



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุดรราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ได้มีมติให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และนายอำเภอตระการพืชผลได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,284,352.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,912,653.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,518,244.50 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 7 โครงการ รวม 73,440.70 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 31,125,237.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	32,557.08	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	10,591.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	53,445.16	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	50,630.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	195,394.60	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,321,748.91	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,460,870.51	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 136,544.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 25,520,282.63 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,460,383.00	บาท	3
งบบุคลากร	จำนวน	11,729,449.73	บาท	
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,736,449.90	บาท	
งบลงทุน	จำนวน	893,500.00	บาท	
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,700,500.00	บาท	
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท	

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 51,200.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 145.50 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 30,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	30,411.09	225,000.00	225,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	41,988.80	50,200.00	51,150.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	126,524.42	138,000.00	143,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	52,665.00	50,000.00	56,350.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	330,600.01	440,000.00	400,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	582,189.32	903,200.00	885,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,777,256.31	17,551,500.00	17,571,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,777,256.31	17,551,500.00	17,571,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,223,618.00	19,700,000.00	19,743,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	19,223,618.00	19,700,000.00	19,743,000.00
รวม	35,583,063.63	38,154,700.00	38,200,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,489,519.60	10,702,989.00	10,640,236.00
งบบุคลากร	13,592,473.98	14,499,260.00	15,053,260.00
งบดำเนินงาน	4,741,432.51	6,311,252.00	6,370,504.00
งบลงทุน	3,063,450.00	3,837,199.00	3,895,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,536,709.35	2,779,000.00	2,241,000.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,448,585.44	38,154,700.00	38,200,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุดรธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,040,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	701,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,620,844
แผนงานสาธารณสุข	1,285,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	730,200
แผนงานเคหะและชุมชน	55,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	315,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	245,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,199,400
แผนงานการเกษตร	367,360
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,640,236
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานงบกลาง

งาน	งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,640,236	10,640,236
งบกลาง		10,640,236	10,640,236

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งาน บริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,531,520	642,240	1,926,640	312,960	8,413,360
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,657,520	0	0	0	2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,874,000	642,240	1,926,640	312,960	5,755,840
งบดำเนินงาน		1,338,000	94,000	408,000	15,000	1,855,000
ค่าตอบแทน		159,000	74,000	138,000	5,000	376,000
ค่าใช้สอย		718,000	20,000	225,000	10,000	973,000
ค่าวัสดุ		116,000	0	45,000	0	161,000
ค่าสาธารณูปโภค		345,000	0	0	0	345,000
งบลงทุน		715,000	0	39,000	0	754,000
ค่าครุภัณฑ์		715,000	0	39,000	0	754,000
งบเงินอุดหนุน		18,000	0	0	0	18,000
เงินอุดหนุน		18,000	0	0	0	18,000
รวม		7,602,520	736,240	2,373,640	327,960	11,040,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	468,600	468,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	468,600	468,600
งบดำเนินงาน	233,000	233,000
ค่าตอบแทน	88,000	88,000
ค่าใช้สอย	75,000	75,000
ค่าวัสดุ	70,000	70,000
รวม	701,600	701,600

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	787,440	2,859,900	3,647,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	787,440	2,859,900	3,647,340
งบดำเนินงาน	117,000	1,996,504	2,113,504
ค่าตอบแทน	30,000	25,000	55,000
ค่าใช้สอย	35,000	922,175	957,175
ค่าวัสดุ	40,000	1,049,329	1,089,329
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	0	12,000
งบลงทุน	12,000	0	12,000
ค่าครุภัณฑ์	12,000	0	12,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,848,000	1,848,000
เงินอุดหนุน	0	1,848,000	1,848,000
รวม	916,440	6,704,404	7,620,844

