



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙



เทศบาลตำบลโกรกแก้ว

อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศเทศบาลโครกแก้ว

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ด้วย เทศบาลตำบลโครกแก้วได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลโครกแก้ว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตำบลโครกแก้ว จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘



(นายโสภณ ธรรมปัญญา)  
นายกเทศมนตรีตำบลโครกแก้ว

สารบัญ

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำแถลง

คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง

คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ

คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

บันทึกหลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน

รายงานประมาณการรายรับ

รายละเอียดประมาณการรายรับ

1/3

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

1/6

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

1/18

1/40



เทศบาลตำบลโกรกแก้ว  
เขต/อำเภอ โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

95 ม.11 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล โกรกแก้ว  
เขต/อำเภอ โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

พื้นที่	30.52 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,136 คน
ชาย	2,072 คน
หญิง	2,064 คน



ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลโกรกแก้ว

อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกแก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 6,766,628.14 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,605,160.67 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 3,938,680.53 บาท

1.1.4 รายการเกินเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้เกินเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 4,440,500.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 20,254,710.44 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	169,250	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	จำนวน	55,530.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	65,539.32	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	504,196	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	100,870	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	9,690	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	7,459,958.52	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,889,676	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 3,328,700 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,613,216.07 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,871,758.90	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,596,498	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,004,279.40	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,992,504.76	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,148,175.01	บาท



(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 3,844,240 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 839,000 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำนวณงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลไทรคอกแก้ว

ตำบลไทรคอกแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
หมวดภาษีอากร	155,197.70	131,100.00	169,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าเช่า และ ใบอนุญาต	57,138.20	53,200.00	53,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	111,702.73	90,800.00	91,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	586,214.00	530,000.00	750,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	161,588.56	60,300.00	97,700.00
หมวดรายได้จากทุน	379.90	500.00	9,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>1,072,220.19</b>	<b>866,200.00</b>	<b>1,170,400.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	12,204,378.84	14,987,380.00	15,323,180.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>12,204,378.84</b>	<b>14,987,380.00</b>	<b>15,323,180.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,108,852.00	13,146,420.00	13,306,420.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>11,108,852.00</b>	<b>13,146,420.00</b>	<b>13,306,420.00</b>
<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ครูผู้ดูแลเด็ก)	580,230.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (วัสดุสื่อการเรียนการสอน)	205,700.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	3,156,400.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยความพิการ)	546,500.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ยาเสพติด)	24,000.00	0.00	0.00
<b>รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>4,512,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>รวม</b>	<b>28,898,281.03</b>	<b>29,000,000.00</b>	<b>29,800,000.00</b>

ค่าแถมงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	จ่ายจริงปี 2557	ประมาณการปี 2558	ประมาณการปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,046,496.71	2,379,233.00	2,332,115.00
งบบุคลากร	9,283,790.00	11,181,477.00	12,165,240.00
งบดำเนินงาน	5,757,331.67	8,812,600.00	8,626,145.00
งบลงทุน	4,624,351.58	4,614,690.00	5,043,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,644,000.00	1,992,000.00	1,613,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,355,969.96	29,000,000.00	29,800,000.00
รวม	23,355,969.96	29,000,000.00	29,800,000.00







ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลโกรกแก้ว

อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์



บันทึกหลักการและเหตุผล  
 งบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 ของ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว  
 อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,021,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,581,540
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	4,360,077
แผนงานสาธารณสุข	1,730,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	108,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	6,472,008
แผนงานสร้างสภาพภูมิแข็งของชุมชน	1,573,040
แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนันทนาการ	845,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการท่องเที่ยว	746,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	2,332,115
	<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>
	<b>29,800,000</b>



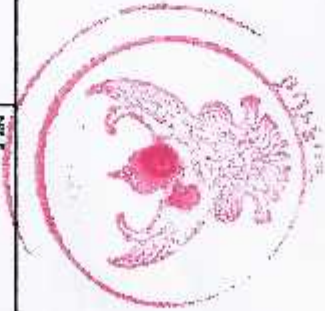
รายงานตามงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโกกรกแก้ว

อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงบบุคลากรทั่วไป

งบ	งาน	เงินอุดหนุน	งานนอกงบอุดหนุน	งานนอกงบอุดหนุน อื่นๆ	งานนอกงบอุดหนุน รวม
งบบุคลากร		4,991,280	445,560	1,516,280	7,053,120
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,366,640	445,560	1,616,280	4,428,480
งบดำเนินการ		1,741,500	374,600	631,000	2,747,100
ค่าตอบแทน		81,000	20,000	230,000	331,000
ค่าใช้จ่าย		601,500	234,600	250,000	1,086,100
ค่าวัสดุ		602,000	120,000	136,000	858,000
ค่าสาธารณูปโภค		457,000	0	15,000	472,000
งบลงทุน		88,500	0	53,000	141,500
ค่าครุภัณฑ์		88,500	0	53,000	141,500
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายขายอื่น		20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	20,000	60,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	20,000	60,000
รวม		6,881,280	820,160	2,320,280	10,021,720

