

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และนายอำเภอหนองกี่ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสืออำเภอหนองกี่ ที่ บร ๐๐๒๓.๒๖/๓๘๐๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นข้อบัญญัติในการบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

(นายประมวล บุตรวิชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสูง
เขต/อำเภอ หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ -

พื้นที่	34.65 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,656 คน
ชาย	3,353 คน
หญิง	3,303 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,146,797.76 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,898,903.45 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,039,917.91 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 681,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 35,642,172.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	223,391.82	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	118,311.30	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	173,875.65	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	41,004.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,411,172.59	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,674,417.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 20,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,270,083.18 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,932,727.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,889,701.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,672,086.80	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,168,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,607,568.38	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 20,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,688,939.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 585,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	230,050.30	221,000.00	231,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,063,669.20	219,000.00	225,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	404,993.08	320,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	98,980.00	350,000.00	150,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,797,692.58	1,110,000.00	806,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,884,331.96	16,890,000.00	16,906,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,884,331.96	16,890,000.00	16,906,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,509,466.00	19,412,000.00	19,896,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,509,466.00	19,412,000.00	19,896,800.00
รวม	27,191,490.54	37,412,000.00	37,608,800.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	505,022.00	10,464,995.00	11,775,731.00
งบบุคลากร	9,344,045.00	12,535,585.00	12,317,962.00
งบดำเนินงาน	6,020,082.00	8,086,420.00	6,746,507.00
งบลงทุน	3,970,892.00	3,364,000.00	3,805,600.00
งบเงินอุดหนุน	2,352,736.58	2,961,000.00	2,963,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,192,777.58	37,412,000.00	37,608,800.00
รวม	22,192,777.58	37,412,000.00	37,608,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,310,864
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	578,355
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,194,843
แผนงานสาธารณสุข	808,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,458,393
แผนงานเคหะและชุมชน	2,035,814
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	460,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,637,000
แผนงานการเกษตร	219,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,775,731
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	37,608,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,432,577	1,805,287	7,237,864
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,139,120	0	2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,293,457	1,805,287	5,098,744
งบดำเนินงาน		1,650,000	297,000	1,947,000
ค่าตอบแทน		194,000	127,000	321,000
ค่าใช้สอย		981,000	20,000	1,001,000
ค่าวัสดุ		195,000	135,000	330,000
ค่าสาธารณูปโภค		280,000	15,000	295,000
งบลงทุน		59,400	31,600	91,000
ค่าครุภัณฑ์		59,400	31,600	91,000
งบเงินอุดหนุน		35,000	0	35,000
เงินอุดหนุน		35,000	0	35,000
	รวม	7,176,977	2,133,887	9,310,864

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		0	146,055	146,055
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	146,055	146,055
งบดำเนินงาน		25,000	374,000	399,000
ค่าใช้สอย		10,000	324,000	334,000
ค่าวัสดุ		15,000	50,000	65,000
งบลงทุน		0	3,300	3,300
ค่าครุภัณฑ์		0	3,300	3,300
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
	รวม	55,000	523,355	578,355

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		822,840	1,575,296	2,398,136
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		822,840	1,575,296	2,398,136
งบดำเนินงาน		440,000	2,212,707	2,652,707
ค่าตอบแทน		65,000	0	65,000
ค่าใช้สอย		215,000	1,076,400	1,291,400
ค่าวัสดุ		160,000	1,136,307	1,296,307
งบลงทุน		16,000	0	16,000
ค่าครุภัณฑ์		16,000	0	16,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,128,000	2,128,000
เงินอุดหนุน		0	2,128,000	2,128,000
	รวม	1,278,840	5,916,003	7,194,843

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		124,800	0	0	124,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		124,800	0	0	124,800
งบดำเนินงาน		115,000	175,000	390,000	680,000
ค่าใช้สอย		105,000	25,000	340,000	470,000
ค่าวัสดุ		10,000	150,000	50,000	210,000
งบลงทุน		3,300	0	0	3,300
ค่าครุภัณฑ์		3,300	0	0	3,300
	รวม	243,100	175,000	390,000	808,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,275,493	1,275,493
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,275,493	1,275,493
งบดำเนินงาน		151,000	151,000
ค่าตอบแทน		81,000	81,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบลงทุน		21,900	21,900
ค่าครุภัณฑ์		21,900	21,900
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
	รวม	1,458,393	1,458,393

