จ้าง (กองช่าง) เป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	66,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ประจำที่สังกัดกองช่าง งานสาธารณูปโภค และบุคคลในครอบครัว (กอง		
ช่าง) จำนวน 66,000 บาท		

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงาน เทศบาล และพนักงาน จ้างที่สังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พัก เป็นต้น (กองช่าง) จำนวน 20,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถ จักรยานยนต์ รถดั้มเปอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 20,000 บาท 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องปรับ อากาศ เป็นต้น (กองช่าง) จำนวน10,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	173,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทำวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานฝ่าย ช่าง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ อุปกรณ์เขียนแบบ เครื่องเขียนแบบ แผนที่ทางอากาศ ค่าถ่ายเอกสารหรือพิมพ์เขียว เป็นต้น เป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในงานกองช่าง เช่น เครื่องมืองานก่อ สร้าง ไม้ต่างๆ ตะปู อิฐ หิน ปูนทราย เป็นต้น จำนวน 100,000 บาท		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถ จักรยานยนต์ รถดั้มเปอร์ เครื่องตัดหญ้า ที่ใช้ปฏิบัติงาน เป็นเงิน จำนวน 20,000 บาท		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเติมออกซิเจน (OXIGEN) และแก๊ส ใช้ในการก่อสร้าง (ถังเชื่อม) เป็นเงิน จำนวน 3,000 บาท		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,108,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	430,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	330,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานท้องถิ่นใน การดูแลซ่อมแซมถนนสาธารณะ ร่องระบายน้ำ ที่ชำรุดเสียหาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 270,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมารถเกรดเดอร์ในการ ไถ เคลี่ย เกรด ดิน ในการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลฯที่ชำรุดเสียหาย (กองช่าง) จำนวน 50,000 บาท		
3. เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดจัดทำที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือแบ่งแยกที่ดิน เพื่ออุทิศให้เป็นที่ดินหรือทางสาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมรังวัดค่าหลักเขตที่ดิน ค่าพาหนะและค่าจ้างคนงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองช่าง) จำนวน 10,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลูกรัง เพื่อซ่อมแซม บริเวณถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลฯ ที่ชำรุดเสียหาย (กองช่าง)จำนวน 100,000 บาท		

งบลงทุน	รวม	1,678,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,900 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	17,000 บาท
---	-------	------------

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
4. DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อ (InterfaceX แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

7. มีแป้นพิมพ์และเมาท์

8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

คำอธิบาย เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

จำนวน

15,000 บาท

1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1

เครื่องๆ ละ 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

4. มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

5. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้

7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

9. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

10.สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้

14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

15. สามารถใช้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

คำอธิบาย เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network (28 หน้า/นาทื)	จำนวน	8,900 บาท
1.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network (28 หน้า/นาทื) 1เครื่องราคาเครื่องละ 8,900 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x1,200 dpi 2. มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 4. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 7. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 8. สามารถใช้กับ A4,Letter,Legal และ Custom คำอธิบาย เกณฑ์ราคาและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,638,000 บาท
---------------------------------	------------	----------------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติก (ASPHALTIC CONCRETE) ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10	จำนวน	500,000 บาท
- ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติก (ASPHALTIC CONCRETE) ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,410 ตารางเมตร (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 88 ลำดับที่ 31) จำนวน 500,000 บาท		

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนปากทางเขื่อนลำปาวเส้นคลอง 2L (ฝั่งบ้านนางจรีรัตน์ นนทบุรีรัตน์)	จำนวน	346,000 บาท
-ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนปากทางเขื่อนลำปาวเส้น คลอง 2L (ฝั่งบ้านนางจรีรัตน์ นนทบุรีรัตน์) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 126 เมตร พร้อมเสริมขยายผิวจราจร จำนวน 50 ตารางเมตรหรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 79 ลำดับที่ 4) จำนวน 346,000 บาท		
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านอาจารย์สว่าง หมู่ที่ 3	จำนวน	350,000 บาท
- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านอาจารย์สว่าง หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 80 ลำดับที่ 9) จำนวน 350,000 บาท		
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรสัมพันธ์ หนองฝาง หมู่ที่ 7	จำนวน	442,000 บาท
-ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรสัมพันธ์ หนองฝาง หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (กอง ช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 - 2565 หน้า 86 ลำดับที่ 27) จำนวน 442,000 บาท		