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน	งานบริการ สาธารณสุขุและ งานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	1,045,000	1,045,000
ค่าตอบแทน	125,000	125,000
ค่าใช้สอย	910,000	910,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	240,000	240,000
เงินอุดหนุน	240,000	240,000
รวม	1,285,000	1,285,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	700,200	700,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	700,200	700,200
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
รวม	730,200	730,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	0	5,000	5,000
ค่าวัสดุ	0	5,000	5,000
งบเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	0	50,000
รวม	50,000	5,000	55,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		145,000	145,000
	ค่าใช้สอย	145,000	145,000
งบลงทุน		110,000	110,000
	ค่าครุภัณฑ์	110,000	110,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	60,000
	เงินอุดหนุน	60,000	60,000
	รวม	315,000	315,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		105,000	105,000	10,000	220,000
	ค่าใช้สอย	105,000	105,000	10,000	220,000
งบเงินอุดหนุน		0	25,000	0	25,000
	เงินอุดหนุน	0	25,000	0	25,000
	รวม	105,000	130,000	10,000	245,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,541,400	0	1,541,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,541,400	0	1,541,400
งบดำเนินงาน	639,000	0	639,000
ค่าตอบแทน	90,000	0	90,000
ค่าใช้สอย	399,000	0	399,000
ค่าวัสดุ	150,000	0	150,000
งบลงทุน	22,000	2,997,000	3,019,000
ค่าครุภัณฑ์	22,000	0	22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,997,000	2,997,000
รวม	2,202,400	2,997,000	5,199,400

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	282,360	0	282,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	282,360	0	282,360
งบดำเนินงาน	35,000	50,000	85,000
ค่าตอบแทน	5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย	25,000	50,000	75,000
ค่าวัสดุ	5,000	0	5,000
รวม	317,360	50,000	367,360

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และโดยอนุมัติของนายอำเภอตระการพืชผล

- ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,200,000 บาท
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,149,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	701,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,620,844
แผนงานสาธารณสุข	1,285,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	730,200
แผนงานเคหะและชุมชน	55,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	315,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	285,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,050,400
แผนงานการเกษตร	367,360
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,640,236
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,200,000

- ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคํการบํการสํวณตํบลคคกจณ ปฏิบติการเบคจํยเงินงบประมาณทํได้รบอนุมติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคํการปกครองสํวณทํองถิณ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบคจํยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคํการปกครองสํวณทํองถิณ

ข้อ 7 ให้นายกองคํการบํการสํวณตํบลคคกจณ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่13 กันยายน 2564.....

(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)

ตําหน่ง นายกองคํการบํการสํวณตํบลคคกจณ

อนุมติ

(ลงนาม นายสมมาตร โพธิ

(นายสมมาตร โพธิ)

ตําหน่ง นายอำเภอตระการพิชผล

รายงานประมาณการรายรับ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	90,315.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	128,134.75	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	6,075.09	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีป้าย	24,296.00	24,336.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	242,745.75	30,411.09	225,000.00		225,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	320.10	407.40	350.00	14.29 %	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	20.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	150.00	0.00 %	150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	380.00	10.00	1,000.00	40.00 %	1,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,100.00	1,020.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,487.50	2,089.90	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,545.00	7,057.50	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	9,815.50	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	27,500.00	31,300.00	28,500.00	1.75 %	29,000.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	206.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	10.00	84.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	52,364.10	41,988.80	50,200.00		51,150.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ดอกเบี้ย	146,081.74	126,524.42	130,000.00	3.85 %	135,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	147,081.74	126,524.42	138,000.00		143,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	18,235.00	48,405.00	50,000.00	12.70 %	56,350.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	32,640.00	4,260.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	50,875.00	52,665.00	50,000.00		56,350.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	1,309.77	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,500.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,620.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	350,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	419,617.30	327,290.24	420,000.00	-90.48 %	40,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	422,737.30	330,600.01	440,000.00		400,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					

ภาษีรถยนต์	383,445.17	401,382.95	450,000.00	0.00 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,995,629.89	8,357,361.25	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,217,366.69	2,212,351.66	2,600,000.00	0.00 %	2,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	65,023.49	200,578.79	100,000.00	20.00 %	120,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,841,605.92	4,223,786.22	4,900,000.00	0.00 %	4,900,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	46,742.14	44,991.46	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42,705.08	37,490.48	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	388,086.00	299,168.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	261.90	145.50	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,980,866.28	15,777,256.31	17,551,500.00		17,571,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,899,605.00	19,223,618.00	19,700,000.00	0.22 %	19,743,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,899,605.00	19,223,618.00	19,700,000.00		19,743,000.00
รวมทุกหมวด	36,796,275.17	35,583,063.63	38,154,700.00		38,200,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