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,010,814	0	1,010,814
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,010,814	0	1,010,814
งบดำเนินงาน		349,800	0	349,800
ค่าตอบแทน		99,800	0	99,800
ค่าใช้สอย		110,000	0	110,000
ค่าวัสดุ		140,000	0	140,000
งบลงทุน		25,200	0	25,200
ค่าครุภัณฑ์		25,200	0	25,200
งบเงินอุดหนุน		0	650,000	650,000
เงินอุดหนุน		0	650,000	650,000
	รวม	1,385,814	650,000	2,035,814

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000
	รวม	130,000	130,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000	400,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	200,000	400,000
งบเงินอุดหนุน		0	60,000	60,000
เงินอุดหนุน		0	60,000	60,000
	รวม	200,000	260,000	460,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		3,637,000	3,637,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,637,000	3,637,000
	รวม	3,637,000	3,637,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		124,800	124,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		124,800	124,800
งบดำเนินงาน		87,000	87,000
ค่าใช้จ่าย		65,000	65,000
ค่าวัสดุ		22,000	22,000
งบลงทุน		7,900	7,900
ค่าครุภัณฑ์		7,900	7,900
	รวม	219,700	219,700

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,775,731	11,775,731
งบกลาง		11,775,731	11,775,731
	รวม	11,775,731	11,775,731

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	74,048.39	81,649.50	114,451.49	100,000.00	14.00 %	114,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	118,258.74	117,739.80	115,598.81	120,000.00	-4.17 %	115,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	470.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	192,307.13	199,859.30	230,050.30	221,000.00		231,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	705.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	141.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,319.20	1,144.60	834.20	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	230.00	0.00	440.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	106,724.00	76,533.00	2,015,975.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	41,100.00	43,400.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	44,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-32.00 %	34,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	152,273.20	122,623.60	2,063,669.20	219,000.00		225,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบีย	275,266.91	318,198.87	404,993.08	320,000.00	-37.50 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	275,266.91	318,198.87	404,993.08	320,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	81,000.00	302,700.00	28,800.00	300,000.00	-66.67 %	100,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	54,590.00	44,120.00	70,180.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	135,590.00	346,914.00	98,980.00	350,000.00		150,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	101,817.06	593,128.45	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,404,531.09	7,878,078.21	7,809,759.05	8,500,000.00	-5.88 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,645,385.87	2,603,287.25	2,584,672.67	2,800,000.00	0.00 %	2,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	43,143.04	53,665.51	44,894.02	64,000.00	-21.88 %	50,000.00
ภาษีสุรา	1,244,406.22	1,399,160.52	1,369,857.94	1,400,000.00	0.00 %	1,400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,692,639.10	2,410,270.94	2,946,575.73	2,500,000.00	20.00 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	53,487.15	44,513.79	53,503.54	65,000.00	0.00 %	65,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	97,694.57	69,434.17	46,721.56	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	393,614.00	164,713.00	434,199.00	410,000.00	7.32 %	440,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	510.00	1,020.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,574,901.04	14,725,450.45	15,884,331.96	16,890,000.00		16,906,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,030,749.00	9,563,399.00	8,509,466.00	19,412,000.00	2.50 %	19,896,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,030,749.00	9,563,399.00	8,509,466.00	19,412,000.00		19,896,800.00
รวมทุกหมวด	24,361,087.28	25,276,445.22	27,191,490.54	37,412,000.00		37,608,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 37,608,800 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	231,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	114,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	115,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	225,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
-ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	3,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าปรับได้		