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	10,000 บาท
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
พัดลมใบพัดติดเพดาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมใบพัดติดเพดาน ขนาด 24 " จำนวน 10 ตัวๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,190,106 บาท
งบกลาง	รวม	8,190,106 บาท
งบกลาง	รวม	8,190,106 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,009,088 บาท
1. ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 1,009,088.00 บาท		
1.1 ประเภท ชำระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญา ที่ 1614/57/2559 ลงวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 จำนวน 159,088 บาท		
1.2 ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทยบัญชีเงินกู้100023119200ลงวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2551 จำนวน 850,000 บาท		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	396,571 บาท
2. ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยจำนวน 396,571.00 บาท		
2.1 ชำระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญา ที่1614/57/2559 ลงวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 จำนวน 36,571บาท		
2.2 ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทยบัญชีเงินกู้100023119200ลงวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2551 จำนวน 360,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ในอัตราร้อยละ 5 ของพนักงานจ้างและครูผู้ ดูแลเด็กเล็กในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (สำนักปลัด)จำนวน 90,000 บาท		

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา เนื่องจากกิจการประปายังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ (สำนัก ปลัด) จำนวน 900,000 บาท		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,661,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 476 ราย รวม 12 เดือนเป็นเงิน 3,661,200.- บาท (สำนักปลัด) จำนวน 3,661,200 บาท		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	912,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 95 รายๆละ 800.-บาท/เดือน รวม 12 เดือน (สำนักปลัด) จำนวน 912,000 บาท		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ จำนวน 2 รายๆ ละ 500.-บาท/เดือน รวม 12 เดือน จำนวน 12,000 บาท		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อใช้ในการฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชนเพื่อส่วนรวม เช่น การขาดแคลนน้ำ น้ำท่วม อัคคีภัย วาตภัย การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและปัญหาเร่งด่วนอื่นๆ ที่ไม่ได้ตั้ง งบประมาณรองรับไว้ (สำนักปลัด) จำนวน 300,000 บาท		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ
สันนิบาตฯ ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุด
หนุนทั่วไป | จำนวน | 36,163 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ
สันนิบาตฯ ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับ
ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) จำนวน 36,163 บาท | | |
| 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | จำนวน | 10,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรเช่น จัดทำป้ายจราจรต่างๆ แผง
กั้นจราจร เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล จำนวน 10,000 บาท | | |
| 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะนำไปทิ้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | จำนวน | 300,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะนำไปทิ้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จำนวน 300,000 บาท | | |
| 4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคก
ศรี | จำนวน | 70,000 บาท |
| -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
โคกศรี จำนวน 70,000 บาท | | |
| 5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคก
ศรี | จำนวน | 50,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคก
ศรีจำนวน 50,000 บาท | | |

6. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือแก่พนักงานจ้าง กรณีที่ พนักงานจ้างตายระหว่าง ปฏิบัติราชการ จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือแก่พนักงานจ้าง กรณีที่ พนักงานจ้างตายระหว่างปฏิบัติราชการจำนวน 10,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 433,084 บาท

1. ประเภทยเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 จากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่รวมรายรับ ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 433,084 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลโคกศรี

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	649,980	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	111,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	111,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,388	1,374,480	1,374,480	1,374,480	0 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,628	2,445,180	2,508,720	2,508,720		2,508,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,066,456	3,161,820	3,348,780	3,505,080	6.76 %	3,741,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,200	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	165,700	186,000	186,000	186,000	0 %	186,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	928,800	615,262	413,455	489,240	0.44 %	491,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,235,156	4,047,082	4,032,235	4,264,320		4,503,360
รวมงบบุคลากร	6,743,784	6,492,262	6,540,955	6,773,040		7,012,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	102,300	111,600	112,700	116,800	6.85 %	124,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	32,690	44,625	47,200	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	134,990	156,225	159,900	191,800		199,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	577,617	579,351	497,589	0	0 %	0
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการประชาสัมพันธ์	0	0	0	39,000	-23.08 %	30,000
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจเทศบาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลจัดการจราจรบริเวณแยกกอไผ่น้อยและตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	0	87,000	3.45 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรีและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย	0	0	0	388,800	-0.13 %	388,280
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,655	22,000	13,335	30,000	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย	0	0	2,048.6	70,000	-85.71 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลบริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีต่างๆ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผน พัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	234,628	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	76,828	100,248	100,000	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่าง ๆ ของเทศบาล	0	1,000	1,000	3,000	66.67 %	5,000
โครงการ BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ	9,965	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ร. 9	0	115,080	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภออัมเคลื่อนที่ ประจำปี 2562	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่กำหนด	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,930	160,346.06	203,495	115,000	-13.04 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	929,795	954,605.06	817,715.6	887,800		1,053,280
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	83,318	47,712	84,820	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,400	20,470	7,400	15,000	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,376	25,308	27,820	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	11,878	5,595	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	120,000	70,000	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	900 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,220	4,900	6,250	16,200	146.91 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	298,192	223,985	196,290	232,200		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	688,915.02	627,458.39	615,113.67	841,600	-18.96 %	682,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,636.15	3,433.01	4,743.98	8,000	150 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,701	6,519	5,584	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,666	92,448	93,079.3	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	792,918.17	729,858.4	718,520.95	959,600		812,000
รวมงบดำเนินงาน	2,155,895.17	2,064,673.46	1,892,426.55	2,271,400		2,395,080
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเต็นท์	0	0	75,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะระดับ 3-7 จำนวน 1 ชุด)	5,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะระดับ 3-7	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0	0	5,100	0	100 %	5,100
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมแบบเบาะหุ้ม	0	0	0	0	100 %	11,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ ขนาด 1.20X60 เซนติเมตร	0	0	0	0	100 %	11,100
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ ขนาด 80X60 เซนติเมตร	0	0	0	0	100 %	1,700
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ แบบเข้ามุม	0	0	0	0	100 %	3,200
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ ร.10	0	0	0	42,900	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	11,000	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 80x1.80 เมตร	0	0	0	0	100 %	17,880
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 1,000 W	0	0	54,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500	0	150,600	48,400		52,180
รวมงบลงทุน	5,500	0	150,600	48,400		52,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	32,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	32,000	0	30,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	32,000	0	30,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,950,179.17	8,588,935.46	8,583,981.55	9,122,840		9,484,340
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,144,620	1,167,264	1,241,520	1,307,040	6.56 %	1,392,720
เงินประจำตำแหน่ง	49,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	59,321	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,253,441	1,227,264	1,301,520	1,367,040		1,452,720
รวมงบบุคลากร	1,253,441	1,227,264	1,301,520	1,367,040		1,452,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	36,000	42,000	42.86 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,876.5	10,003.5	8,026.5	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	38,876.5	46,003.5	44,026.5	67,000		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,710	6,800	8,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	59,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	174,000	-48.28 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นต้น	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	11,080	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลในกองคลัง	7,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลในกองคลัง	0	0	57,216	65,000	23.08 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,640.25	50,492.33	50,490	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,550.25	68,372.33	115,706	388,000		365,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,270	27,734	36,709	40,000	100 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	90,000	60,000	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,450	15,690	14,570	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	123,720	133,424	111,279	130,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	219,146.75	247,799.83	271,011.5	585,000		660,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,700.- บาท	0	0	1,700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500.- บาท	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tang Printer)	0	0	4,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,700	11,000		37,900
รวมงบลงทุน	0	0	26,700	11,000		37,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,472,587.75	1,475,063.83	1,599,231.5	1,963,040		2,150,620
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,422,766.92	10,063,999.29	10,183,213.05	11,085,880		11,634,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	224,440	232,680	155,531	212,280	7.43 %	228,060