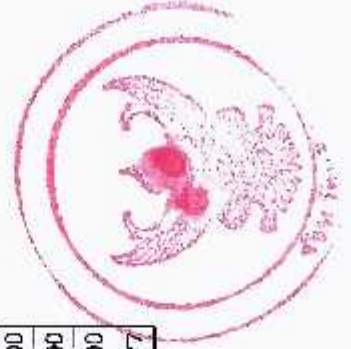


แผนงานการศึกษาด้านสงฆ์ภายใน

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษาด้านสงฆ์ภายใน	งานป้องกันภัยพิบัติและ สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		956,040	0	956,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		956,040	0	956,040
งบดำเนินงาน		401,000	210,000	611,000
ค่าตอบแทน		66,000	0	66,000
ค่าวัสดุ		335,000	40,000	375,000
ค่าวัสดุ		0	170,000	170,000
งบลงทุน		4,500	10,000	14,500
ค่าทรัพย์สิน		4,500	10,000	14,500
รวม		1,361,540	220,000	1,581,540

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานที่สนับสนุนวิจัยและ ประสานศึกษา	งานศึกษาไม่เข้าแผนการวัด	รวม
งบบุคลากร		715,140	35,000	0	750,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		715,140	35,000	0	750,140
งบดำเนินงาน		229,600	1,509,237	0	1,738,837
ค่าตอบแทน		38,800	0	0	38,800
ค่าวัสดุ		113,000	734,400	0	847,400
ค่าวัสดุ		77,800	769,337	0	847,137
ค่าสาธารณูปโภค		0	5,500	0	5,500
งบลงทุน		0	745,100	0	745,100
ค่าครุภัณฑ์		0	103,600	0	103,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	641,500	0	641,500
งบเงินอุดหนุน		0	1,096,000	30,000	1,126,000
เงินอุดหนุน		0	1,096,000	30,000	1,126,000
รวม		944,740	3,385,337	30,000	4,360,077



แผนงานสาธารณรัฐ

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณรัฐ	งบบริหารสาธารณรัฐและ งานด้านอื่น	รวม
งบกลาง		1,005,000	0	1,005,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,005,000	0	1,005,000
งบดำเนินงาน		423,000	200,000	623,000
ค่าตอบแทน		66,000	0	66,000
ค่าใช้จ่าย		212,000	200,000	412,000
ค่าวัสดุ		145,000	0	145,000
งบเงินอุดหนุน		0	102,500	102,500
เงินอุดหนุน		0	102,500	102,500
รวม		1,428,000	302,500	1,730,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งบสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		108,000	108,000
ค่าใช้จ่าย		108,000	108,000
รวม		108,000	108,000



แผนงานพิเศษและชุมชน

งบ	งาน	งานบริการเพื่อไปเยี่ยมบ้านและเยี่ยม	งานกำกับดูแลชุมชนและ	รวม
งบบุคลากร		1,501,900	0	1,501,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,501,900	0	1,501,900
งบดำเนินงาน		838,208	20,000	858,208
ค่าตอบแทน		48,000	0	48,000
ค่าใช้จ่าย		113,000	20,000	133,000
ค่าวัสดุ		677,208	0	677,208
งบลงทุน		4,051,900	0	4,051,900
ค่าครุภัณฑ์		708,900	0	708,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,343,000	0	3,343,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	0	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	0	60,000
รวม		6,452,008	20,000	6,472,008

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไปเพื่อเยี่ยมบ้านและเยี่ยม	งานส่งเสริมและสนับสนุน	รวม
งบบุคลากร		899,040	0	899,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		899,040	0	899,040
งบดำเนินงาน		214,000	410,000	624,000
ค่าตอบแทน		46,000	0	46,000
ค่าใช้จ่าย		108,000	410,000	518,000
ค่าวัสดุ		60,000	0	60,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	0	50,000
รวม		1,163,040	410,000	1,573,040



แผนงานการคาดหมายงบประมาณและเงินทุน ๒๕๖๖

งบ	งาน	งานที่พิจารณาให้ทุนการ	ปีงบประมาณที่พิจารณาให้ทุน	รวม
งบดำเนินงาน		450,000	130,000	580,000
ค่าใช้จ่าย		450,000	130,000	580,000
งบเงินอุดหนุน		0	265,000	265,000
เงินอุดหนุน		0	265,000	265,000
	รวม	450,000	395,000	845,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานศึกษาตลาด	รวม
งบดำเนินงาน		706,000	706,000
ค่าใช้จ่าย		144,000	144,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
ค่าเช่าอุปกรณ์		552,000	552,000
งบลงทุน		40,000	40,000
ค่าเช่าพื้นที่		40,000	40,000
	รวม	746,000	746,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		2,332,115	2,332,115
งบกลาง		2,332,115	2,332,115
	รวม	2,332,115	2,332,115



แผนงานการรักษาสถาบันสงฆ์ภายใน

งบกลาง	งบเบ็ดเตล็ดทั่วไป	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม
งบกลาง	956,040	0	0	956,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	956,040	0	0	956,040
งบดำเนินงาน	401,000	210,000	0	611,000
ค่าตอบแทน	66,000	0	0	66,000
ค่าใช้จ่าย	335,000	40,000	0	375,000
ค่าวัสดุ	0	170,000	0	170,000
งบลงทุน	4,500	10,000	0	14,500
ค่าครุภัณฑ์	4,500	10,000	0	14,500
รวม	1,361,540	220,000	0	1,581,540