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าปรับอื่น ๆ ได้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าใบอนุญาตได้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าใบอนุญาตได้		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	34,000 บาท
-ประมาณการไว้ลดลงเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าใบอนุญาตได้น้อยลง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบีย	จำนวน	200,000 บาท
-ประมาณการไว้ลดลงเนื่องจากคาดว่าจะได้ดอกเบียน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการไว้ลดลงเนื่องจากคาดว่าจะได้ค่าขายแบบแปลนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,906,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาษีเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
-ประมาณการไว้ลดลงกว่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาษีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาษีเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
-ประมาณการไว้ลดลงเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาษีลดลงจากปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,400,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาษีเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาษีเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	65,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวง แร่เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	440,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่า ธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรฯ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,896,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	19,896,800 บาท
***ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุด หนุนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น		
-เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ 7,000,000 บาท		
-เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์ เนื่องจากดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน ตามรายการดังต่อไปนี้		
1.งบกลาง (เบี่ยผู้สูงอายุ) 7,119,600 บาท		
2.งบกลาง (เบี่ยผู้พิการ) 3,926,400 บาท		
3.เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก 1,399,680 บาท		
4.ค่าจ้างชั่วคราว(ผู้ดูแลเด็ก) 140,040 บาท		
4.ค่าเงินเพิ่มต่างๆ(ผู้ดูแลเด็ก) 19,380 บาท		
5.ค่าวัสดุศูนย์เด็ก 188,700 บาท		
6.ค่าใช้สอย(คชจ.โครงการยาเสพติด) 25,000 บาท		
7.งบกลาง (เบี่ยผู้ป่วยเอดส์) 78,000 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	457,354	514,080	471,240	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	37,583	42,120	38,610	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	37,583	42,120	38,610	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	72,000	86,400	79,200	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,376,398	1,454,400	1,332,144	1,454,400	0 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,980,918	2,139,120	1,959,804	2,139,120		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,683,309	1,756,697	1,991,112	2,354,515	-2.36 %	2,298,985
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	77,493	67,200	72,800	100,000	-16 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	203,700	151,200	170,800	264,000	-36.36 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	117,720	163,335	174,280	181,680	4.27 %	189,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	9,240	215	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	332,280	420,275	539,205	509,933	3.75 %	529,032

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	158,220	24,000	44,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,590,722	2,591,947	2,992,412	3,434,128		3,293,457
รวมงบบุคลากร	4,571,640	4,731,067	4,952,216	5,573,248		5,432,577
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,200	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	0	5,880	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	95,200	114,000	117,000	114,000	0 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	4,772	18,772	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,542	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	121,446	118,772	141,652	149,000		194,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	456,161	690,500	393,040	413,315	-42.9 %	236,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	7,875	8,000	-37.5 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
7วันอันตราย	0	40,320	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ อบรม.	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสำคัญของชาติ	16,200	20,870	29,750	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง	0	0	0	220,000	-31.82 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหารสภาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง	0	0	328,544	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือสัมมนา	87,565	223,414	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	330,867	0	0	3,500	11,328.57 %	400,000
ค่าดอกไม้ พวงมาลา	0	1,500	1,500	8,000	-37.5 %	5,000
ค่าดอกไม้พวงมาลา	1,500	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	0	12,600	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนตำบลโคกสูง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเคลื่อนที่ อบต.พบประชาชนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	32,380	0	15,400	0	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาดูงาน	0	0	213,020	0	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,616	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการประชุมประชาคมจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,900	10,130	12,070	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	73,755	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	147,460	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมร่วมใจแสดงความ อาลัยและเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสูง	0	0	0	220,985	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,150	124,115.5	64,839.41	130,000	-61.54 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,171,554	1,143,449.5	1,066,038.41	1,108,800		981,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	66,503	141,749	47,727	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,670	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,400	14,030	7,600	20,000	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,540	157,000	121,500	140,000	-64.29 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,480	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,700	3,600	1,900	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	204,293	316,379	178,727	330,000		195,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	111,855.82	156,282.2	168,043.63	200,000	-25 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,869	13,098	9,438	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,112.75	8,394.15	3,155.97	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	371	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	93,806.9	105,000	0 %	105,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	136,784.17	185,349.95	274,444.5	330,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	1,634,077.17	1,763,950.45	1,660,861.91	1,917,800		1,650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 2 เครื่อง	35,400	0	0	0	0 %	0
โครงการกันกระจุกลมมีเนียมห้องประชุม อบต. โลกสูง	0	0	0	6,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงแบบมีโซ้ค	0	0	3,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	4,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	74,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	74,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	22,100	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม	0	0	32,500	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0	0	0	21,500	-100 %	0
รายการจัดซื้อโต๊ะประชุม	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อระบบขยายเสียงสำหรับการประชุม	0	0	48,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงติดห้องประชุม	0	0	48,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อซุ้มเทิดพระเกียรติ	0	0	0	99,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA -ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0	0	0	0	100 %	33,000
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	10,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	21,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	34,660	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	8,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเต็นท์	0	84,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	80,548	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	115,948	118,660	357,300	147,000		59,400
รวมงบลงทุน	115,948	118,660	357,300	147,000		59,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	30,000	30,000	-33.33 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	45,000	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	55,000	65,000	45,000	45,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	65,000	45,000	45,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,376,665.17	6,678,677.45	7,015,377.91	7,683,048		7,176,977
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	577,931	651,000	748,563	967,060	14 %	1,102,410
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,475	0	0	42,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	16,000	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,555	387,480	541,555	581,069	3.78 %	603,037