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,380	216,420	227,340	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	171,420	159,420	159,480	164,280	2.99 %	169,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	605,240	608,520	542,351	376,560		397,260
รวมงบบุคลากร	605,240	608,520	542,351	376,560		397,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	13,800	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	14,400	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	2,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,500	46,000		46,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	617,639	972,882	907,303	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	673,000	12.33 %	756,000
ค่าแผ่นสติกเกอร์ติดรถ EMS	0	0	0	9,400	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	0	130,000	0	130,000	0 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างสมานฉันท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	14,977	17,960	0	17,000	17.65 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	8,000	8,000	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	11,250	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	172,800	138,670	73,210	320,000	-68.75 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	823,416	1,267,512	999,763	1,199,400		1,056,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	3,230	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,600	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	145,000	100,000	120,000	25 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,980	0	0	27,300	9.89 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	13,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	222,210	145,000	100,000	165,900		180,000
รวมงบดำเนินงาน	1,045,626	1,412,512	1,130,263	1,411,300		1,282,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท	0	0	0	5,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์วิทยาาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อสเตรทเซอร์-รถเข็นเตียงนอนพยาบาล ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายผ้าส่งน้ำดับเพลิง	40,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิงตัวหนอน	0	0	15,500	0	0 %	0
จัดซื้อรองเท้าดับเพลิง	9,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,550	0	15,500	5,500		60,000
รวมงบลงทุน	50,550	0	15,500	5,500		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,701,416	2,021,032	1,688,114	1,793,360		1,739,260
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	172,500	170,040	176,520	185,280	5.18 %	194,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	172,500	170,040	176,520	185,280		194,880
รวมงบบุคลากร	172,500	170,040	176,520	185,280		194,880
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,887	84,500	81,730	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	66,887	84,500	81,730	0		0
รวมงบดำเนินงาน	66,887	84,500	81,730	0		0
รวมงานเทศกิจ	239,387	254,540	258,250	185,280		194,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	7,000	185.71 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	25,350	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0	25,350	0	22,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	25,350	0	22,000		55,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	25,350	0	22,000		55,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,940,803	2,300,922	1,946,364	2,000,640		1,989,140
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	601,742	544,800	578,520	607,920	6.31 %	646,260
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	643,742	586,800	620,520	649,920		688,260
รวมงบบุคลากร	643,742	586,800	620,520	649,920		688,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	9,350	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,074	3,687	3,450	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	14,424	3,687	3,450	15,000		15,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,010	129,292	67,673	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	6,700	7,646	7,120	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,510	5,800	10,395	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	25,220	142,738	85,188	160,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,489	38,897	25,261	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	69,402.2	0	29,295	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	17,800	5,000	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,600	53,650	48,550	43,400	-30.88 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	130,491.2	110,347	118,106	108,400		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,519.8	11,994.7	6,942.9	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,519.8	11,994.7	6,942.9	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	184,655	268,766.7	213,686.9	291,400		333,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,600	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	2,800	-100 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,000	0	21,400		11,000
รวมงบลงทุน	0	12,000	0	21,400		11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	828,397	867,566.7	834,206.9	962,720		1,032,260
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,164,564	1,107,660	1,165,920	7.31 %	1,251,125
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	37,240	353,040	318,840	328,440	3.03 %	338,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	37,240	1,517,604	1,426,500	1,494,360		1,589,525
รวมงบบุคลากร	37,240	1,517,604	1,426,500	1,494,360		1,589,525
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,950	12,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	7,950	12,000	30,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,810	0	79,380	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	93,600	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	93,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	11,696	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	15,500	8,100	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	537,600	561,560	482,700	541,100	-10 %	486,990
รวมค่าใช้จ่าย	637,910	599,660	603,776	694,700		640,590
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,080	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,670	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,078,698.62	943,287.5	768,189.88	700,640	-13.63 %	605,120
รวมค่าวัสดุ	1,131,368.62	953,367.5	768,189.88	710,640		655,120
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	33,712.81	28,175.79	32,739.18	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการโทรศัพท์	1,883.2	342.4	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,596.01	28,518.19	32,739.18	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,804,874.63	1,589,495.69	1,416,705.06	1,435,340		1,315,710
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	0 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000	2,600		2,600
รวมงบลงทุน	0	0	20,000	2,600		2,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	582,000	556,000	470,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนโคกศรีวิทยาน	0	0	0	460,000	-22.61 %	356,000
รวมเงินอุดหนุน	582,000	556,000	470,000	460,000		356,000
รวมงบเงินอุดหนุน	582,000	556,000	470,000	460,000		356,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,424,114.63	3,663,099.69	3,333,205.06	3,392,300		3,263,835
รวมแผนงานการศึกษา	3,252,511.63	4,530,666.39	4,167,411.96	4,355,020		4,296,095