แผนงานการศึกษา

งบกลาง	งบเบ็ดเตล็ดทั่วไป	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	รวม
งบกลาง	715,140	35,000	0	0	750,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	715,140	35,000	0	0	750,140
งบดำเนินงาน	229,600	1,509,237	0	0	1,738,837
ค่าตอบแทน	38,800	0	0	0	38,800
ค่าใช้จ่าย	113,000	734,400	0	0	847,400
ค่าวัสดุ	77,800	769,337	0	0	847,137
ค่าสาธารณูปโภค	0	5,500	0	0	5,500
งบลงทุน	0	745,100	0	0	745,100
ค่าครุภัณฑ์	0	103,600	0	0	103,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	641,500	0	0	641,500
งบเงินอุดหนุน	0	1,096,000	30,000	0	1,126,000
เงินอุดหนุน	0	1,096,000	30,000	0	1,126,000
รวม	944,740	3,365,337	30,000	0	4,360,077





แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการทั่วไปกับทุก สำนักงาน	งานบริการทางสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น	รวม
งบบุคลากร		1,005,000	0	1,005,000
เงินเดือน (จ่ายประจำ)		1,005,000	0	1,005,000
งบดำเนินงาน		423,000	200,000	623,000
ค่าตอบแทน		66,000	0	66,000
ค่าใช้จ่าย		212,000	200,000	412,000
ค่าวัสดุ		145,000	0	145,000
งบเงินอุดหนุน		0	102,500	102,500
เงินอุดหนุน		0	102,500	102,500
	รวม	1,428,000	302,500	1,730,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริการสังคมสงเคราะห์ จังหวัดขอนแก่น	รวม
งบดำเนินงาน		108,000	108,000
ค่าใช้จ่าย		108,000	108,000
	รวม	108,000	108,000



แผนงานพิเศษและชุมชน

งบ	งาน	งานบริการเพื่อไปรษณีย์ ภาคและชุมชน	งานกำกับและส่งเสริม เชิงปฏิบัติ	รวม
งบบุคลากร		1,501,900	0	1,501,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,501,900	0	1,501,900
งบดำเนินงาน		838,208	20,000	858,208
ค่าตอบแทน		48,000	0	48,000
ค่าใช้จ่าย		113,000	20,000	133,000
ค่าวัสดุ		677,208	0	677,208
งบลงทุน		4,051,900	0	4,051,900
ค่าครุภัณฑ์		708,900	0	708,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,343,000	0	3,343,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	0	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	0	60,000
รวม		6,452,008	20,000	6,472,008

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไปเพื่อ สร้างเสริมและพัฒนาระบบ ราชการ	งานส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานพิเศษ	รวม
งบบุคลากร		899,040	0	899,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		899,040	0	899,040
งบดำเนินงาน		214,000	410,000	624,000
ค่าตอบแทน		46,000	0	46,000
ค่าใช้จ่าย		108,000	410,000	518,000
ค่าวัสดุ		60,000	0	60,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	0	50,000
รวม		1,163,040	410,000	1,573,040



แผนงานการตลาดดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตภาคการ

งบ	งาน	งานที่ฝ่ายและอินเทอร์เน็ตภาคการ	งานสายการวิทยุคมนาคม	รวม
งบดำเนินงาน		450,000	130,000	580,000
ค่าใช้จ่าย		450,000	130,000	580,000
งบเงินอุดหนุน		0	265,000	265,000
เงินอุดหนุน		0	265,000	265,000
รวม		450,000	395,000	845,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการปรอง	รวม
งบดำเนินงาน		706,000	706,000
ค่าใช้จ่าย		144,000	144,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
ค่าสาธารณูปโภค		552,000	552,000
งบลงทุน		40,000	40,000
ค่าครุภัณฑ์		40,000	40,000
รวม		746,000	746,000

แผนงานบุคคล

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		2,332,115	2,332,115
รวม		2,332,115	2,332,115



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลโกรกแก้ว

อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้วและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,800,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,021,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,581,540
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	4,360,077
แผนงานสาธารณสุข	1,730,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	108,000
แผนงานเด็กและเยาวชน	6,472,008
แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	1,573,040
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	845,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	90,000
แผนงานการค้าพาณิชย์	746,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	2,332,115
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,800,000
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้	
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้วปฏิบัติภารกิจจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล


ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558

(ลงนาม) 

(นายไสว สระปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

(ลงนาม) 

(นายวิชา จันทร์ฉ่อง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลตำบลโกรกแก้ว