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,210	69,420	74,515	75,060	-22.94 %	57,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	925,171	1,107,900	1,364,633	1,665,189		1,805,287
รวมงบบุคลากร	925,171	1,107,900	1,364,633	1,665,189		1,805,287
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,031,409	827,350	0	0	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	51,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,720	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,137	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,084,266	878,350	72,000	92,000		127,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	152,200	80,858	14,000	43,640	-77.09 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือสัมมนา	79,546	95,604	0	163,100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการหรือสัมมนา	0	0	210,638	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,260	12,700	11,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	233,006	190,662	235,738	216,740		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	68,460.75	132,343.05	104,874	104,000	-23.08 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,995	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,938	99,830	95,824	62,000	-19.35 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	96,393.75	232,173.05	200,698	176,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	8,943.27	9,426.17	4,089.54	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,733	12,598	2,561	13,000	-61.54 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,196.88	7,196.88	1,856.13	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,873.15	29,221.05	8,506.67	23,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,433,538.9	1,330,406.1	516,942.67	507,740		297,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พนักงานเดี่ยวแบบมี โซ้ด	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พนักงานสูงแบบมี โซ้ด	0	0	3,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนทรงสูง	0	0	21,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	56,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันชนิดเลเซอร์ ขาวดำ	23,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	53,980	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวดำ	0	0	0	0	100 %	9,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	10,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	90,200	53,980	30,100	0		31,600
รวมงบลงทุน	90,200	53,980	30,100	0		31,600
รวมงานบริหารงานคลัง	2,448,909.9	2,492,286.1	1,911,675.67	2,172,929		2,133,887
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,825,575.07	9,170,963.55	8,927,053.58	9,855,977		9,310,864
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,390	20,000	-75 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	26,000	50,000	-90 %	5,000
วัสดุอื่น	8,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,750	0	29,390	100,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	8,750	0	29,390	100,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์อื่น	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	15,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	23,750	0	59,390	130,000		55,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	118,312	3.16 %	122,055
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	142,312		146,055
รวมงบบุคลากร	0	0	0	142,312		146,055
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	234,000	-4.27 %	224,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,680	0	0	0 %	0
โครงการ 7 วันปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ	0	0	0	100,000	-30 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	15,990	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	39,522.18	0	0 %	0
โครงการป้องกันอัคคีภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย	0	0	56,206	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,680	111,718.18	354,000		324,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,500	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	27,180	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	21,840	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	24,600	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	12,500	73,620	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	12,500	87,300	111,718.18	354,000		374,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กปรับระดับได้	0	0	3,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	37,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	9,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	5,752	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวดำ(18หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	3,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	55,752	0		3,300
รวมงบลงทุน	0	0	55,752	0		3,300
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	12,500	87,300	167,470.18	496,312		523,355
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	36,250	87,300	226,860.18	626,312		578,355
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	405,861	272,460	310,120	185,680	59.52 %	296,190
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,850	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,900	108,000	373,000	443,040	3.09 %	456,750
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	39,400	12,000	29,850	33,420	-16.52 %	27,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	637,011	434,460	754,970	704,140		822,840
รวมงบบุคลากร	637,011	434,460	754,970	704,140		822,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,200	35,500	33,000	36,000	-86.11 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	3,404	3,740	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	42,557	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	71,459	38,904	36,740	51,000		65,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,383.82	347,311.82	372,693.82	410,000	-87.8 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,625	0	0	9,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือสัมมนา	50,058	67,866	158,984	142,275	-68.37 %	45,000
โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์	0	179,860	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	14,480	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557	59,700	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	79,200	79,215	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	49,200	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา	64,790	0	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	0	12,300	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากีฬามวยไทย ตำบลโคกสูง	0	44,280	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	416,160	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,200	9,514	45,130	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	765,116.82	874,026.82	576,807.82	611,275		215,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,899	118,430	49,898	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,850	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	18,510	11,170	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,157,296.08	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,000	65,000	38,337	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,395	22,686.34	14,361	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,302,590.08	230,476.34	113,766	180,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	2,139,165.9	1,143,407.16	727,313.82	842,275		440,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ปรับระดับได้	0	0	3,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	37,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	5,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะกินข้าวเด็ก	0	0	27,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	10,300	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อบอร์ดติดประกาศตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,700	57,000	57,500	22,600		16,000