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	739,700	765,000	810,240	852,840	5.14 %	896,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	472,825	260,557	159,420	164,220	-0.15 %	163,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,254,525	1,067,557	1,011,660	1,059,060		1,102,620
รวมงบบุคลากร	1,254,525	1,067,557	1,011,660	1,059,060		1,102,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	600 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	22,000	24,000	24,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000	25,000	25,000	7,000	757.14 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	44,000	49,000	49,000	42,000		125,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,220	0	990	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีรถยนต์ จักรยานยนต์	0	114,420.79	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	37,148	21,223	10,000	400 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	676	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	580	8,930	12,920	24,920	100.64 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,476	160,498.79	35,133	39,920		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,300	8,332	4,817	20,000	100 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,300	11,100	0	15,000	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	16,600	19,432	4,817	35,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	67,076	228,930.79	88,950	116,920		320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	38,000	-25 %	28,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,000	0	38,000		51,000
รวมงบลงทุน	0	59,000	0	38,000		51,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,321,601	1,355,487.79	1,100,610	1,213,980		1,473,620
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,544	21.46 %	3,090
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	7,509	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	7,509	2,544		3,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,650	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,064	50,668	39,170	83,000	20.48 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	6,556	2,190	2,850	15,000	166.67 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	0	10,000	10,000	200 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,280	63,900	7,950	32,720	191.72 %	95,450
รวมค่าวัสดุ	76,900	120,408	59,970	170,720		295,450
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,082.6	4,686.07	4,848.56	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,082.6	4,686.07	4,848.56	0		0
รวมงบดำเนินงาน	80,982.6	125,094.07	72,327.56	173,264		298,540
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	110,982.6	125,094.07	72,327.56	173,264		298,540
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,432,583.6	1,480,581.86	1,172,937.56	1,387,244		1,772,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	206,890	212,700	223,620	244,140	-0.71 %	242,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,630	159,420	159,420	163,980	0.15 %	164,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	377,520	372,120	383,040	408,120		406,620
รวมงบบุคลากร	377,520	372,120	383,040	408,120		406,620
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	13,600	47.06 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	13,600		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	13,600		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	377,520	372,120	383,040	421,720		479,420
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนไร้ที่พึ่งในชุมชน	0	0	0	43,000	-53.49 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	43,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	43,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	20,000	43,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	397,520	392,120	403,040	464,720		499,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	180,790	183,480	194,220	203,520	4.51 %	212,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,790	183,480	194,220	203,520		212,700
รวมงบบุคลากร	180,790	183,480	194,220	203,520		212,700
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	180,790	183,480	194,220	203,520		217,700
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	179,000	0.56 %	180,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	179,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	153,470	158,368	224,953	195,000	-48.72 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	153,470	158,368	224,953	195,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	153,470	158,368	224,953	374,000		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาเขตตลาด ค่า ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าระบบจำหน่าย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาเขตตลาด ค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	153,470	158,368	224,953	474,000		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	616,743	577,029	708,974	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	825,000	-11.85 %	727,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกดาวเรือง 9,999 ต้น	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	616,743	617,029	708,974	825,000		747,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	49,660	34,150	122,126	133,000	-62.41 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,660	34,150	122,126	133,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	666,403	651,179	831,100	958,000		797,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำ(ซัมเมอร์ส)	0	0	0	15,360	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	0	5,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	0	0	0	17,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	15,980	9,500	100 %	19,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,970	54,460		19,000
รวมงบลงทุน	0	0	21,970	54,460		19,000