อำเภอ โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	66,837.50	77,400.00	85,032.00	80,000.00	85,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	36,552.10	64,491.70	67,393.00	39,000.00	67,000.00
ภาษีป้าย	7,292.00	10,626.00	15,772.00	9,900.00	15,000.00
ค่ารถโดยสารสาธารณะ	2,370.00	2,680.00	1,600.00	2,500.00	2,500.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>113,051.60</b>	<b>155,197.70</b>	<b>169,247.00</b>	<b>131,400.00</b>	<b>169,500.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมประกอบพิธีศพให้ศพฟรี	4,256.00	4,600.00	2,800.00	3,300.00	3,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขายสุรา	1,942.75	1,513.20	1,144.60	1,100.00	1,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวข้าว	0.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,870.00	1,833.00	1,127.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิดโปงรายติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	120.00	10.00	3.00	0.00	200.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,090.00	660.00	520.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,835.00	4,370.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,400.00	30,043.00	29,000.00	31,000.00	100.00	%
ค่าใบอนุญาตติดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	1,855.00	693.00	280.00	2,000.00	100.00	%
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมอนามัย	140.00	110.00	145.00	500.00	100.00	%
ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ำ	28.00	6.00	14.00	100.00	100.00	%
ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ำ	0.00	1,300.00	16,000.00	0.00	0.00	%
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	47,489.75	57,138.20	69,030.60	53,200.00	100.00	%
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	800.00	800.00	1,000.00	800.00	80.00	%
ดอกเบี้ย	90,331.54	110,902.73	64,539.32	90,000.00	100.00	%
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	91,131.54	111,702.73	65,539.32	90,800.00	99.78	%
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากกรมประปา	484,716.00	586,214.00	0.00	530,000.00	70.66	%
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	504,196.00	0.00	0.00	%
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	484,716.00	586,214.00	504,196.00	530,000.00	70.66	%
ค่าขายแบบแปลน	63,100.00	120,800.00	97,100.00	60,000.00	61.85	%
ค่ารับสมัครพนักงาน	3,100.00	700.00	500.00	300.00	42.85	%
ค่าปรับ พ.ร.บ. ขุดดิน	6,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	%

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559
						ยอดคง (%)
ค่าขายไปเล็งจำหน่าย	240.00	336.00	768.00	0.00	0.00	0.00
ค่าค่าเช่า	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์	0.00	59,722.56	2,450.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	72,470.00	161,588.56	100,818.00	60,300.00	61.71	97,700.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	379.00	9,690.00	500.00	5.55	9,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	379.00	9,690.00	500.00	5.55	9,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	104,847.29	354,928.41	100,000.00	23.45	426,340.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแ่นา	9,645,145.25	8,012,194.96	4,030,382.09	10,609,660.00	100.00	10,609,660.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,479,501.05	1,609,246.51	1,179,893.17	1,627,450.00	100.00	1,627,450.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	29,796.10	26,211.86	20,817.84	32,680.00	100.00	32,680.00
ภาษีสุรา	684,445.46	756,999.71	676,594.93	752,890.00	99.58	756,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,496,374.50	1,029,669.63	1,098,757.94	1,646,000.00	100.00	1,646,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	23,776.41	32,464.38	20,071.25	26,150.00	80.46	32,500.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	61,446.05	59,349.50	35,075.94	67,600.00	100.00	67,600.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	113,592.00	573,395.00	43,437.00	124,950.00	100.00	124,950.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,534,006.82	12,204,378.84	7,459,958.57	14,987,380.00	97.80	15,323,180.00



	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2596	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกัก	10,562,905.00	11,108,852.00	11,131,936.00	13,146,420.00	98.79 %	13,306,420.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	10,562,905.00	11,108,852.00	11,131,936.00	13,146,420.00	98.79 %	13,306,420.00
<b>หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>						
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินช่วยเหลือผู้ดูแลเด็ก)	591,750.00	580,230.00	589,440.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทุนการศึกษา)	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ก่อสร้างอาคารเรียนภายในสถานศึกษา)	135,000.00	205,700.00	168,300.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	3,018,000.00	3,156,400.00	2,549,700.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยความพิการ)	533,500.00	546,500.00	720,000.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ยกเลาชีวิต)	9,500.00	24,000.00	59,000.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	4,332,650.00	4,512,830.00	4,126,440.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมทุกหมวด</b>	29,238,420.71	28,898,281.03	23,636,855.49	29,000,000.00	97.31 %	29,800,000.00





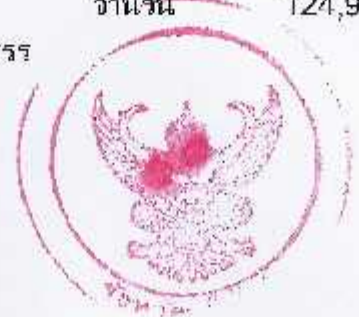
**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**เทศบาลตำบลโคกกรแก้ว**  
**อำเภอ โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,800,000 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บ**

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>169,500 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	85,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	67,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	2,500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>53,200 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	3,300 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,100 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	31,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		



หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	91,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,000 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ดอกเบี้ย	จำนวน	90,000 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการสูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	750,000 บาท
เงินขายเหลือจากการประปา	จำนวน	750,000 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	97,700 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	97,000 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	700 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	9,000 บาท
ค่าขายหอคดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	9,000 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,323,180 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และจักรยาน	จำนวน	426,340 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,609,660 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการสูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	จำนวน	1,627,450 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการสูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	32,680 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีสุรา	จำนวน	756,000 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการสูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,646,000 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการสูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	32,500 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการสูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	67,600 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	124,950 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการสูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	13,306,420 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้กรอบวงเงิน	จำนวน	13,306,420 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลตำบลโคกกรแก้ว  
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

	ปี 2556	รายจ่ายจริง ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	407,665	498,720	521,640	695,520	100 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	77,290	91,200	90,000	120,000	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	77,290	91,200	90,000	120,000	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนสหภาพฯ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	109,736	144,360	149,040	198,720	100 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	917,346	1,086,960	1,113,384	1,490,400	100 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,589,327</b>	<b>1,912,440</b>	<b>1,964,064</b>	<b>2,624,640</b>	<b>100 %</b>	<b>2,624,640</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,069,450	1,209,957	1,026,690	1,512,660	89.89 %	1,682,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	214,988	82,720	10,125	36,630	276.24 %	13,260





รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
				ยอดคง (%)
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำและเผยแพร่ปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน	30,000	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	20,000	11,486	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,822	51,450	22,448	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง	245,088.82	52,806	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	110,100	34,000	100 %
ค่าของมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	1,000	100 %
โครงการฝึกฯ, รมและทัศนศึกษาตู่งานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล	0	0	239,500	600 %
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	33,000	0	0	0 %
โครงการตั้งจุดบริการประชาชน	71,600	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,800	0	30,311	45.45 %
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>936,215.33</b>	<b>258,468</b>	<b>334,336</b>	<b>131.58 %</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุสำนักงาน	148,990	65,000	112,895	74.95 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,806	6,260	0	100 %
			50,000	50,000
				601,500



	รายจ่ายจริง			ปี 2558		ปี 2559	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559
วัสดุงานบำรุงรักษา	120,000	54,000	89,435	50,000	62.50 %	80,000	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,800	14,000	0	35,000	100 %	35,000	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุอื่น	199,991.27	218,975.61	175,441.80	230,000	92 %	250,000	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,999	70,000	64,060	45,000	56.25 %	80,000	80,000
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,650	0	0	0	0 %	0	0
วัสดุดับเพลิง	35,400	0	0	0	0 %	0	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>658,636.27</b>	<b>438,235.61</b>	<b>441,831.80</b>	<b>490,200</b>	<b>81.42 %</b>	<b>602,000</b>	<b>602,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	248,022.62	249,540.45	184,063.57	280,000	93.33 %	300,000	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	100 %	5,000	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,959.85	13,935.89	9,187.56	30,000	100 %	30,000	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	880	745	459	2,000	100 %	2,000	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,370.60	101,705.76	76,279.32	120,000	100 %	120,000	120,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>372,233.07</b>	<b>365,927.10</b>	<b>269,989.45</b>	<b>437,000</b>	<b>95.62 %</b>	<b>457,000</b>	<b>457,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,110,223.17</b>	<b>1,131,538.71</b>	<b>1,056,085.25</b>	<b>1,799,700</b>	<b>103.34 %</b>	<b>1,741,500</b>	<b>1,741,500</b>
<b>งบลงทุน</b>							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สนามสำหรับประธานสภา	0	0	0	0	0 %	2,000	2,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าจัดซื้อเก้าอี้รวมสำหรับเสาสภา	0	0	0	2,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	139,100	0	96,000	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	4,500
ค่าจัดซื้อแม่แบบกระดาษและเข้าเล่มมีโยก	0	0	14,000	0
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	35,000	0	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	8,400	0	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดพื้นที่	0	0	20,000	0
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงไฟฟ้า	13,320	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดอิงค์เจ็ท (Inkjet Printer)	0	4,300	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	225,058.07	114,343	84,287.75	80,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>420,878.07</b>	<b>140,643</b>	<b>214,287.75</b>	<b>88,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>420,878.07</b>	<b>140,643</b>	<b>214,287.75</b>	<b>88,500</b>
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				





	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559
รายได้อื่น	0	0	20,000	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	40,000	20,000	20,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	20,000	20,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	40,000	40,000	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	40,000	40,000	40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,190,866.24	5,072,135.71	4,770,942	6,881,280
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	0	200,011	159,990	232,920
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	34,750	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	132,690	147,330	212,640
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	54,600	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	422,051	307,320	445,560
รวมงบบุคลากร	0	422,051	307,320	445,560

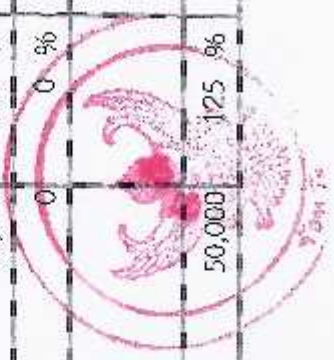


	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	60,312	40,440	59,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	40,000	0	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,598	5,232	30,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	11,500	8,800	50,000
โครงการพิเศษ/อาสาสมัคร	0	19,983	19,344	55,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำและหาทุน ปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	142,393	73,816	234,600
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	29,000	49,300	50,000
วัสดุโยธาและแม่พิมพ์	0	350	0	20,000