รวมงบลงทุน	8,700	57,000	57,500	22,600		16,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,324,000	150,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,324,000	150,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,324,000	150,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,108,876.9	1,784,867.16	1,539,783.82	1,569,015		1,278,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	970,500	15.45 %	1,120,410
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,000	38,870	209,850	582,564	-33.48 %	387,506
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000	0	40,000	111,920	-39.8 %	67,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,000	38,870	249,850	1,664,984		1,575,296
รวมงบบุคลากร	15,000	38,870	249,850	1,664,984		1,575,296
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	288,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือสัมมนา	0	0	0	0	100 %	55,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559	0	0	68,346	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคุซาด)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	568,600	766,500	-4.42 %	732,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	587,240	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	587,240	636,946	836,500		1,076,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,100,043.9	885,528.44	1,144,120	-0.68 %	1,136,307
รวมค่าวัสดุ	0	1,100,043.9	885,528.44	1,144,120		1,136,307
รวมงบดำเนินงาน	0	1,687,283.9	1,522,474.44	1,980,620		2,212,707
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการกันห้องเรียนด้วยวัสดุอลูมิเนียมพร้อมกระจก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	108,740	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง	0	0	125,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	263,740	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	263,740	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,015,000	2,099,000	2,136,000	-0.37 %	2,128,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,015,000	2,099,000	2,136,000		2,128,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,015,000	2,099,000	2,136,000		2,128,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	15,000	3,741,153.9	4,135,064.44	5,781,604		5,916,003
รวมแผนงานการศึกษา	5,123,876.9	5,526,021.06	5,674,848.26	7,350,619		7,194,843
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	71,400	108,000	108,000	112,320	0.43 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,600	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	108,000	120,000	120,000	124,320		124,800
รวมงบบุคลากร	108,000	120,000	120,000	124,320		124,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,450.3	101,203	75,769	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. โศภสูง	318,000	183,976	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือสัมมนา	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	49,940	48,340	0	0	0 %	0
โครงการพนมออกควัน/หยอดสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก	48,799	34,095	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,016	18,832	30,698	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	440,205.3	386,446	106,467	110,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,400	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,141	36,498	36,000	50,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	110,900	149,600	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	141,041	193,498	36,000	75,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	581,246.3	579,944	142,467	190,000		115,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวดำ(18หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	3,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		3,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		3,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000	60,000	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	60,000	60,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	60,000	60,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	809,246.3	759,944	322,467	314,320		243,100
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	29,782	0	0 %	0
โครงการพ่นหมอกควัน/หยอดสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	24,653	29,000	-65.52 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	54,435	50,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	182,000	182,000	-17.58 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	182,000	182,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	236,435	232,000		175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องฟันทมอกควัน	0	0	117,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	117,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	117,000	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	353,435	232,000		175,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	16,472	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. โคกสูง	0	0	312,000	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และกู้ภัย อบต. โคกสูง	0	0	0	400,000	-25 %	300,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง ตำบลโคกสูง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร จัดการขยะชุมชน	0	0	0	38,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,472	312,000	448,000		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	16,472	312,000	448,000		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	16,472	312,000	448,000		390,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	809,246.3	776,416	987,902	994,320		808,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	424,822	481,440	565,042	749,960	21.8 %	913,470
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,788	0	0	42,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	57,183	112,800	240,960	270,566	3.04 %	278,803
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,270	24,000	41,850	45,420	-9.25 %	41,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	524,063	618,240	847,852	1,107,946		1,275,493
รวมงบบุคลากร	524,063	618,240	847,852	1,107,946		1,275,493
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	23,200	30,600	31,200	33,600	7.14 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	150	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,350	30,600	31,200	38,600		81,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,460	0	0	13,000	-61.54 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือสัมมนา	0	0	0	47,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือสัมมนา	11,732	0	33,610	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือสัมมนา	0	17,714	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด	29,580	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพตำบลโคกสูง	0	23,850	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ซ่อมแซมที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส	0	89,549	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,040	0	6,200	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,812	131,113	39,810	75,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000	10,000	9,500	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,803	0	1,140	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	13,803	10,000	10,640	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	91,965	171,713	81,650	133,600		151,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	9,619	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,619	15,000	0	0		21,900
รวมงบลงทุน	9,619	15,000	0	0		21,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	10,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	635,647	814,953	929,502	1,251,546		1,458,393
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	635,647	814,953	929,502	1,251,546		1,458,393
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	620,531.44	636,660	732,644	765,680	4.91 %	803,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,900	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,179	138,000	147,840	155,251	3.06 %	159,994
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,604	21,420	12,040	10,140	-44.97 %	5,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	820,214.44	838,080	934,524	973,071		1,010,814
รวมงบบุคลากร	820,214.44	838,080	934,524	973,071		1,010,814