รวมงานสวนสาธารณะ	666,403	651,179	853,070	1,012,460		816,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	962,163	851,404	1,042,515	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,234,700	6.1 %	1,310,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	259,530	201,180	177,620	120,000	66.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,221,693	1,052,584	1,220,135	1,354,700		1,510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000	210,000	210,000	270,000	11.11 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,400	9,200	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	245,400	219,200	210,000	275,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	1,467,093	1,271,784	1,430,135	1,629,700		1,820,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,467,093	1,271,784	1,430,135	1,629,700		1,820,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	19,350	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	1,566.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	19,350	3,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	19,350	3,000		50,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	19,350	3,000		50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,467,756	2,264,811	2,721,728	3,322,680		3,283,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,536	0	0	0	100 %	18,400
รวมค่าตอบแทน	14,536	0	0	0		18,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล	4,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรม ส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุและผู้พิการ	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล	0	4,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม ส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานโครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งเพื่อส่งเสริม อาชีพตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ พัฒนาสตรี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสายใยรักสาย สัมพันธ์ ค่ายสามวัย ครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าดำเนินการตามโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำธรรมนูญชุมชนเทศบาล ตำบลโคกศรี	0	17,000	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมืองน่า อยู่ พัฒนาท้องถิ่น น่ายุ่อย่างยั่งยืน	13,240	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมืองน่า อยู่ อย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการธรรมนูญสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,240	41,900	0	50,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	51,776	41,900	0	50,000		253,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	140,000	0 %	140,000
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	119,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	119,000	150,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	119,000	150,000		140,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	51,776	41,900	119,000	200,000		393,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	51,776	41,900	119,000	200,000		393,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	74,680	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,620	159,420	159,420	168,300	-2.5 %	164,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	244,300	159,420	159,420	168,300		164,100
รวมงบบุคลากร	244,300	159,420	159,420	168,300		164,100
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	0	0	0	99,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดอบรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	17,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนน้อยจิตอาสาพัฒนาชุมชนสร้างสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรมเด็ก เยาวชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม คุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	14,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,000	14,000	0	149,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	17,000	14,000	0	149,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	261,300	173,420	159,420	317,300		264,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	99,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล โคกศรีศัพต์ผ่านยาเสพติด	0	0	20,000	10,000	400 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล	100,000	30,000	100,000	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ไทคัพ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภออย่างตลาดประจำปี 2558	17,240	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	117,240	130,000	120,000	110,000		299,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	39,997	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	39,997	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	157,237	180,000	170,000	160,000		349,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย	0	0	99,938	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,938	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,938	100,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	157,237	180,000	269,938	260,000		349,600
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	120,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญคุณลานอำเภอยางตลาด	0	20,000	20,000	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	134,432	150,000	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	40,028	99,895	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	73,000	91,951.72	80,000	50 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	0	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	300,000	297,460	391,846.72	410,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	300,000	297,460	391,846.72	410,000		400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	140,000	0	140,000	0	0 %	0
อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	140,000	0	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	0	140,000	140,000		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	440,000	297,460	531,846.72	550,000		540,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	858,537	650,880	961,204.72	1,127,300		1,153,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,349,760	1,054,985	1,045,774	1,319,680	17.17 %	1,546,320
เงินประจำตำแหน่ง	7,500	774	0	26,640	57.66 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,630	159,420	159,420	163,980	0.15 %	164,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,527,890	1,215,179	1,205,194	1,510,300		1,752,540