	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,250	152,220	162,420	221,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	62,750	27,780	17,580	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,080	203,435	252,600	272,280
เงินฟรีต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,600	45,435	32,100	39,660
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,056,397</b>	<b>1,240,875</b>	<b>1,530,480</b>	<b>1,616,280</b>
รวมงบบุคลากร	1,056,397	1,240,875	1,530,480	1,616,280
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400	0	118,400	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,000	20,000	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	48,752	30,789	0	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>51,152</b>	<b>31,789</b>	<b>138,400</b>	<b>230,000</b>
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	950	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	37,500	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
ค่าจ้างเหมาการเดินทางไปราชการ	8,080	14,668	24,280	40,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
				ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	49,800	89,200	100 %
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	0	0	0	0 %
โครงการอบรมระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lsas)	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	930	4,180	2,380	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>145,510</b>	<b>69,598</b>	<b>117,642</b>	<b>124 %</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุสำนักงาน	89,977.10	76,462.15	68,035.60	70.42 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	600 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,200	38,470	58,390	100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>144,177.10</b>	<b>114,932.15</b>	<b>136,425.60</b>	<b>102.94 %</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>				
ค่าไฟฟ้าประณีต	2,163	4,292	5,361	33.33 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,163</b>	<b>4,292</b>	<b>5,361</b>	<b>33.33 %</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>343,002.10</b>	<b>220,611.15</b>	<b>260,428.60</b>	<b>94.04 %</b>
			<b>593,400</b>	<b>631,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าใช้จ่ายเครื่องฉายเอกสาร	95,000	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				9,000
ค่าใช้จ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์	0	82,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LCD ขนาด 30 นิ้ว / นาที	5,500	26,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์ Multi function ชนิด LED สี	0	23,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบประหยัด	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและเช่าบริการบำรุงรักษา	11,700	14,800	21,360	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>112,200</b>	<b>145,800</b>	<b>40,000</b>	<b>75.47 %</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>112,200</b>	<b>145,800</b>	<b>40,000</b>	<b>75.47 %</b>
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนงบค่าการปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	20,000	20,000	100 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	15,000	20,000	20,000	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	20,000	20,000	20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,526,599.10	1,627,286.15	1,191,217.60	2,183,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,717,465.34	7,342,445.86	6,424,095.60	9,865,470
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนนอกพนักงาน	120,146	195,229	139,800	186,960
เงิน.เพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	19,920	4,980	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	186,900	357,000	452,000	540,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,100	183,000	7,500	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	455,066	740,209	599,300	726,960
รวมงบบุคลากร	455,066	740,209	599,300	726,960
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0	0	0	30,000
ค่าครองชีพผู้ปฏิบัติงาน				



	งบดุลโดยสังเขป		ปีงบประมาณ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าเช่าบ้าน	0	19,200	20,000	27,600
รวมค่าตอบแทน	0	19,200	20,000	27,600
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,780	480	30,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	11,000	0	30,000
โครงการตั้งจุดบริการประชาชน	0	73,220	58,000	70,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000
โครงการรับรองสถานบันที่เพื่อการปฏิรูป	0	0	0	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	111,660	200,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	224,049.30	0	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	8,180	0	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>336,229.30</b>	<b>170,140</b>	<b>450,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>355,429.30</b>	<b>190,140</b>	<b>507,600</b>
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเอกสารระบบบานเลื่อน	0	0	0	0
				4,500





	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0 %
รวมงบลงทุน	0	0	0	0 %
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	455,066	1,095,638.30	789,440	90.67 %
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจุดบริการประชาชน	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวัน อ.บ.พ.	0	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	20,000	100 %
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	50 %
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	15,000	100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	75,700	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	75,700	15,000	67.64 %
รวมงบดำเนินงาน	0	75,700	135,000	64.28 %



งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อชิ้นเหล็กฉาก	0	1,000	0	0 %
ค่าจัดซื้อเตียงนอนแบบเหล็ก	0	2,000	0	0 %
ค่าจัดซื้อเตียงโยเยนต์	0	0	50,000	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัล	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,000	50,000	500 %
รวมงบลงทุน	0	3,000	50,000	500 %
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและรักษาอัตรากำลัง	0	78,700	50,000	84.09 %
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	455,066	1,174,338.30	839,440	89.75 %
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	310,470	583,995	384,210	93.46 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	49,310	17,478	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	19,008	42,000	31,500	100 %
			42,000	42,000



คำอธิบาย	รอบบัญชีจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,000	64,000	46,425	40,000	69.20 %	57,800
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	35,000	39,300	30,000	150 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	55,000	99,000	85,725	70,000	89.97 %	77,800
รวมงบดำเนินงาน	103,820	240,804	128,223	218,800	95.29 %	229,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	18,000	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	400	0	30,000	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000	400	0	48,000	0 %	0
รวมงบลงทุน	50,000	400	0	48,000	0 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	595,548	1,012,801	647,928	1,108,850	117.37 %	944,740
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	เปรียบเทียบ ยอดต่าง (%)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0 %
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	0 %
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,500	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโกรกแก้ว	0	15,000	0	0	0 %
โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโกรกแก้ว	0	0	17,600	60,000	0 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว	0	0	0	0	0 %
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำการศึกษาของบุคลากรการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	15,000	0 %