38,200,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	225,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว		
ภาษีป้าย	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	51,150 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	150 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	29,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	143,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	135,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	56,350 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	56,350 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	400,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการรับไว้ กรณีเงินชดเชยการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากแยกเงิน		
ชดเชยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินออกจากเงินรายได้เบ็ดเตล็ด		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,571,500 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท

ประมาณการไว้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,743,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,743,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	154,371	145,911.6	200,000	-17.5 %	165,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,240	5,968	7,500	0 %	7,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,789,100	7,100,700	7,670,180	-0.7 %	7,616,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,927,200	1,889,600	2,100,000	-10.86 %	1,872,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	0	61,250	253,207	-42.09 %	146,623
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	369,140
เงินสมทบกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนตำบลโคกจาน	80,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) (120100)	0	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนตำบลโคกจาน	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินชดใช้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	100 %	257,573
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	100,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	170,275	180,090	369,094	-100 %	0

รวมงบกลาง	9,234,186	9,489,519.6	10,805,981		10,640,236
รวมงบกลาง	9,234,186	9,489,519.6	10,805,981		10,640,236
รวมงบกลาง	9,234,186	9,489,519.6	10,805,981		10,640,236
รวมแผนงานงบกลาง	9,234,186	9,489,519.6	10,805,981		10,640,236
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา	2,091,598	1,996,954.86	1,957,708	0.77 %	1,972,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,776,318	2,681,674.86	2,642,428		2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,173,860	2,302,380	2,458,320	-20.01 %	1,966,320
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	132,000	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,014,692	948,840	987,120	-21.68 %	773,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,164.79	15,900	11,140	-76.84 %	2,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,362,716.79	3,399,120	3,588,580		2,874,000
รวมงบบุคลากร	6,139,034.79	6,080,794.86	6,231,008		5,531,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000

ค่าเช่าบ้าน	88,300	102,700	156,000	-38.46 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,500	37,070	54,060	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	130,800	139,770	255,060		159,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน	0	78,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	68,059.32	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์	0	1,450	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา	0	0	78,000	0 %	78,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	29,000	50,000	-80 %	10,000
ค่าเบี้ยประกันหรือทำ พ.ร.บ. รถส่วนบุคคล	0	23,548.8	25,000	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณะในพื้นที่	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	64,011	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	1,450	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	46,000	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน	0	0	0	100 %	25,000
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน	11,220	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	53,385	86,605	67,500	3.7 %	70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	37,540	50,000	0 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	3,000	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวินัยข้าราชการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวินัยข้าราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งระดับต่างๆ	0	0	83,000	285.54 %	320,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,548	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	5,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,945	5,295	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	256,559	332,498.12	513,500		718,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	105,081	48,981	85,000	-34.12 %	56,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,680	835	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,765	9,880	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,750	6,150	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,400	28,710	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	34,000	0	0	0 %	0

รวมค่าวัสดุ	197,276	94,556	140,000		116,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	267,945.11	171,458.14	300,000	-16.67 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,849.45	1,219.8	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,383	1,506	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,240.14	81,396.22	90,000	-5.56 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	365,417.7	255,580.16	400,000		345,000
รวมงบดำเนินงาน	950,052.7	822,404.28	1,308,560		1,338,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร (ราคาตามท้องตลาด) จำนวน 2 ใบ	11,000	0	0	0 %	0
ตู้วางเลื่อน (เก็บเอกสาร) จำนวน 1 ตู้	0	0	93,000	-100 %	0
โต๊ะขาพับ (พลาสติก) จำนวน 25 ตัว	0	0	37,500	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	7,900	0	0 %	0
ผ้าม่าน	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cap) จำนวน 1 คัน	0	0	0	100 %	715,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ราคา 17,000	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่	0	17,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000	0	48,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1	10,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,400	73,700	170,000		715,000
รวมงบลงทุน	84,400	73,700	170,000		715,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	0 %	18,000
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ	18,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม่วง	0	18,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,000	18,000	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	18,000	18,000		18,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	0	25,000	0	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน	0	0	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,191,487.49	7,019,899.14	7,752,568		7,602,520
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	376,080