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	47,950	59,400	59,750	71,400	-9.24 %	64,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	5,576	8,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	51,824	64,976	67,750	81,400		99,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,900	20,730	37,200	176,000	-77.27 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ สัมมนา	15,538	19,552	45,301	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,850	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,438	40,282	84,351	276,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,439	34,320	34,247	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,040	36,390	15,550	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	63,079	254,850	115,880.5	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,135	2,250	1,610	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	114,693	327,810	167,287.5	180,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,899.7	1,284	749	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	123	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,796.62	7,196.88	1,219.48	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,819.32	8,480.88	1,968.48	2,000		0
รวมงบดำเนินงาน	258,774.32	441,548.88	321,356.98	539,400		349,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	28,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	6,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	0	0	25,000	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบ	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์แบบหล่อคอนกรีต (1 ชุด มี 3 ลูก)	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	3,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	420	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	420	24,500	75,500	0		25,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมห้องปฏิบัติการสวนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	0	71,000	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	305,170	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	201,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลโคก สูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	201,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลโคก สูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	201,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัววี บ้านหนองหว้า หมู่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่	299,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรัง ถนนภายในเขตพื้นที่บ้านหนองนกเขา หมู่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่	298,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	68,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนัก งานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	0	267,999	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสูง	0	379,999	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,573,170	718,998	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,573,590	743,498	75,500	0		25,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	58,736.58	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	58,736.58	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	58,736.58	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,652,578.76	2,023,126.88	1,390,117.56	1,512,471		1,385,814
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5	0	0	0	473,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7	0	0	0	470,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านคูขาด	0	0	77,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8	0	439,038	0	440,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6	0	419,038	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาสำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 3	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี บ้านคูขาด หมู่ที่ 2	0	0	0	297,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัววี บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4	0	253,990	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำผันน้ำ	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านโนนสมบูรณ หมู่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	170,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมพร้อมมลงลูกรังถนนเฉพาะจุดที่ชำรุดภายในตำบลโคกสูง	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล(Cape Seal) บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	108,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	108,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ หมู่ที่ 5	0	0	378,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	108,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7	0	0	216,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4	0	0	216,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8	0	0	216,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 6	0	0	378,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	108,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1	0	0	0	324,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3	0	0	216,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2	0	234,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสระตะเตียน หมู่ที่ 2	0	195,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาผิวดิน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5	0	0	215,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,041,066	3,014,000	3,864,000		0
รวมงบลงทุน	0	2,041,066	3,014,000	3,864,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	377,815	72.04 %	650,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	377,815		650,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	377,815		650,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	2,041,066	3,014,000	4,241,815		650,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,652,578.76	4,064,192.88	4,404,117.56	5,754,286		2,035,814