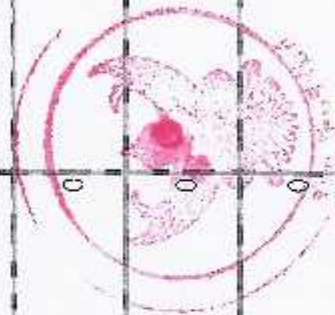


	รายจ่ายจริง			ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558			
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ของบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโครภแก้ว	0	0	0	0	0	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	469,177	442,728	567,400	96.57 %	584,400
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้คนมีเรื่องพัฒนาการเด็กเล็กแก่ ผู้ปกครองภายในตำบล	5,000	0	0	0	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (รถรับส่งนักเรียน)	0	191,498	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>37,500</b>	<b>676,275</b>	<b>460,328</b>	<b>639,400</b>	<b>87.06 %</b>	<b>734,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,110	43,000	29,445	30,000	75 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	584,433.40	617,903.64	364,649.56	709,100	97.22 %	729,337
วัสดุการศึกษา	100,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>695,543.40</b>	<b>660,903.64</b>	<b>394,094.56</b>	<b>739,100</b>	<b>96.06 %</b>	<b>769,337</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,540	4,069.73	2,113.07	4,000	100 %	4,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	1,500	100 %	1,500
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,540</b>	<b>4,069.73</b>	<b>2,113.07</b>	<b>5,500</b>	<b>100 %</b>	<b>5,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>735,583.40</b>	<b>1,341,248.37</b>	<b>856,535.63</b>	<b>1,384,000</b>	<b>91.70 %</b>	<b>1,509,237</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเคลื่อน	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อพัดลม	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเขาน้ำกล	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไทรทอง	0	119,367.01	35,000	0	0 %
ค่าถมดิน	0	80,000.00	0	0	0 %
ค่าตอกเสาเข็ม	0	39,367.01	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
อาคารต่าง ๆ				
โครงการก่อสร้างกำแพงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล โกกรกแก้ว	0	0	0	340,000
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกกรกแก้ว	0	0	0	36,500
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโกกรกแก้ว	0	0	0	49,000
โครงการติดตั้งมูลสัตว์-หน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลโกกรกแก้ว	0	0	0	90,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลโกกรกแก้ว	0	0	0	125,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	0	0	238,734.02	641,500
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	0	238,734.02	745,100
งบรายจ่ายอื่น				
อาหารกลางวัน	211,120	0	0	0
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	211,120	0	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				





	รายจ่ายจริง		ปีงบประมาณ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	646,100	1,024,000	666,000	1,232,000
รวมเงินอุดหนุน	646,100	1,024,000	666,000	1,232,000
รวมงบเงินอุดหนุน	646,100	1,024,000	666,000	1,232,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,592,803.40	2,365,248.37	1,761,269.65	2,651,000
งานระดับมัธยมศึกษา				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	100,000	100,000	100,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	100,000	100,000	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	100,000	100,000	100,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	60,000	100,000	100,000	100,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	30,000	45,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	45,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	30,000	30,000	30,000	45,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,278,351.40	3,508,049.37	2,539,197.65	3,904,850
				89.55 %
				4,360,077



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่ำ (%)
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,975	5,388	5,700	54,000	90 %
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	26,500	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ราชการ	2,620	29,338	3,974	30,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	12,300	3,300	50,000	125 %
โครงการรณบสว. ด้วยใจรักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	20,000	0	0	20,000	100 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล	0	0	0	0	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	10,000	19,600	30,000	150 %
โครงการอบรมการดูแล ป้องกัน รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในตำบล	0	0	0	30,000	0 %
โครงการลดโลกร้อนใช้ungพลาสติก	20,000	0	0	0	0 %
โครงการป้องกันใช้เสื่อထွေထွေ	169,986.44	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	500	0	20,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	262,081.44	57,526	32,574	234,000	110.37 %
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,000	55,000	39,690	40,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)
วัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุสิ้น	0	4,922	0	10,000	40 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	54,000	55,000	19,800	55,000	91.66 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,000	30,000	0	10,000	50 %
รวมค่าวัสดุ	122,000	144,922	59,490	115,000	79.31 %
รวมงบดำเนินงาน	410,191.44	224,448	111,364	404,500	95.62 %
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องฟันทนออกควีน	0	0	50,000	59,000	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	0	8,990	8,990	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,840	9,320	0	15,000	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	27,840	9,320	58,990	97,990	0 %
รวมงบลงทุน	27,840	9,320	58,990	97,990	0 %
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	722,631.44	663,485	462,779	1,316,680	92.20 %
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันไข้เลือดออก	0	173,196.20	155,127.50	180,000	90 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	173,196.20	155,127.50	180,000	90 %	200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	173,196.20	155,127.50	180,000	90 %	200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	20,000	20,000	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000	165,000	0	165,000	200 %	82,500
รวมเงินอุดหนุน	110,000	185,000	20,000	185,000	180.48 %	102,500
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	185,000	20,000	185,000	180.48 %	102,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	110,000	358,196.20	175,127.50	365,000	120.66 %	302,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	832,631.44	1,021,681.20	637,906.50	1,681,680	97.17 %	1,730,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	สายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดทาง (%) ปี 2559
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ	0	0	100,810	216,000	200 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,810	216,000	200 %
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,810	216,000	200 %
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	100,810	216,000	200 %
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	100,810	216,000	200 %
แผนงานเกษตรและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	258,167	493,342	374,002	475,620	55.78 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	45,147	38,985	12,253	18,000	81.50 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	1,517	0	42,000	100 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	119,880	127,800	131,450	132,900	69.94 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	1,800	1,103	14,520	80.66 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,820	214,200	243,000	324,000	100 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,180	109,800	0	54,000	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	648,194	987,444	761,808	1,061,040	70.64 %
รวมงบบุคลากร	648,194	987,444	761,808	1,061,040	70.64 %