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	266,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		642,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0		642,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		74,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		94,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		736,240
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,230,240	1,307,700	1,450,080	5.2 %	1,525,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,600	312,600	349,200	0 %	349,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	15,900	12,000	-16.67 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,594,260	1,678,200	1,853,280		1,926,640
รวมงบบุคลากร	1,594,260	1,678,200	1,853,280		1,926,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	166,550	194,450	21,000	138.1 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,125	1,750	160	6,150 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	37,500	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,000	11,970	25,040	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	210,675	245,670	94,200		138,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นสิ่งที่จำเป็น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัดหรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปตามคำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นสิ่งที่จำเป็น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครง“การจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การฝึกสำรวจภาคสนาม การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินตาม	0	0	0	100 %	100,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	57,895.9	71,400	0	0 %	0
โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การ	0	27,478	0	0 %	0
โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน	7,050	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,030	3,230	4,800	108.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	58,208	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	67,273	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,510	990	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	151,758.9	161,306	244,800		225,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,625	22,100.8	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,350	25,300	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	31,975	47,400.8	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	394,408.9	454,376.8	384,000		408,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร (ราคาตามท้องตลาด) จำนวน 2 ตู้	0	0	0	100 %	9,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	47,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 1(จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	54,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700	81,000	54,000		39,000
รวมงบลงทุน	700	81,000	54,000		39,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,989,368.9	2,213,576.8	2,291,280		2,373,640
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	312,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		312,960
รวมงบบุคลากร	0	0	0		312,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000

รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		15,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		327,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,180,856.39	9,233,475.94	10,043,848		11,040,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	243,360	257,666.6	276,960	10.36 %	305,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,280	149,040	155,040	5.11 %	162,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,140	10,380	4,380	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	402,780	417,086.6	436,380		468,600
รวมงบบุคลากร	402,780	417,086.6	436,380		468,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,600	9,900	26,500	32.08 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,500	-41.18 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	41,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	62,600	57,900	83,000		88,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	3,700	35.14 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ	18,350	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,560	5,000	0 %	5,000

โครงการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	1,800	38,000	-86.84 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันไฟฟ้าและระงับอัคคีภัยในชุมชน	0	20,700	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,736	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันไฟฟ้าและระงับอัคคีภัย	18,750	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,930	15,715.68	21,300	-6.1 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,766	39,775.68	108,000		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	30,000	35,000	0 %	35,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	30,000	30,000	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	144,366	127,675.68	271,000		233,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	547,146	544,762.28	707,380		701,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	547,146	544,762.28	707,380		701,600
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	600,960	637,020	719,160	3.65 %	745,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	642,960	679,020	761,160		787,440
รวมงบบุคลากร	642,960	679,020	761,160		787,440

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,600	38.89 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	7,570	11,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200	7,570	25,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	5,300	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจัดซื้อวารสาร และหนังสือพิมพ์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง	28,000	0	0	0 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,972	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,472	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,872	17,272	35,000		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,194	9,831	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	19,910	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,800	177.78 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	13,200	13.64 %	15,000

รวมค่าวัสดุ	24,104	9,831	30,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,994.73	4,012.49	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,994.73	4,012.49	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	83,170.73	38,685.49	102,000		117,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร (ราคาตามท้องตลาด) จำนวน 2 ตู้	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	47,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะ-เก้าอี้ กิจกรรมอนุบาล ขาเหล็ก จำนวน 15 ชุด	0	57,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	10,000	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,700	67,750	16,000		12,000
รวมงบลงทุน	47,700	67,750	16,000		12,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	773,830.73	785,455.49	879,160		916,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,292,160	1,368,960	1,499,940	3.86 %	1,557,780
เงินวิทยฐานะ	42,000	59,500	176,400	23.81 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	865,099.3	900,795.7	885,920	3.36 %	915,720