รวมงบบุคลากร	1,527,890	1,215,179	1,205,194	1,510,300		1,752,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	21,000	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	63,000	36,000	15,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,027	10,637	15,500	12,000	450 %	66,000
รวมค่าตอบแทน	88,027	46,637	51,500	15,000		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	11,500	73.91 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	4,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,180	6,730	15,150	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,080	6,730	15,150	41,500		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,319	17,328	3,931	9,000	233.33 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	238,389	68,174	164,643.22	414,400	-75.87 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	10,000	10,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,950	25,460	0	600	3,233.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	298,658	120,962	178,574.22	444,000		173,000
รวมงบดำเนินงาน	396,765	174,329	245,224.22	500,500		294,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,924,655	1,389,508	1,450,418.22	2,010,800		2,046,540
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,600	11,800	13,048	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	272,000	21.32 %	330,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,600	11,800	13,048	272,000		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	14,400	38,000	80,000	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	14,400	38,000	80,000	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	41,200	49,800	93,048	272,000		430,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าซื้อครุภัณฑ์สว่านโรตารี	0	0	6,290	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจียร	0	0	2,990	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์	0	0	9,900	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	4,890	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านเจาะทำลาย	0	0	18,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	57,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network (28 หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	42,570	78,500		40,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน วัดป่าสันติสุข	0	439,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน ปากทางเขื่อนลำปาวเส้นคลอง 2L (ฝั่งบ้านนางจรีรัตน์ นนทบุรีสุรัตน์)	0	0	0	0	100 %	346,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านคุณดาลุน ภูเขาสูง หมู่ที่ 7 ทต.โคกศรี	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร ถนนสายข้าง บ้านคุณแม่คำมูล อนุอัน หมู่ 13	0	0	0	282,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร ถนนสายริม คลองชลประทาน (ซอยข้างบ้านนายคารม ศรี) ม.4	0	0	0	423,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร สายขุนอุ่ม เม้า-ดอนตู ม.3	0	0	0	161,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ข้างบ้านอาจารย์สว่าง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มิตรสัมพันธ์ หนองแฝง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	442,000
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด ถนนสายหน้าบ้าน ดร.สมชอบ ภูอินนา ม.6	0	0	0	96,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหมู่ 5 (ขุนอุ่มเม้า - สะพานคลอง 2L)	144,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหมู่ที่ 7 (ถนนสายฉลวยอุทิศ)	258,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	402,000	439,000	0	1,082,000		1,638,000
รวมงบลงทุน	402,000	439,000	42,570	1,160,500		1,678,900
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	443,200	488,800	135,618	1,432,500		2,108,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,367,855	1,878,308	1,586,036.22	3,443,300		4,155,440
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัฒนาปรับปรุงที่ดิน	5,000	0	0	14,000	-28.57 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	0	0	14,000		10,000
รวมงบลงทุน	5,000	0	0	14,000		10,000
รวมงานตลาดสด	5,000	0	0	14,000		10,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	5,000	0	0	14,000		10,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,132,874	1,272,576.61	1,039,891.75	992,455	1.68 %	1,009,088
ค่าชำระดอกเบี้ย	247,659.68	262,701.4	193,903.75	356,204	11.33 %	396,571
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,058	93,300	76,455	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	800,000	965,000	800,000	494,000	82.19 %	900,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,051,900	3,120,900	3,513,600	4.2 %	3,661,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	808,800	894,400	908,800	0.35 %	912,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	172,997	388,774	65,116	130,000	130.77 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	435,785.95	458,003.78	426,771.86	0	0 %	0
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสันนิบาตฯ ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทั่ว ไป	0	0	0	34,267	5.53 %	36,163
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	0	0	0	100	9,900 %	10,000
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ นำไปทิ้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	0	0	0	288,000	4.17 %	300,000
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	0	60,600	15.51 %	70,000
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกอง ทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
6. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือแก่พนักงาน จ้าง กรณีที่ พนักงานจ้างตายระหว่างปฏิบัติ ราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	378,548	398,412	398,412	398,400	8.71 %	433,084
รวมงบกลาง	3,288,922.63	7,711,467.79	7,027,850.36	7,338,426		8,190,106

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบกลาง	3,288,922.63	7,711,467.79	7,027,850.36	7,338,426		8,190,106
รวมงบกลาง	3,288,922.63	7,711,467.79	7,027,850.36	7,338,426		8,190,106
รวมแผนงานงบกลาง	3,288,922.63	7,711,467.79	7,027,850.36	7,338,426		8,190,106
รวมทุกแผนงาน	26,486,031.78	31,315,656.33	30,288,785.87	34,739,210		37,378,321