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
				ยอดทาง (%)
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร	31,000	16,600	0	0 %
บุคลากรส่วนท้องถิ่น				
ค่าเช่าบ้าน	16,800	0	18,000	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,808	0	30,000	100 %
ค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>54,608</b>	<b>16,600</b>	<b>48,000</b>	<b>100 %</b>
ค่าใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	45,200	1,080	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,064	7,920	10,364	100 %
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	23,750	28,400	83.33 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,250	0	0	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>80,514</b>	<b>32,750</b>	<b>38,764</b>	<b>91.15 %</b>
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	15,000	62,500	34,860	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,050	119,800	218,000	16.66 %
			350,000	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)
วัสดุก่อสร้าง	378,500	179,117	278,902	344,000	125.91 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000	40,000	32,650	20,000	66.66 %
วัสดุสำรวจ	0	0	0		
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>490,550</b>	<b>401,417</b>	<b>564,412</b>	<b>759,000</b>	<b>112.07 %</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>625,672</b>	<b>450,767</b>	<b>603,176</b>	<b>910,000</b>	<b>108.56 %</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถยนต์	0	0	0	0	0 %
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>					
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้นน้ำ (จัมเมิส)	0	0	0	180,000	102.27 %
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>					
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสเตนเลส	0	0	0	120,000	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสเตนเลส (2)	0	0	0	150,000	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	19,000	0	0	0 %



	ปี 2556	รายจ่ายจริง ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ประมาณการ ยอดคง (%)
<b>ครุภัณฑ์สำรวจ</b>						
ค่าจัดซื้อบันไดเลื่อนนิยรม	0	7,200	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเพปไต้ระยะห่าง	0	0	0	1,000	0	0 %
ค่าจัดซื้อลิ่วต้ระยะห่าง	0	0	0	8,000	0	0 %
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	8,500	85.85 %	9,900
สำหรับปริ้นกระดาษ A 3						
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>		26,200	0	470,500	66.37 %	708,900
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>อาคารต่าง ๆ</b>						
โครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนอง	0	365,580	0	0	0 %	0
ตำบล						
โครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนอง	0	368,430	0	0	0 %	0
ตำบล						
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านโนน	0	0	0	416,000	0 %	0
สุวรรณ						
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 3 บ้านหนองตา	0	0	0	68,800	0 %	0
คู่						
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ 8	0	0	0	0	0 %	46,000
บ้านนาตากลม						

	รายจ่ายจริง			ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ปี 2559	ปี 2559
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558						
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดสูบน้ำตรง หมู่ที่ 9 บ้านโคกรกหวาย	0	494,236.96	0	0	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดสูบน้ำตรง หมู่ที่ 12 บ้านโคกรกหวาย	0	439,500	0	0	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี	0	408,900	0	0	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก	0	585,000	0	0	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal หมู่ที่ 8 บ้านโคกรัก	0	733,000	0	0	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโคกรกหวาย	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจันทอน	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกแก้ว	0	0	0	0	0	555,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดคง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชั้นบน - หนองไข่เต่า	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง	0	0	374,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้าน โคกรัก (ช่วงที่ 1)	0	0	222,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้าน โคกรัก (ช่วงที่ 2)	0	0	222,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน โคกรวด	0	0	510,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุพรรณ	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำตามลาดกลางสุขชัย ตรง หมู่ที่ 8 บ้านนาคอก	0	0	525,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านชัยบอน	0	0	62,800	0	0 %
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete) ถนนโคกรัก ซอย 1 จากถนนห้วยยาง- ดอนอระราชไป	0	0	0	0	0 %

1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	988,300	873,841.62	443,000	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	988,300	4,268,488.58	443,000	3,343,000
งบเงินอุดหนุน	988,300	4,294,688.58	443,000	4,051,900
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,490,611.65	65,000	37,175.01	45,000
รวมเงินอุดหนุน	1,490,611.65	65,000	37,175.01	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,490,611.65	65,000	37,175.01	60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,752,777.65	5,797,899.58	1,845,159.01	6,452,008
งานไฟฟ้าถนน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 10	447,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	277,200	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านผู้ช่วยชีวิต)	370,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 11	446,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,540,200	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,540,200	0	0	0



	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559
	รายงานจริง	รายงานจริง	รายงานจริง	รายงานจริง	ประมาณการ
					ยอดคง (%)
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	0	20,000	0	20,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย					
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุอื่น	0	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000	100 %
รวมงบดำเนินงาน	0	20,000	0	20,000	100 %
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนภายในสำนักงานเทศบาล	0	0	0	30,000	0 %
ตำบลโกรกแก้ว					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %
รวมงบลงทุน	0	0	0	30,000	0 %
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	20,000	0	50,000	250 %

	รายจ่ายจริง			ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558			
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	19,960	0	0	0	0 %	0
รวมงบดำเนินงาน	19,960	0	0	0	0 %	0
รวมงานสวนสาธารณะ	19,960	0	0	0	0 %	0
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	5,312,937.65	5,817,899.58	1,845,159.01	6,072,140	93.82 %	6,472,008
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	299,880	774,297	604,080	786,000	91.71 %	857,040
เงินเบี้ยต่าง ๆ ของพนักงาน	71,340	21,110	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,008	42,000	31,500	42,000	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	390,228	837,407	635,580	828,000	92.09 %	899,040
รวมงบบุคลากร	390,228	837,407	635,580	828,000	92.09 %	899,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	29,850	27,000	36,000	100 %	36,000