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,620	114,821.3	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,290,879.3	2,444,077	2,730,260		2,859,900
รวมบุคคลากร	2,290,879.3	2,444,077	2,730,260		2,859,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,100	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,940	8,220	15,940	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,940	11,320	15,940		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	571,380	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย	57,630	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563	0	49,898	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564	0	0	13,400	-100 %	0
โครงการอบรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตำบลโคกจาน	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	560,260	675,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	0	0	234,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ	0	180,200	0	0 %	0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ขวบ	0	61,020	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ขวบ สังกัด อบต.โคกจานจำนวน 5 แห่ง	0	0	96,050	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ	20,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562	49,898	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	540,225
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าจัดการเรียน การสอนรายหัว	0	0	0	100 %	178,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าจัดการเรียน การสอนรายหัว สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคกจาน	164,900	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ขวบ	0	0	0	100 %	73,450
โครงการอบรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตำบลโคกจาน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอบรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตำบลโคกจาน	120,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	983,808	851,378	1,159,250		922,175
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	11,600	8,945.94 %	1,049,329
ค่าอาหารเสริม (นม)	530,884.6	717,738.1	1,088,402	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	530,884.6	717,738.1	1,100,002		1,049,329
รวมงบดำเนินงาน	1,516,632.6	1,580,436.1	2,275,192		1,996,504

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	1,554,720	1,720,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	1,669,500	0	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	0	100 %	1,848,000
รวมเงินอุดหนุน	1,669,500	1,554,720	1,720,000		1,848,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,669,500	1,554,720	1,720,000		1,848,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,477,011.9	5,579,233.1	6,725,452		6,704,404
รวมแผนงานการศึกษา	6,250,842.63	6,364,688.59	7,604,612		7,620,844
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	72,000	66.67 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	77,000		125,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	15,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	25,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชมติ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี	0	9,000	30,000	0 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบล โคกจาน	0	782,725.16	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covic-19)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบล โคกจาน	716,885.52	0	800,000	0 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	731,885.52	791,725.16	865,000		910,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,300	2,780	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,300	2,780	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	733,185.52	794,505.16	952,000		1,045,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	20,000	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	20,000	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	20,000	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	20,000	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	0	0	0	100 %	20,000

[illegible]

อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	973,185.52	1,034,505.16	1,192,000		1,285,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	973,185.52	1,034,505.16	1,192,000		1,285,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	349,440	372,780	396,000	8.39 %	429,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	238,560	248,040	258,000	5.02 %	270,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	588,000	620,820	654,000		700,200
รวมงบบุคลากร	588,000	620,820	654,000		700,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,536	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,816	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,536	2,816	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	10,536	2,816	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	598,536	623,636	684,000		730,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	598,536	623,636	684,000		730,200
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	876,300	868,316.02	889,740	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	4,290.5	3,780	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	334,226.79	477,196	518,100	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,073.06	22,193	15,940	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,257,599.85	1,413,995.52	1,469,560		0
รวมงบบุคลากร	1,257,599.85	1,413,995.52	1,469,560		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	59,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,200	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	30,500	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,800	4,100	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,800	34,600	98,200		0

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบแปลนโครงการ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชนหรือนิติบุคคล	59,440	0	0	0 %	0
ค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบแปลนโครงการ จ้างควบคุมงาน	0	99,600	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	18,700	30,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่างๆ	0	14,800	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบแปลนโครงการ จ้างควบคุมงาน	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	5,000	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่างๆ	14,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	9,620	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,740	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,370	2,000	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	132,150	144,720	220,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,948	9,923	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,910	65,069	75,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	30,190.47	307,100	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	80,000	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	450	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,250	9,770	15,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	10,000	15,000	-100 %	0

รวมค่าวัสดุ	95,748.47	481,862	170,000		0
รวมงบดำเนินงาน	267,698.47	661,182	488,200		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	47,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบบานกระฉกเลื่อน จำนวน 2 ใบ	0	0	9,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องหล่อลูกบาตคอนกรีต(เหล็ก)	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	0	53,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700	108,900	40,200		0
รวมงบลงทุน	700	108,900	40,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,525,998.32	2,184,077.52	1,997,960		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการติดตั้งรั้วคบบอย หมู่ที่ 1	0	0	200,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านน้อย	0	319,500	0	0 %	0
โครงการติดตั้งรั้วคบบอย หมู่ที่ 3	0	0	351,599	-100 %	0
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 8	0	0	184,000	-100 %	0

โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล โคกจาน	0	0	492,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปทุมธำ คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0	0	93,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4	0	225,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนใต้ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	323,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงประปา หมู่ที่ 2 บ้านสร้างโอ่ง	0	213,500	0	0 %	0
โครงการสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณข้างบ้านนายบุญโฮม	0	0	61,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนใต้ประปา หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย	0	260,000	0	0 %	0
โครงการสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เส้นทางทิศใต้	0	0	158,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 8 บริเวณที่น่านางนารี	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงประปา หมู่ที่ 6 บ้านนาตาล	196,500	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6 บ้านนาตาล	0	48,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนใต้ประปา หมู่ที่ 6 บ้านนาตาล	16,000	0	0	0 %	0
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บริเวณที่น่านายประเทืองไป	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	91,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณแยกบ้าน	0	149,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	85,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2	75,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บริเวณข้างบ้านนางเครือ	31,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บริเวณข้างบ้านนายวิจิตร	15,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ทางไปห้วยระเวตอนบน	19,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บริเวณทางเข้าป่าช้า	8,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 จำนวน 2 ช่วง	249,000	0	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนยาง จาก	0	233,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสร้างโอง	149,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกจาน	8,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ไปทางนาพ้อสุข	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ทางไปโนนสัง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านไร่ดง เชื่อม	153,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแอมเจริญ	119,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคสล.(ปูผิวจราจรแอสฟัลติก) หมู่ที่ 9	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนยาง	86,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 บริเวณหน้าบ้านนายประสิทธิ์ไป	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนยาง	85,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้าน	15,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	276,000	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูล้ำสแตนเลส ทางเข้า-ออก ที่ทำการ	0	57,600	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ทางเข้าป่าช้าบ้านโคกใหญ่	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 เส้นทางนางนารีไปนาตาล	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนายวงเดือน ไป	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บริเวณทางไปโรงเรียนบ้านโคกใหญ่	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางไปโคกบาก หมู่ที่ 4	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลติก บริเวณทางเข้าหมู่ที่ 3	0	499,000	0	0 %	0
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลติก หมู่ที่ 1 ไปทางบ้านสร้างโอง	0	249,500	0	0 %	0
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลติก หมู่ที่ 6 เส้นทางใต้หมู่บ้านไปทางทิศ	0	96,000	0	0 %	0
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลติก หมู่ที่ 7 เส้นทางทิศเหนือหมู่บ้าน(จาก	0	331,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,678,000	2,732,100	3,527,999		0
รวมงบลงทุน	1,678,000	2,732,100	3,527,999		0

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 จากจุดเดิม(บ้านนางนารี)ไป	0	0	57,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 จากหมู่บ้านไปทางวัดป่าภูธร	0	29,819.83	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 จากจุดเดิมไปทางที่พักรถสงฆ์ป่า	0	0	88,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จากบริเวณ	0	38,590.62	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน	0	48,127.53	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านหลอด LED หมู่ที่ 2	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5 จากจุดเดิมไปทางที่นายนาย	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสว่าง ต่อจากจุดเดิม	0	29,956.79	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เส้นกลางบ้าน	0	84,614.53	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านหลอด LED หมู่ที่ 5	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 จากเส้นใต้หมู่บ้านไปทางบ้าน	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10จากบ้านนาย	0	48,587.63	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 10 จากที่นายนายแอมไปทางบ้าน	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12จากบ้านนา	0	328,916.93	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 12 จากคุ้มฟ้าศรีทองไปทางบ้าน	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12จากบ้านนา	0	45,375.49	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 12 จากวัดนาเจริญไปทางบ้าน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จำนวน 5	64,619.44	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน	51,066.82	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	34,797.47	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 จำนวน 5 จุด	0	0	0	100 %	50,000

รวมเงินอุดหนุน	150,483.73	653,989.35	696,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,483.73	653,989.35	696,000		50,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,828,483.73	3,386,089.35	4,223,999		50,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการหมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่ามอง ตำบลไร่ขะ	0	17,500	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,500	25,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	17,500	30,000		5,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	17,500	30,000		5,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,354,482.05	5,587,666.87	6,251,959		55,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปี	6,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปี	0	3,600	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปี	0	0	0	100 %	10,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน	0	43,865	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน	0	0	0	100 %	35,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน	29,150	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	54,570	0	10,000	200 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มอาชีพภายในตำบล	16,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มอาชีพภายในตำบล	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการหมู่บ้านสะอาด ชุมชนน้อมอง ตำบลไร่ขะ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการหมู่บ้านสะอาด ชุมชนน้อมอง ตำบลไร่ขะ	144,905	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	252,075	47,465	50,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	252,075	47,465	50,000		145,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน	0	0	0	100 %	88,000
2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)	0	0	0	100 %	22,000
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย จำนวน 2	0	0	96,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	96,000		110,000
รวมงบลงทุน	0	0	96,000		110,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	0	0	10,000	-100 %	0

อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด อุบลราชธานี	0	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรโคกจาน	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรโคกจาน	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรโคกจาน	60,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรโคกจาน	0	60,000	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด อุบลราชธานี	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
1) อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบลโคกจาน	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	70,000	80,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	80,000		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	322,075	117,465	226,000		315,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	322,075	117,465	226,000		315,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ประจำปี 2564	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	5,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.โคกจาน ประจำปี 2562	150,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.โคกจาน ประจำปี 2563	0	177,960	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.โคกจาน ประจำปี 2564	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.โคกจาน ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	110,000

รวมค่าใช้จ่าย	150,000	177,960	115,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	150,000	177,960	115,000		105,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	150,000	177,960	115,000		105,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานกิจกรรมวันครอบครัวและวันสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานกิจกรรมวันครอบครัวและวันสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	80,000	0	0	0 %	0
โครงการประกวดพื้เต็นเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประกวดแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน	15,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานกิจกรรมวันครอบครัวและวันสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการประกวดพื้เต็นเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประกวดแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562	38,823	0	0	0 %	0

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	133,823	0	125,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	133,823	0	125,000		105,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลตระการพิพิธ	0	0	25,000	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลตระการพิพิธ	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลตระการพิพิธ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	25,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000		25,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	158,823	0	150,000		130,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	308,823	177,960	275,000		245,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	954,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	536,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	8,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,541,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,541,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		90,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
3 ค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบแปลนโครงการ จ้างควบคุมงาน	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	249,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		399,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		639,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		22,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,202,400
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1) โครงการซ่อมหลังคาหอประชุม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน	0	0	0	100 %	66,000
2) โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย คสล.ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์	0	0	0	100 %	129,000
3) โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านแอมเจริญ หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	202,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

1)โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ภายในบริเวณ	0	0	0	100 %	250,000
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	250,000
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	250,000
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	250,000
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	250,000
6) โครงการปรับปรุงถนนคสล.(ปูผิวจราจรแอสฟัลติก) บ้านน้อย หมู่ที่	0	0	0	100 %	250,000
7) โครงการขยายไหล่ทางลูกรัง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1)โครงการก่อสร้างหอดึงประปา(หมู่บ้าน) บ้านไร่ดง หมู่ 4	0	0	0	100 %	216,000
2)โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในบริเวณบ้านไร่ดง หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	84,000
3)โครงการก่อสร้างหอดึงประปา(หมู่บ้าน)ภายในบริเวณบ้านโคกจาน	0	0	0	100 %	216,000
4)โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในบริเวณบ้านโคกจาน หมู่ที่ 1,3	0	0	0	100 %	84,000
5) โครงการก่อสร้างหอดึงประปา(หมู่บ้าน)ภายในบริเวณบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	216,000
6)โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกใหญ่ ภายในบริเวณ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	84,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		2,997,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,997,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		2,997,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		5,199,400
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	248,640	258,480	268,920	5 %	282,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	248,640	258,480	268,920		282,360

รวมงบบุคลากร	248,640	258,480	268,920		282,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,272	1,776	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลโคกจาน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพรในครัวเรือน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพรในครัวเรือน	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,272	1,776	25,000		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	24,180	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	24,180	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	30,452	1,776	35,000		35,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	279,092	260,256	303,920		317,360
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาสร้างป่า รักษาป่า"	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาสร้างป่า รักษาป่า"	700	3,250	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างฝายกักเก็บน้ำชั่วคราว (ฝายแม้ว) ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9	11,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างฝายกักเก็บน้ำชั่วคราว (ฝายแม้ว) ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสร้างฝายกักเก็บน้ำชั่วคราว (ฝายแม้ว) ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9	0	11,400	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,700	14,650	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	11,700	14,650	60,000		50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	11,700	14,650	60,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	290,792	274,906	363,920		367,360
รวมทุกแผนงาน	31,060,924.59	33,448,585.44	38,154,700		38,200,000