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-3 ดาว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลโคกสูง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าวัดปฏิบัติธรรม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	50,000	200,000		130,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	50,000	200,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์	0	0	219,360	61,644	224.44 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการลานกีฬาเพื่อสุขภาพ	64,830	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	64,830	0	259,360	61,644		200,000
รวมงบดำเนินงาน	64,830	0	259,360	61,644		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	64,830	0	259,360	61,644		200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการประเพณีบุญพระเวส	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประเพณีสังกรานต์รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	0	0	78,550	28,725	39.25 %	40,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	78,550	48,725		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	78,550	48,725		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	15,000	300 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	15,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	15,000		60,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	88,550	63,725		260,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	64,830	0	347,910	125,369		460,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 3 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย	104,434	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,434	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	104,434	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	104,434	0	0	0		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 -ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นที่บ้านนายสุวรรณดี กองเงินนอกจุดสิ้นสุดที่ดินนายสุคนธ์ อ่วม ไธสง -ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นที่บ้านนายสวาส ทศมาศ จุดสิ้นสุดลานตากข้าวประจำหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	479,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นที่ดินนายสุวรรณ สิ้นสุพรรณ จุดสิ้นสุดศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	149,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นที่ดินนายคำหัด เสือแก้ว จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนบ้านโนนสมบูรณ์ บ้านหนองเต็ง	0	0	0	0	100 %	292,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นที่ดินนางสาวผอบทอง ศรีสุข จุดสิ้นสุดที่ดินนายสมชาย ชอบด้วยไถ	0	0	0	0	100 %	478,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น บ้านนายบัวลา แสงกล้า สิ้นสุดที่ถนนลาดยางสายทางหลวงชนบทหมายเลข 4019 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังทางทั้งสองข้างละ 0.50 เมตร พร้อมอัปเกรดเกลี่ยตบแต่งเรียบร้อย ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางสายทางหลวงชนบท หมายเลข 4019 สิ้นสุดที่บ้านนางตี๋ม คุณชื่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 76 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างละ .50 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งเรียบร้อย ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	201,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนางฉลิ ศรีเมือง สิ้นสุดที่สามแยกหลังโรงเรียนบ้านสระเดาหวาน หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งเรียบร้อย วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	200,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายนัด ศรีทองกลาง สิ้นสุดที่บริเวณบ้านนายเสาร์ ออไรสง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 399 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายช่วง หาญกล้า สิ้นสุดที่บริเวณบ้านนางนิต์ ตาละกอ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	299,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคูขาด หมู่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	196,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	460,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 6 -ช่วงที่1 จุดเริ่มต้น ที่ดินนางพิสมัย พันธุ์สวัสดิ์ จุดสิ้นสุดสระหนองแปน -ช่วงที่2 จุดเริ่มต้น ที่ดินนายชู ไชยบำรุง จุดสิ้นสุดที่ดินนายสนรญา หอมวัน	0	0	0	0	100 %	211,000
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นจากที่ดินนางหนูพร แคนตา จุดสิ้นสุดถนนลูกรังสายทางบ้านสระตะเคียนเชื่อมบ้านสระขาม	0	0	0	0	100 %	368,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	162,000
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	216,000
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	216,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000	0	0	0		3,637,000
รวมงบลงทุน	700,000	0	0	0		3,637,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	700,000	0	0	0		3,637,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	804,434	0	0	0		3,637,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	71,400	108,000	108,000	112,320	0.43 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,600	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	108,000	120,000	120,000	124,320		124,800
รวมงบบุคลากร	108,000	120,000	120,000	124,320		124,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือสัมมนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแปลงสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสม	0	36,450	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา	4,500	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขโรคระบาดของพืชและสัตว์	0	9,540	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ	0	49,440	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาปศุสัตว์ ตำบลโคกสูง	74,020	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการบำรุงดินแบบเกษตรอินทรีย์	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ	0	0	14,900	10,000	100 %	20,000
โครงการอบรมปลูกพืชผักพันธุ์พื้นเมือง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	78,520	95,430	14,900	110,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	19,680	0	4,662	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	19,680	10,000	4,662	40,000		22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	98,200	105,430	19,562	155,000		87,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลีนชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		7,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอกสระน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	0	74,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	74,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	74,000	0	0		7,900
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	206,200	299,430	139,562	279,320		219,700
รวมแผนงานการเกษตร	206,200	299,430	139,562	279,320		219,700
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,696	77,632	114,930	146,529	-3.09 %	142,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	116,825	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	6,678,091	6.61 %	7,119,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,963,580	32.49 %	3,926,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	51,000	72,000	8.33 %	78,000
สำรองจ่าย	470,829	681,000	70,538	799,795	-72.17 %	222,611
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	88,974	96,444	134,256	-18.07 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	142,000	172,831	172,110	180,000	-1.6 %	177,120
รวมงบกลาง	843,350	1,056,437	505,022	10,974,251		11,775,731
รวมงบกลาง	843,350	1,056,437	505,022	10,974,251		11,775,731
รวมงบกลาง	843,350	1,056,437	505,022	10,974,251		11,775,731
รวมแผนงานงบกลาง	843,350	1,056,437	505,022	10,974,251		11,775,731
รวมทุกแผนงาน	20,001,988.03	21,795,713.49	22,192,777.58	37,412,000		37,608,800

