

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดตั้งจุดตรวจชุมชนเพื่อป้องกันหรือ	20,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันไฟฟ้า	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง	57,050	58,050	65,000	7.69 %	70,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง	0	56,800	65,000	7.69 %	70,000
โครงการฝึกจัดตั้ง/ทบทวน อปพร.	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอาชญากรรม การค้า	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ด้าน	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,050	114,850	290,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	77,050	114,850	290,000		400,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนศูนย์ ศป.ปส.ตาพระยา	50,000	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	40,000	80,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	40,000	80,000		50,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	137,050	154,850	370,000		450,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	137,050	154,850	370,000		450,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,070,300	2,204,940	2,681,520	-69.72 %	811,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	77,000	193,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522,960	522,720	572,040	-75.88 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,680	33,000	36,000	-40.5 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,729,940	2,879,660	3,524,760		1,013,340
รวมงบบุคลากร	2,729,940	2,879,660	3,524,760		1,013,340

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่	3,100	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์/	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	19,120	4,970	40,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	388,000	480,000	900,000	-44.44 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,600	20,020	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	40,050	27,300	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการกสิวิธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	2,100	1,328.57 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	40,000	0	40,000	0 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ	33,600	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	1,147,070	1,183,890	1,333,200	10.77 %	1,476,750
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	179,450	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,843,770	1,711,210	2,595,300		2,286,750
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	186,200	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,402,700.3	1,381,007.32	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,596,700.3	1,381,007.32	30,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	81,878.92	47,171.5	130,000	0 %	130,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	81,878.92	47,171.5	160,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	3,541,469.22	3,144,358.82	2,825,300		2,546,750

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ	0	0	111,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	16,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็ก	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็ก	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็ก	0	0	70,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ	0	0	0	100 %	192,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ	0	0	0	100 %	166,400
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ	0	0	0	100 %	140,800
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0	0	44,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	3,968	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,968	0	454,000		499,200
รวมงบลงทุน	3,968	0	454,000		499,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศึกษาเรียนรู้สถานศึกษา	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงเรียนบ้าน	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่	2,680,280	2,742,000	3,053,400	-100 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนข้ามม่วงวิทยา โครงการ	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนข้ามม่วงวิทยา โครงการ	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนข้ามม่วงวิทยา โครงการ	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนข้ามม่วงวิทยาโครงการ	50,500	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกลาง โครงการ	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกลาง โครงการ	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกลางโครงการเข้า	45,700	0	25,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกลางโครงการ	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี	50,000	0	20,000	0 %	20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีโครงการ	30,000	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์1	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์1	0	0	22,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์1	0	0	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์1	0	0	23,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์1	77,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,938,480	2,787,000	3,248,400		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,938,480	2,787,000	3,248,400		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	9,213,857.22	8,811,018.82	10,052,460		4,279,290
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,572,240
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	775,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,509,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,509,320
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,884,340	-8.48 %	1,724,580
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,884,340		1,724,580
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,884,340		1,724,580
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่	0	0	0	100 %	3,066,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		3,066,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		3,066,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	1,884,340		7,299,900
รวมแผนงานการศึกษา	9,213,857.22	8,811,018.82	11,936,800		11,579,190
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	60,500	-0.83 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,500		60,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอคต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคขาดสาร	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด	0	68,200	20,000	0 %	20,000
โครงการลดโรคติดต่อ โรค ควบคุมภัย จากโรค	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	68,200	70,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	189,042	159,504	190,000	0 %	190,000
รวมค่าวัสดุ	189,042	159,504	190,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	189,042	227,704	320,500		300,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน	0	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	189,042	347,704	440,500		420,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	189,042	347,704	440,500		420,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการงานส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน	0	13,200	70,000	0 %	70,000
โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการชีวิตสดใส วัยสูงอายุ ด้วยการ	15,520	5,370	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันบำบัด และฝึกอาชีพ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสและ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	21,400	10,470	50,000	0 %	50,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,920	29,040	275,000		275,000
รวมงบดำเนินงาน	36,920	29,040	275,000		275,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	36,920	29,040	275,000		275,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	36,920	29,040	275,000		275,000