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 37,608,800 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	231,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	114,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	115,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	225,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
-ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	3,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าปรับได้		

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าปรับอื่นๆได้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าใบอนุญาตได้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าใบอนุญาตได้		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	34,000 บาท
-ประมาณการไว้ลดลงเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าใบอนุญาตได้น้อยลง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบีย	จำนวน	200,000 บาท
-ประมาณการไว้ลดลงเนื่องจากคาดว่าจะได้ดอกเบียน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการไว้ลดลงเนื่องจากคาดว่าจะได้ค่าขายแบบแปลนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,906,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาษีเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
-ประมาณการไว้ลดลงกว่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาษีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาษีเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
-ประมาณการไว้ลดลงเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาษีลดลงจากปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,400,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาษีเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาษีเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	65,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวง แร่เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	440,000 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่า ธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรฯ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,896,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	19,896,800 บาท
***ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุด หนุนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น		
-เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ 7,000,000 บาท		
-เงินอุดหนุนระบัตถประสงค์ เนื่องจากดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน ตามรายการดังต่อไปนี้		
1.งบกลาง (เบี่ยผู้สูงอายุ) 7,119,600 บาท		
2.งบกลาง (เบี่ยผู้พิการ) 3,926,400 บาท		
3.เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก 1,399,680 บาท		
4.ค่าจ้างชั่วคราว(ผู้ดูแลเด็ก) 140,040 บาท		
4.ค่าเงินเพิ่มต่างๆ(ผู้ดูแลเด็ก) 19,380 บาท		
5.ค่าวัสดุศูนย์เด็ก 188,700 บาท		
6.ค่าใช้สอย(คชจ.โครงการยาเสพติด) 25,000 บาท		
7.งบกลาง (เบี่ยผู้ป่วยเอดส์) 78,000 บาท		